

# 2024 ANNUAL REPORT



# 113 年報

股票代碼 1402 · 刊印日期 APR 15, 2025

Retail

Telecommunications

Cement

Production Business

Property Development

掌握變局  
Master the Changes

決勝未來  
Secure the Future

台灣十大永續典範企業獎

遠見ESG企業永續獎

if DESIGN AWARD 2024

本公司致力於聯合國永續發展目標



## ❖ 公司發言人、代理發言人

發言人

姓名：鄭澄宇

職稱：行政總部總經理

電話：(02) 27338000 轉 8969

傳真：(02) 27367184

電郵信箱：csostaff@metro.feg.com.tw

代理發言人

姓名：王健誠

職稱：財務長

電話：(02) 27338000 轉 8735

傳真：(02) 27358175

電郵信箱：ccwang@metro.feg.com.tw

## ❖ 總公司、分公司、工廠之地址及電話

總公司：台北市敦化南路二段 207 號 36 樓

電話：(02) 27338000

化學纖維總廠：新竹縣新埔鎮文山路亞東段 369 號

電話：(03) 5882511

觀音化纖工廠：桃園市觀音工業區經建六路 3 號

電話：(03) 4832720

觀音印染工廠：桃園市觀音區國建二路 1 號

電話：(03) 2729055

內壢紡織工廠：桃園市中壢區遠東路 2 號

電話：(03) 4555136

湖口紡織工廠：新竹縣湖口鄉和興路 30 號

電話：(03) 5997135

研究發展中心：桃園市桃園區中山路 958 號 3 樓

電話：(03) 2752883

## ❖ 股票過戶機構

名稱：亞東證券股份有限公司

地址：新北市板橋區新站路 16 號 13 樓

電話：(02) 77531699

網址：<http://www.osc.com.tw>

## ❖ 最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所

會計師姓名：黃國寧、邵志明會計師

地址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓

電話：(02) 27259988

網址：<http://www.deloitte.com.tw>

## ❖ 海外有價證券掛牌買賣之交易所及查詢方式

無

## ❖ 公司網址：<http://www.fenc.com>

## 目 錄

|   |    |
|---|----|
| <b>壹、致股東報告書</b>   |    |
| 一、前 言 .....   | 1  |
| 二、經營績效 .....  | 1  |
| 三、營業目標及展望 .....   | 3  |
| <b>貳、公司治理報告</b>   |    |
| 一、董事及經理人資訊 .....  | 5  |
| 二、公司治理運作情形 .....  | 18 |
| 三、簽證會計師公費資訊 .....   | 48 |
| 四、更換會計師資訊 .....   | 49 |
| 五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職<br>於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者 ..... | 49 |
| 六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權異動 .....                                | 50 |
| 七、持股比例占前十大股東間互為關係人資料 .....                                      | 50 |
| 八、綜合持股比例 .....  | 52 |
| <b>參、募資情形</b>   |    |
| 一、資本及股份 .....   | 53 |
| 二、公司債辦理情形 .....   | 55 |
| 三、特別股辦理情形 .....   | 64 |
| 四、海外存託憑證辦理情形 .....  | 64 |
| 五、員工認股權憑證辦理情形 .....   | 64 |
| 六、限制員工權利新股辦理情形 .....  | 64 |
| 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 .....                                      | 64 |
| 八、資金運用計畫執行情形 .....  | 64 |
| <b>肆、營運概況</b>   |    |
| 一、業務內容 .....  | 65 |
| 二、市場及產銷概況 .....   | 73 |
| 三、從業員工 .....  | 78 |
| 四、環保支出資訊 .....  | 78 |
| 五、勞資關係 .....  | 78 |
| 六、資通安全管理 .....  | 82 |
| 七、重要契約 .....  | 84 |



|   |    |
|---|----|
| 伍、財務狀況及財務績效之檢討分析及風險事項   |    |
| 一、財務狀況 .....  | 85 |
| 二、財務績效 .....  | 86 |
| 三、現金流量之檢討與分析 .....  | 87 |
| 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 .....  | 87 |
| 五、最近年度轉投資政策 .....   | 88 |
| 六、風險事項分析評估 .....  | 88 |
| 七、其他重要事項 .....  | 92 |
| 陸、特別記載事項  |    |
| 一、關係企業相關資料 .....  | 93 |
| 二、私募有價證券辦理情形 .....  | 93 |
| 三、其他必要補充說明事項 .....  | 93 |
| 四、最近年度及截至年報刊印日止，是否發生證交法第 36 條第 3 項第 2 款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 ..... | 93 |

# 壹、致股東報告書

## 一、前言

開啟第 76 年的新頁，「遠東新世紀公司」以宏觀的產業布局、靈活的投資策略、穩健的資產開發，迎向人工智慧 (AI)、數位創新、綠色科技及產業競爭加速變化的時代，從製造到創造，從服務到科技，從台灣邁向國際，展現卓越的韌性與應變力，擘畫新的成長藍圖，為股東、顧客、員工及供應鏈創造最大的價值。

2024 年，國際局勢動盪，地緣政治緊張，全球 GDP 增長放緩，美、歐、中、日、印等主要經濟體深受政治版圖重組和經貿動盪影響。環顧政治面，全球領導人大規模更替，中國新一屆金融領導團隊上任；歐洲議會選舉對歐盟未來影響深遠；金磚國家、中東、東協及非洲等區域勢力崛起，進一步撼動全球權力格局。美國方面，川普 2.0 效應席卷全球，關稅、移民和美國優先等政策，對全球貿易、經濟和能源轉型帶來衝擊，雖短期內可能提振美元並刺激經濟活力，但也伴隨通膨壓力、降息預期反覆及全球匯率不穩的風險，白宮新主人的政策正重塑全球市場與供應鏈格局。歐洲方面，面臨領導核心薄弱、俄烏停戰緩慢、財政惡化、新能源轉型分歧及製造業競爭力下降等多重挑戰，削弱經濟活力並增加復甦的壓力。中國則陷於房市危機、內需疲軟、高失業率及地方財政惡化等多重困境，外加川普關稅政策和投資萎縮的雙重壓力，國內國際雙循環遭遇前所未有的挑戰，中國採取階段性救市策略，包括救股市救房市、發國債救經濟、加大對消費和投資的支持力度，力求穩定經濟增長，惟效果仍有待觀察。日本方面，在結束 17 年負利率政策後，雖通縮壓力有所緩解，但日圓貶值推高進口成本，消費疲軟加劇經濟復甦難度，石破茂政府面臨低迷的民調與疲弱的經濟形勢，推動經濟復甦的任務更加艱難。台灣受益於半導體需求和 AI 等新興科技應用的蓬勃發展，出口回暖，經濟穩健增長。然而，升息與通膨抑制消費，綠色能源轉型帶動電價上漲，企業紛紛開發低碳節能產品及採取節能降耗措施因應，惟仍需穩步調整方可持續發展。

財衡經濟面，大宗商品價格波動、石油價格起伏、各國貨幣政策難測及貿易保護主義升溫，加上美中經貿及科技對峙持續升級，進一步加劇了全球經濟發展的不確定性。科技進步與綠色轉型正重塑全球產業結構，而各國在氣候承諾與政策實施中面臨重重考驗，從 COP28 到亞塞拜然舉行的 COP29，各層級的氣候行動能否有效助力實現全球 1.5°C 升溫底線，仍是重大挑戰。同時，美國新政府放寬環境法規的舉措，為全球氣候合作增添更多不確定性。儘管如此，全球許多地區已將 2050 年淨零排放目標納入法律框架，例如歐盟推出碳邊境調整機制 (CBAM)，台灣則實施《氣候變遷因應法》。能源政策的改革促使企業面臨更高的碳稅費與電費，綠色通膨將進一步推高企業運營成本。此外，AI 技術的突破正加速數位化轉型，成為推動全球商業創新的重要引擎，企業需在風險與機遇間尋求平衡，積極應對變局，探索可持續發展之路。

儘管全球政經局勢詭譎多變、氣候異常難測，遠東新世紀公司無懼時代考驗，穩健應對不確定性，保持靈活彈性，持續投入研發，全球策略布局，加速智慧轉型，賦予商業模式新生命，以「賦能未來、永續共榮」實踐永續經營的真諦。

## 二、經營績效

遠東新世紀公司 (以下稱遠東新) 不斷創新精進，生產事業以垂直整合、綠色轉型、創新技術、全球供應鏈布局突圍而出；土地資產專業化開發，吸引國際大廠進駐，潛在利益豐厚；轉投資事業掌握經濟脈動，結合集團綜效，獲利穩定成長。2024 年合併營收新台幣 (以下同) 2,710 億元，營收表現創歷史新高，合併淨利為 189.6 億元，扣除非控制權益後，歸屬母公司遠東新之淨利為 100.3 億元，稅後損益成長 22%，依 IFRS 計算之 EPS 為 2.0 元。股利經第 25 屆第 4 次董事會決議，擬每股發放現金 1.6 元，現金股利殖利率約 5%。

### 生產事業—垂直整合大格局 創造產業價值

#### 一、一條龍優勢 業界標竿

本公司是全球唯一從上游聚酯原料到下游終端產品應用的一條龍供應商，從原料生產 (Tier5)、聚酯粒製造 (Tier4)、紡紗 (Tier3)、織布 (Tier2) 到成衣 (Tier1)，充分發揮垂直整合優勢，降低營運風險，提升組織韌性。此外，因應貿易戰升級下的區域化及在地化生產趨勢，本公司已超前部署建立完整的生產基地、銷售網絡及產銷系統，透過全球供應鏈布局 (台灣、美國、中國大陸、日本、越南、馬來西亞及菲律賓等地)，展現區域供應鏈韌性，提供涵蓋食、衣、住、行的全方位產品線。憑藉上游原料的策略供應、中游聚酯的全球領先地位及下游紡織的國際品牌長期重要供應商，形塑遠東新成為極具競爭優勢的全球一條龍產銷公司。



### 二、永續發展 產業先鋒

#### (一) 綠色轉型拔得頭籌

本公司致力推動聚酯產業的綠色產品發展，自 1988 年深耕循環經濟超過 36 年，以科技創新、製程改善、多元品項提升綠色產業格局。從台灣出發，逐步將生產基地擴展至全球，持續擴建據點，致力成為全球領先的 R-PET 供應商。目前，綠色產品業務穩健成長，占生產事業營收近四成，已成為國際品牌的重要綠色供應鏈夥伴。綠色產品獲得海內外多項認證，包括食品安全認證、回收成分認證及環保標章，亦專注於構建全方位循環再生體系，除近年來推出「陸、海、空」三大廢棄物轉化方案，將廢棄瓶、廢紡織品、廢氣等轉化為可持續材料，提供全面綠色解決方案，2024 年更與知名電子業者合作，將電子廢棄物轉化為高品質回收 PET 材料，提供全新的 PET 回收途徑；此外，公司積極參與國際大型活動，將台灣的綠色實力推向世界舞台，例如在 COP29 官方主場藍區進行以「多元綠色產品」與「減碳實績」為主題的演講，展示以海洋廢料製成的創新產品「海洋回收抗爆球衣」及「100%回收聚酯運動鞋」，驚艷全場。此外，2024 年巴黎奧運期間，回收寶特瓶製成的綠色紡織品獲多國奧運代表隊採用，「海洋回收抗爆球衣」亦助力多項國際賽事冠軍隊伍，彰顯本公司在綠色創新領域的領導地位。

#### (二) 減碳績效傲視群倫

本公司為實現 2050 年淨零排放承諾，規劃短、中、長期溫室氣體減量策略，並已設定中期 2030 年之「3 個 50%」目標，即：溫室氣體排放減少 50%、綠色產品占比 50%、綠色原料占比 50%。透過五大核心策略推動減碳行動，包括提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源、使用碳捕捉、利用與封存 (CCUS) 技術，以及原料使用轉型，並將其納入決策過程，全力邁向淨零目標。遠東新化纖總部及子公司通過科學基礎減碳目標倡議 (Science Based Targets initiative, SBTi) 審查，依循巴黎協定全球升溫限制 1.5° C 之減碳路徑，展現綠色轉型的決心及領導地位。公司設立跨部門的「能源小組」，全方位管理全球生產據點的環境與能源系統，推動再生能源應用及減碳技術創新。目前已於台灣、中國大陸及越南等 13 個生產據點安裝太陽能設備，並採購超過 1.6 億度再生電力。在環保與能源管理領域，公司獲得多項國際認證，包括溫室氣體排放 (ISO 14064)、能源管理 (ISO 50001)、水資源管理 (ISO 46001) 及環境管理系統 (ISO 14001)。此外，積極參與國際倡議組織，連續三年榮獲「淨零產業競爭力卓越獎」，展現卓越的環保成就與全球領導地位。

### 三、研發創新 享譽國際

研發創新是遠東新成為產業領導者的關鍵優勢。本公司擁有卓越的跨國研發團隊，包括遠東企業研究發展中心 (研究所)、美國研發中心 (Sharon Center) 與上海研發團隊，並設立「創新研發中心」(Innovation Direct to Market, IDM) 對接品牌需求及公司研發成果，加速產品商業化。目前，三地研究所規模超過 200 人，統合各據點資源與專業人才，構建跨國研發網絡。在研發佈局上，內部聚焦高性能聚酯、環保再生材料、衛生醫療產品、車用材料及機能紡織品等領域；外部則與國際品牌策略聯盟，開發契合市場需求的創新材料，引領產品設計方向，創造高附加價值的利基市場。研發成果屢獲國際認可，不僅成功進軍時尚與運動產業，更在 2024 年奧運期間贏得多家國際運動品牌的青睞，其中兩項創新產品—FENC® Thermal Sync Zone Tech 與 TOPGREEN® Bio3，更同時榮獲「德國 iF 設計獎」雙重殊榮。此外，「FENC TOPGREEN 防水透濕再生聚酯薄膜」及「FENC® dwr Nylon 6,6 無氟撥水纖維」已與多家知名國際運動品牌合作生產，贏得市場高度肯定。憑藉強大的研發實力，在專利申請方面表現亮眼，研究所與美國研發中心已取得 918 件專利，並成功開發新產品與技術，透過技轉實現高效益收益。研發團隊整合集團資源與核心專長，專注短、中、長期目標的協同發展，秉持「企業為主體、市場為導向」的原則，持續深化技術創新。

### 四、ESG 楷模 勇奪桂冠

本公司具備完整永續治理架構以及高標準的管理制度，全力推動 ESG 發展，屢獲國內外高度肯定，連續五年蟬聯台灣十大永續典範企業及連續三年獲《機構投資者雜誌》票選為亞洲區最受尊崇企業。2024 年更榮獲全球企業永續獎 (GCSA) 及台灣企業永續獎 (TCSA) 共九項大獎，永續報告書獲白金級殊榮，以及「氣候領袖、循環經濟領袖、資訊安全領袖、創新成長領袖、人才發展領袖、創意溝通領袖」等單項績效獎。在永續金融領域，持續引領創新，已成為業界標竿，2024 年率先推出全台首檔永續發展交換債券，為永續金融創新再添新頁，並同時囊括亞當·史密斯亞洲大獎 (Adam Smith Awards Asia)、亞洲金融雜誌 (FinanceAsia) 年度成就獎、以及財資雜誌 (The Asset) AAA 可持續金融大獎等三項國際永續金融獎項殊榮。同年 12 月，首次被納入道瓊永續指數 (Dow Jones

Sustainability Indices, DJSI)「新興市場」成分股，為台灣首家且唯一一家入選的產業企業綜合公司。此外，多年來在國際 ESG 評比中表現卓越，入選「MSCI ESG Leaders Indexes」及「FTSE4Good Emerging Index」成分股，並於 Sustainalytics 全球化工產業排名中表現傑出，在富時羅素 ESG 評分名列前茅。多項國內外殊榮不僅彰顯本公司在永續發展與 ESG 領域的卓越實力與國際影響力，也充分展現對永續經營的長期承諾與成果。

### 轉投資事業－多元投資高增長 開展無限商機

本公司整合集團資源，積極推動轉投資事業多角化發展，持續拓展國內外投資項目，為集團升級與轉型注入動能。透過策略性布局，將轉投資事業帶入高價值領域；目前投資事業占總資產超過四成，不僅帶來穩定的股利收入，更創造顯著增值空間，為公司注入持續成長動力。主要投資標的包括遠傳電信、亞洲水泥及遠東百貨等績優上市公司，這些企業具備卓越的成長策略與獲利能力。遠傳電信在 5G 升級、預付卡和國際漫遊業務推動下，營收顯著成長，並透過新業務拓展及與亞太電信合併效應提升獲利。同業間，遠傳以「大人物」應用服務為核心，掌握智慧城市、智慧醫療及數位轉型商機，並通過 Mobile Circle 平台擴大市場占有率。水泥事業穩步發展，台灣核心水泥業務及預拌與電力等投資項目持續成長，整體獲利增長。零售事業表現亮眼，遠東 Garden City 結合主題餐廳與品牌創新，打造百貨業新標竿；重慶遠東城融入城市文化與設計美學，成為當地新地標。多元化布局與優質經營彰顯轉投資事業的卓越表現，不斷創造長期價值與成長潛力。

### 不動產開發事業－土地開發高績效 驅動資產增值

遠東新世紀土地資產實力雄厚，全台土地約 56 萬坪，其中約 1/3 為投資性不動產，集中於北部核心地段，由遠東資源開發公司負責推動大型開發案，提升資源運用效率與投資績效，持續創造資產效益最佳化，涵蓋不動產開發、租售與營運管理，致力於提升資源運用效率與開發績效，穩健帶動不動產事業成長與資產效益最佳化。重大開發案以台北遠東通訊園區 (Taipei Far Eastern Telecom Park, Tpark) 為代表，該園區為北台灣最完整的資通訊新創產業園區，亦為全台首座 LEED Campus，結合亞東醫院、亞東科技大學及住宅、商辦與公共設施等，打造全方位生活圈。目前，園區內已完成 TPKA、TPKC、TPKD、TPKE 等四棟研發大樓，並滿租予數十家資通訊企業，後續規劃中包括 TPKI、TPKH 等研發大樓與 Tpark Square 新商場。住宅方面，高級住宅案遠揚之森 B 區已完售並帶動區域升值，後續將建設遠揚之森 A 區及新商場，進一步完整園區開發。此外，五股新物流中心已完成建設並委由全虹經營；遠東礁溪度假酒店已進行整地及前期建設；內壢廠都市計畫變更已送交內政部審查，未來將開發為區域首屈一指的綜合生活城。隨著企業擴廠需求增加，工業用地價值顯著上漲，本公司擁有多處位於精華地段的工業土地，包括桃園觀音、新竹湖口等區域，將透過出租、出售及合作開發模式，進一步提升土地開發效益。未來，將以永續經營為核心，在資產活化及低碳發展上引領市場，持續創造企業與社會共贏價值。

## 三、營業目標及展望

遠東新世紀憑藉一條龍的產業優勢，領先同業跨國布局，創新技術開發，並聚焦國際原物料及運輸動態，靈活掌握原料波動及國際貿易變化。面對市場挑戰，積極推動組織改造，持續追求穩健成長。在全球局勢變遷中，穩紮穩打，擘劃永續發展的長遠策略。

### 一、拓展格局－擴建全球供應鏈

為穩固產業領先地位，本公司持續擴增全球產能，以靠近客戶及市場、接近原料、能源充足且貿易障礙少的地區為策略性投資首選，拓展多元生產基地與銷售網絡。本公司採用最新製程技術及設備開展垂直整合擴充計畫，並透過穩固的國際品牌合作，推動產能與營收穩健成長，一方面可深化區域布局，另一方面亦可提升全球運籌效能。策略性投資計畫包括強化美國製造競爭力、善用越南關稅與經貿優勢、擴建日本 Recycle 生產線以掌握循環經濟商機，以及規劃更多地區的生產據點，進一步提升國際競爭力。本公司推動在地化生產策略，結合靈活的產銷調度與品牌合作，打造一條龍產品鏈，穩固在亞洲及美洲佈局，同時為未來拓展歐洲新市場與增設產能奠定基礎。

### 二、綠色轉型－擴展綠色經濟版圖

作為全球回收聚酯材料的領導者，本公司致力以綠色科技推動企業轉型，目標在 2030 年實現綠色產品營收占比達 50%。憑藉全方位的回收技術與不斷增長的再生聚酯產能，在食品級回收聚酯領域位居全球第一，整體回收聚酯規模全球第二。為鞏固領導地位，持續擴大綠色產能布局，計劃未來五年每年以兩位數成長率提升綠色產品比例，穩步實現 2030 年營收目標。在生產基地擴建方面，越南、日本與美國進展順利，2024 年日本關西廠已投產，美國工廠同步完成擴充，2025 年越南再生聚酯工廠及馬來西亞馬六甲工廠一期亦將完工投產。未來，公司





將持續推進中國大陸、菲律賓等多地綠材擴建計劃，包括進一步優化全球供應鏈，並將積極投入綠色生產資本支出，推動回收聚酯產業全面綠色轉型。

### 三、技術升級－提升國際競爭優勢

遠東新憑藉卓越的技術實力，以「聚焦聚酯、環保、節能及減碳」為核心研發方向，持續開發以 PET/rPET 為基礎的綠色材料、高端減碳材料、機能性纖維與織物、rPET 應用及化學回收技術等，不斷推升 PET 及 rPET 在高附加價值產業的應用。短期內，以配合事業部的製程改善及推出聚酯與二氧化碳回收的進階產品；中長期則整合集團資源與專長，聚焦綠色環保、生質、減碳材料及高端纖維，積極研發低碳原料與新材料，以引領未來明星產業。研發團隊將深化技術創新，協助拓展市場版圖，攜手國際品牌開發領先市場的創新產品與技術，並增加研發投資，吸納專業人才，致力成為品牌與創新領域的領導者。

### 四、AI 賦能－加速驅動數位革新

為推動數位轉型，本公司制定全面的 AI 應用策略，成立專案團隊，加速人工智慧在生產、業務和行政管理等領域的應用，包括邊緣運算、物聯網技術、無人機智慧巡檢系統、智慧物流平台，以及品質預測與能源管理工具，構建智慧工廠，推進自動化與精準化生產。同時，結合 AI 智能客服與智能化設備，深化人機協作。在業務創新方面，利用機器學習進行數據分析與市場趨勢預測，並布局生成式 AI 應用，打造內部知識庫與 AI 輔助決策系統，增強科技競爭力。此外，運用大數據與 AI 技術構建智能管理平台、招聘系統及大數據平台，推動智慧製造及供應鏈垂直整合。同時，為應對全球資安風險，建立完善的資訊安全管理系統 (ISMS)，提升員工資安意識，並運用機器人流程自動化 (RPA) 優化作業效率。本公司落實 ISO 22301 營運持續管理系統，強化危機應對與營運連續性。未來，將深化生成式 AI 應用，強化跨國協同合作，融合創新技術，加速驅動數位轉型。


### 五、智慧管理－引領多元產業成長

本公司行政管理團隊以卓越的組織管理能力，整合生產事業與海外總部的行政體系，提升上、中、下游管理效能，在管理創新方面展現亮麗的成效，透過智慧科技應用、能源管理、風險管控、菁英人力計畫與法律遵循等多面向策略，構建高效的管理機制，穩固企業基石。在風險管控方面，並委託外部損防專家定期評估全球生產據點，涵蓋 44 項國際風險指標，確保營運穩定。為保護智慧財產權，導入 TIPS 制度並取得 A 級認證，加強專利與商標保護。本公司在創新、治理與永續發展領域屢獲國內外獎項肯定，彰顯對投資人關係與社會責任的承諾。未來，行政管理團隊將持續根據全球局勢調整策略，靈活應對風險挑戰，助力公司穩健成長。

### 六、公益典範－深化社會關懷行動

本公司以公益為核心，結合永續發展、健康生活與科技創新，致力於創造產業與社會價值。自 1960 年代起，秉持「深耕工業、播種公益」的理念，推動興學與急難救助等多元公益事業，涵蓋科技創新、藝術文化、教育及醫療四大領域，以資源投入與實際行動回饋社會。在科技創新方面，由「徐有庠先生紀念基金會」聚焦奈米科技、資通訊科技、光電科技、生技醫藥、綠色科技等領域，推動科技與產業發展。在藝術文化領域，「徐元智先生紀念基金會」舉辦「遠東人文藝術講座」及「遠東建築獎」，以促進人文精神與創新理念的傳播。醫療方面，亞東紀念醫院作為新北市首家醫學中心，憑藉特色醫療與 AI 創新應用，獲得國家品質獎肯定，日均門診量超過 6,500 人次，並不斷擴大規模，造福更多病患。教育領域中，元智大學致力於培育國際化與數位產業人才，並與亞東醫院合作推動公費護理人才計畫，深化產學合作。此外，公司每年舉辦經典馬拉松活動，至今已邁入第 15 屆，並透過免費校園課程如「改變世界的循環魔法」，向年輕一代推廣環境教育與永續理念。未來，公司將持續深化公益事業，以具體行動回饋社會，創造更多價值。

承續過去光榮的七十五年，遠東新秉持「誠、勤、樸、慎、創新」的立業精神，以工業人的精神、實業家的智慧以及公益關懷的胸襟，迎接低碳永續及 AI 時代的新挑戰，以新思維再造組織，宏觀布局，持續創新，追求成長，並強化預測力、適應力，提升企業韌性，引領產業轉型升級，掌握變局，決勝未來 (Master the Changes, Secure the Future)。

董事長 徐旭東 



## 貳、公司治理報告

### 一、董事及經理人資訊

#### (一) 董事

基準日：114年3月30日

| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名                | 性別年齡        | 選任日期      | 任期 | 初次選任日期    | 選任時持有股份                      |               | 現在持有股數                       |               | 配偶、未成年子女現在持有股份 |      | 主要經(學)歷<br>△目前兼任本(他)公司之職務  | 具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事                |                                 |                              |                  |
|------|--------|-------------------|-------------|-----------|----|-----------|------------------------------|---------------|------------------------------|---------------|----------------|------|--|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------|
|      |        |                   |             |           |    |           | 股數                           | 持股%           | 股數                           | 持股%           | 股數             | 持股%  |  | 職稱                                 | 姓名                              | 關係                           |                  |
| 董事長  | 中華民國   | 徐旭東               | 男<br>80歲以上  | 113.06.27 | 3年 | 56.12.23  | 91,748,698                   | 1.71          | 91,748,698                   | 1.71          | -              | -    | 交通大學管理學榮譽博士<br>美國聖母大學文學碩士<br>美國哥倫比亞大學經濟學研究所<br>△亞泥、東聯、裕民、遠百、遠傳等公司之董事長、遠銀副董事長     | 副董事長<br>副董事長<br>董事長<br>董事長         | 席家宜<br>徐旭平<br>徐國安<br>徐國梅<br>徐荷芳 | 二等姻親<br>兄弟<br>父子<br>父女<br>兄妹 |                  |
| 副董事長 | 中華民國   | 亞洲水泥公司<br>代表人：席家宜 | 男<br>70~79歲 | 113.06.27 | 3年 | 68.02.09  | 1,272,277,085<br>*1,483,207  | 23.77<br>0.03 | 1,226,945,085<br>*1,483,207  | 22.92<br>0.03 | 16,833,122     | 0.31 | 美國哥倫比亞大學電腦碩士<br>△宏遠興業董事長、東聯化學副董事長、亞洲水泥及中鼎工程董事                                    | 董事長<br>副董事長<br>董事長                 | 徐旭東<br>徐旭平<br>徐荷芳               | 二等姻親<br>二等姻親<br>二等姻親         |                  |
|      | 中華民國   | 亞洲水泥公司<br>代表人：徐旭平 | 男<br>70~79歲 | 113.06.27 | 3年 | 65.04.14  | 1,272,277,085<br>*60,269,210 | 23.77<br>1.13 | 1,226,945,085<br>*60,269,210 | 22.92<br>1.13 | -              | -    | 美國史丹佛大學作業研究碩士<br>△遠傳電信副董事長、亞洲水泥董事<br>裕民航運董事                                      | 董事長<br>副董事長<br>董事長                 | 徐旭東<br>席家宜<br>徐荷芳               | 兄弟<br>二等姻親<br>兄妹             |                  |
| 董事   | 中華民國   | 亞洲水泥公司<br>代表人：王孝一 | 男<br>80歲以上  | 113.06.27 | 3年 | 74.05.10  | 1,272,277,085<br>*395,366    | 23.77<br>0.01 | 1,226,945,085<br>*395,366    | 22.92<br>0.01 | -              | -    | 中興大學工商管理系<br>台灣大學管理研究學分班<br>△本公司公益事業執行長、遠東商銀<br>執行董事                             | -                                  | -                               | -                            |                  |
|      | 美國     | 亞洲水泥公司<br>代表人：徐國安 | 男<br>40~49歲 | 113.06.27 | 3年 | 110.07.29 | 1,272,277,085<br>*-          | 23.77<br>-    | 1,226,945,085<br>*-          | 22.92<br>-    | -              | -    | 美國伊利諾理工大學設計學院設計與<br>創新方法碩士學位<br>美國聖母大學MBA<br>△遠東集團創新長、遠傳電信董事、<br>裕民航運副董事長暨執行副總經理 | 董事長<br>董事                          | 徐旭東<br>徐國梅                      | 父子<br>姊弟                     |                  |
|      | 中華民國   | 遠東百貨公司<br>代表人：楊惠國 | 男<br>50~59歲 | 113.06.27 | 3年 | 95.06.13  | 19,964,370<br>*16,071,093    | 0.37<br>0.30  | 19,964,370<br>*16,071,093    | 0.37<br>0.30  | -              | -    | 美國亞利桑那州立大學Thunderbird<br>商學院MBA<br>△海富亞洲基金管理公司董事總經理                              | -                                  | -                               | -                            |                  |
|      | 美國     | 遠東百貨公司<br>代表人：徐國梅 | 女<br>50~59歲 | 113.06.27 | 3年 | 95.06.13  | 19,964,370<br>*-             | 0.37<br>-     | 19,964,370<br>*-             | 0.37<br>-     | -              | -    | 美國莎拉勞倫斯學院學士<br>△無  | 董事長<br>董事                          | 徐旭東<br>徐國安                      | 父女<br>姊弟                     |                  |
|      | 中華民國   | 裕民航運公司<br>代表人：李光燾 | 男<br>80歲以上  | 113.06.27 | 3年 | 95.06.13  | 31,181,470<br>*-             | 0.58<br>-     | 31,181,470<br>*-             | 0.58<br>-     | -              | -    | 美國西北大學凱洛管理學院<br>香港科技大學企管碩士<br>△理律法律事務所特約首席資深顧問<br>亞洲水泥董事                         | -                                  | -                               | -                            |                  |
|      | 中華民國   | 裕民航運公司<br>代表人：徐荷芳 | 女<br>70~79歲 | 113.06.27 | 3年 | 77.04.20  | 31,181,470<br>*19,697,710    | 0.58<br>0.37  | 31,181,470<br>*18,522,710    | 0.58<br>0.35  | 5,250,000      | 0.10 | -  | 美國西登學院零售業管理系<br>△無                 | 董事長<br>副董事長<br>副董事長             | 徐旭東<br>席家宜<br>徐旭平            | 兄妹<br>二等姻親<br>兄妹 |
|      | 中華民國   | 裕鼎實業公司<br>代表人：李冠軍 | 男<br>70~79歲 | 113.06.27 | 3年 | 77.04.20  | 33,617,781<br>*303,099       | 0.63<br>0.01  | 33,617,781<br>*303,099       | 0.63<br>0.01  | -              | -    | -  | 美國德州A&I大學企管碩士<br>△亞洲水泥、遠傳電信及裕民航運董事 | -                               | -                            | -                |



| 職稱   | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別年齡        | 選任日期      | 任期 | 初次選任日期           | 選任時持有股份 |     | 現在持有股數 |     | 配偶、未成年子女現在持有股份 |     | 主要經(學)歷<br>△目前兼任本(他)公司之職務                              | 具配偶或二親等以內關係之其他主管或董事 |    |    |
|------|--------|-----|-------------|-----------|----|------------------|---------|-----|--------|-----|----------------|-----|--|---------------------|----|----|
|      |        |     |             |           |    |                  | 股數      | 持股% | 股數     | 持股% | 股數             | 持股% |  | 職稱                  | 姓名 | 關係 |
| 獨立董事 | 中華民國   | 黃樹傑 | 男<br>60~69歲 | 113.06.27 | 3年 | 113.06.27        | -       | -   | -      | -   | -              | -   | 交通大學EMBA<br>△智邦科技獨立董事、捷恒管理顧問董事                         | -                   | -  | -  |
|      | 中華民國   | 戴瑞明 | 男<br>80歲以上  | 113.06.27 | 3年 | 108.06.28        | -       | -   | -      | -   | -              | -   | 天主教輔仁大學名譽法學博士<br>美國夏威夷大學美國研究所碩士<br>中華民國駐教廷特命全權大使<br>△無 | -                   | -  | -  |
|      | 中華民國   | 郭位  | 男<br>70~79歲 | 113.06.27 | 3年 | 113.06.27        | -       | -   | -      | -   | -              | -   | 美國堪薩斯州立大學工程博士<br>△香港城市大學名譽退休校長及大學傑出教授                  | -                   | -  | -  |
|      | 中華民國   | 吳中書 | 男<br>60~69歲 | 113.06.27 | 3年 | 113.06.27        | -       | -   | -      | -   | -              | -   | 美國西北大學經濟學博士<br>△飛宏科技、正新橡膠獨立董事及台灣經濟研究院董事長               | -                   | -  | -  |
|      | 中華民國   | 古思明 | 男<br>60~69歲 | 113.06.27 | 3年 | 92.06.09<br>(註4) | -       | -   | -      | -   | -              | -   | 美國史丹福大學作業研究博士<br>△安耐視科技董事長、蜀水興業董事                      | -                   | -  | -  |

\*係該代表人個人持股

註1：上述董事均無利用他人名義持有本公司股票。

註2：本公司法人董事註冊地皆為中華民國。

註3：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者，應說明其原因、合理性、必要性及因應措施；無此情形。

註4：古思明獨立董事曾經於92.06.09~95.06.13擔任本公司董事。

### 1. 法人股東之主要股東

114年3月30日

| 法人股東名稱    | 法人股東之主要股東(%)   |
|-----------|--|
| 亞洲水泥(股)公司 | 遠東新世紀(股)公司(21.16)、國泰世華商業銀行受託保管元大寶來台灣高股息證券投資信託基金專戶(5.41)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(5.15)、臺灣中小企業銀行股份有限公司受託保管大華銀台灣優選股利高填息30ETF證券投資信託基金專戶(1.89)、遠鼎投資(股)公司(1.53)、遠東新世紀(股)公司職工退休基金管理委員會(1.51)、中華郵政(股)公司(1.42)、遠東百貨(股)公司(1.41)、財團法人元智大學(1.37)、財團法人徐元智先生紀念基金會(1.24) |
| 遠東百貨(股)公司 | 遠東新世紀(股)公司(17.06)、遠鼎投資(股)公司(6.88)、亞洲水泥(股)公司(5.65)、遠通投資(股)公司(5.62)、財團法人元智大學(4.75)、遠東百貨公司職工退休基金管理委員會(2.11)、兆豐國際商業銀行財務部(2.06)、裕元投資(股)公司(2.06)、穩靜企業(股)公司(2.04)、財團法人徐元智先生紀念基金會(1.71)  |
| 裕民航運(股)公司 | 亞洲水泥(股)公司(39.25)、群益台灣精選高息ETF基金專戶(9.99)、花旗(台灣)商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(2.61)、臺灣銀行受託保管元大台灣高股息低波動ETF證券投資信託基金專戶(2.55)、華南商業銀行受託保管統一台灣高息動能ETF證券投資信託基金專戶(1.07)、遠鼎投資(股)公司(1.05)、台新臺灣永續高息中小型ETF基金專戶(1.05)、裕元投資(股)公司(0.94)、亞洲投資(股)公司(0.92)、亞利通運(股)公司(0.75)         |
| 裕鼎實業(股)公司 | 富達運輸(股)公司(26.95)、裕通投資(股)公司(25.36)、安和製衣(股)公司(15.66)、鼎元國際投資(股)公司(13.20)、東富投資(股)公司(4.61)、亞利預鑄工業(股)公司(3.89)、大聚化學纖維(股)公司(3.89)、遠鼎(股)公司(2.59)、百鼎投資(股)公司(2.31)、鼎慎投資(股)公司(1.53)  |

## 2. 股東為法人者其主要股東

114年3月30日

| 法 人 名 稱                            | 法 人 之 主 要 股 東 (%)  |
|------------------------------------|--|
| 遠 東 新 世 紀 ( 股 ) 公 司                | 詳第53頁  |
| 醫 療 財 團 法 人<br>徐 元 智 先 生 醫 藥 基 金 會 | 徐有庠(76.90)、何縱炎(2.31)、王叔朋(2.31)、徐渭源(2.31)、黃應冲(2.31)、徐旭東(2.31)、楊明德(2.31)、徐旭時(2.31)、席家宜(2.31)、徐旭松(2.31)、俞慰三(2.31)                               |
| 遠 鼎 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 遠東新世紀(股)公司(100)  |
| 中 華 郵 政 ( 股 ) 公 司                  | 交通部(100)   |
| 財 團 法 人 元 智 大 學                    | 裕民航運(股)公司(55.21)、醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會(26.05)、遠東新世紀(股)公司(5.52)、富民運輸(股)公司(5.25)、財團法人徐元智先生紀念基金會(4.91)、亞洲水泥(股)公司(2.76)、徐菊芳(0.28)、徐有庠(0.01)、虞兆中(0.01) |
| 財團法人徐元智先生紀念基金會                     | 徐有庠(50.00)、徐憶菊(50.00)  |
| 遠 通 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 遠東新世紀(股)公司(100)  |
| 兆 豐 國 際 商 業 銀 行 財 務 部              | 兆豐金融控股(股)公司(100)   |
| 裕 元 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 亞洲水泥(股)公司(29.92)、遠鼎(股)公司(25.02)、遠鼎投資(股)公司(18.96)、裕民航運(股)公司(17.66)、鼎慎投資(股)公司(6.50)、裕通投資(股)公司(1.84)、裕鼎實業(股)公司(0.10)                            |
| 穩 靜 企 業 ( 股 ) 公 司                  | 徐旭東(97.40)、徐旭平(2.00)、王孝一(0.20)、王嘉聰(0.20)、誠靜投資(股)公司(0.20)   |
| 亞 洲 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 亞洲水泥(股)公司(100)   |
| 亞 利 通 運 ( 股 ) 公 司                  | 亞洲水泥(股)公司(51.61)、裕元投資(股)公司(48.39)  |
| 富 達 運 輸 ( 股 ) 公 司                  | 富民運輸(股)公司(99.97)、亞洲投資(股)公司(0.03)   |
| 裕 通 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 裕民航運(股)公司(73.54)、裕民航運(新加坡)私人有限公司(26.46)  |
| 安 和 製 衣 ( 股 ) 公 司                  | 遠東新世紀(股)公司(100)  |
| 鼎 元 國 際 投 資 ( 股 ) 公 司              | 遠東新世紀(股)公司(100)  |
| 東 富 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 東聯化學(股)公司(100)   |
| 亞 利 預 鑄 工 業 ( 股 ) 公 司              | 亞洲水泥(股)公司(83.97)、遠揚營造工程(股)公司(16.03)  |
| 大 聚 化 學 纖 維 ( 股 ) 公 司              | 遠鼎投資(股)公司(41.86)、裕鼎實業(股)公司(30.26)、裕利投資(股)公司(19.38)、裕民貿易(股)公司(8.50)   |
| 遠 鼎 ( 股 ) 公 司                      | 遠東新世紀(股)公司(37.13)、亞洲水泥(股)公司(35.50)、德勤投資(股)公司(14.50)、遠鼎投資(股)公司(12.86)   |
| 百 鼎 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 遠東百貨(股)公司(66.66)、百揚投資(股)公司(33.34)  |
| 鼎 慎 投 資 ( 股 ) 公 司                  | 遠通投資(股)公司(18.00)、亞洲投資(股)公司(18.00)、百鼎投資(股)公司(18.00)、東富投資(股)公司(18.00)、裕通投資(股)公司(18.00)、裕鼎實業(股)公司(5.00)、大聚化學纖維(股)公司(5.00)                       |

## 3. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

| 姓名  | 條件 | 主要專業資格與經驗  | 獨立性情形                             | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |   |   |
|-----|----|--|-----------------------------------|------------------|---|---|
| 徐旭東 |    | 專業：經營管理、領導決策、商學經濟<br>經驗：亞洲水泥、東聯化學、裕民航運、遠東百貨、遠傳電信董事長及遠東銀行副董事長 | 不適用                               | 無                |   |   |
| 席家宜 |    | 專業：經營管理、領導決策、產業知識<br>經驗：宏遠興業董事長、東聯化學副董事長、亞洲水泥及中鼎工程董事         |                                   |                  |   |   |
| 徐旭平 |    | 專業：經營管理、領導決策、資訊科技<br>經驗：遠傳電信副董事長、亞洲水泥董事、裕民航運董事               |                                   |                  |   |   |
| 王孝一 |    | 專業：經營管理、商學經濟、公益發展<br>經驗：本公司公益事業執行長、遠東商銀執行董事                  |                                   |                  |   |   |
| 徐國安 |    | 專業：經營管理、創新發展、國際視野<br>經驗：遠東集團創新長、遠傳電信董事、裕民航運副董事長暨執行副總經理       |                                   |                  |   |   |
| 楊惠國 |    | 專業：經營管理、理財投資、商學經濟<br>經驗：海富亞洲基金管理公司董事總經理                      |                                   |                  |   |   |
| 徐國梅 |    | 專業：經營管理、行銷策略、文創發展<br>經驗：亞東科技大學董事、亞東紀念醫院董事                    |                                   |                  |   |   |
| 李光燾 |    | 專業：法律智財、經營管理、公益發展<br>經驗：理律法律事務所特約首席資深顧問、亞洲水泥董事               |                                   |                  |   |   |
| 徐荷芳 |    | 專業：經營管理、零售百貨、時尚設計<br>經驗：遠東百貨總經理                              |                                   |                  |   |   |
| 李冠軍 |    | 專業：經營管理、財務會計、商學經濟<br>經驗：亞洲水泥、遠傳電信及裕民航運董事、本公司財務資深副總經理         |                                   |                  |   |   |
| 黃樹傑 |    | 專業：財務會計、經營管理、商學經濟<br>經驗：勤業眾信聯合會計師事務所總裁、智邦科技獨立董事              |                                   |                  | 本公司獨立董事皆符合下述情形：   | 1 |
| 戴瑞明 |    | 專業：外交關係、行政法律、國際視野<br>經驗：中華民國駐教廷特命全權大使、總統府副秘書長兼發言人            |                                   |                  | 1. 符合證券交易法第十四條之二暨金融監督管理委員會頒訂之「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」相關規定 | 無 |
| 郭位  |    | 專業：電子工程、經營管理、國際視野<br>經驗：香港城市大學校長、田納西大學工學院院長                  |                                   |                  | 2. 本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人                 | 無 |
| 吳中書 |    | 專業：商學經濟、經營管理、永續發展<br>經驗：台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長、飛宏及正新獨立董事       | 3. 本人(或利用他人名義)、配偶及未成年子女未持有公司股份    | 2                |   |   |
| 古思明 |    | 專業：經營管理、商學經濟、生技醫療<br>經驗：元智大學教務長、長庚大學管理學院院長、敏成公司董事長           | 4. 最近二年未提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務 | 無                |   |   |

註：所有董事皆未有公司法第30條各款情事。

## 4. 董事會多元化及獨立性：

## (一) 董事會多元化：

董事會成員之提名與遴選採用候選人提名制，並符合「董事選舉辦法」、「公司治理守則」及「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等法規，經評估各董事成員之學經歷背景、適任性及獨立性皆符合規定，遴選董事過程亦將本公司多元化目標及利害關係人意見納入考量。本公司目前董事會共15位成員，所有董事均具備豐富經營管理、領導決策及各項風險管理等相關產業知識，學經歷包含法律、財務會計、經濟及銷售等專長。

本公司董事會多元化政策及落實情形：①獨立董事至少達總席次三分之一（目前有五位獨立董事，已達總席次三分之一）。②性別方面至少一位女性董事（目前有兩位女性，未來將持續提升女性董事席次）。③國籍方面至少一位非本國籍董事（目前有兩位美國籍董事，未來將評估加入其他國籍董事）。

董事會任一性別董事席次未達三分之一者，敘明原因及規劃提升董事性別多元化採行之措施：

本公司現任董事成員之專業及貢獻度符合公司經營需求續任，未來積極促進董事會成員性別平等，董事改選時將優先徵詢女性人選意願。

| 多元化核心項目<br>董事姓名 | 年 齡     | 性 別 | 國 籍  | GICS Level1<br>主要產業經驗 | 1          | 2          | 3          | 4          | 5          | 6          | 7            | 8          |
|-----------------|---------|-----|------|-----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|                 |         |     |      |                       | 經 營<br>管 理 | 領 導<br>決 策 | 財 務<br>會 計 | 商 學<br>經 濟 | 風 險<br>管 理 | 產 業<br>知 識 | 國 際<br>市 場 觀 | 資 訊<br>科 技 |
| 徐 旭 東           | 80歲以上   | 男   | 中華民國 | 25 非必需消費品             | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | √          |
| 席 家 宜           | 70歲~79歲 | 男   | 中華民國 | 25 非必需消費品             | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | √          |
| 徐 旭 平           | 70歲~79歲 | 男   | 中華民國 | 45 資訊技術               | √          | √          | ※          | √          | √          | √          | √            | √          |
| 王 孝 一           | 80歲以上   | 男   | 中華民國 | 25 非必需消費品             | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 徐 國 安           | 40歲~49歲 | 男   | 美國   | 20 工業                 | √          | √          | ※          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 楊 惠 國           | 50歲~59歲 | 男   | 中華民國 | 40 金融                 | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 徐 國 梅           | 50歲~59歲 | 女   | 美國   | 25 非必需消費品             | √          | √          | ※          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 李 光 熹           | 80歲以上   | 男   | 中華民國 | 20 工業                 | √          | √          | ※          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 徐 荷 芳           | 70歲~79歲 | 女   | 中華民國 | 25 非必需消費品             | √          | √          | ※          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 李 冠 軍           | 70歲~79歲 | 男   | 中華民國 | 40 金融                 | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | ※          |
| 黃 樹 傑           | 60歲~69歲 | 男   | 中華民國 | 40 金融                 | √          | √          | √          | √          | √          | √          | √            | √          |
| 戴 瑞 明           | 80歲以上   | 男   | 中華民國 | 20 工業                 | √          | √          | ※          | √          | √          | ※          | √            | ※          |
| 郭 位             | 70歲~79歲 | 男   | 中華民國 | 20 工業                 | √          | √          | ※          | √          | √          | ※          | √            | √          |
| 吳 中 書           | 60歲~69歲 | 男   | 中華民國 | 40 金融                 | √          | √          | √          | √          | √          | ※          | √            | ※          |
| 古 思 明           | 60歲~69歲 | 男   | 中華民國 | 25 非必需消費品             | √          | √          | ※          | √          | √          | ※          | √            | ※          |

※表示具有部分能力。

本公司董事中女性占比為2/15，非本國籍董事占比為2/15，而5位獨立董事中，其中1位任期年資4~6年，其他4位任期年資0~3年。

## (二) 董事會獨立性：

本公司第二十五屆董事共計15人，其中獨立董事5人，獨立董事占全體董事席次33%，獨立董事比例及獨立性皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，本公司董事會亦定期審查獨立董事之資格與獨立性。

本公司獨立董事間或獨立董事與董事間，皆不具有配偶及二親等以內親屬關係，董事間超過半數共9人不具有配偶及二親等以內親屬關係，符合證券交易法第26條之3第3項及第4項規定情事。董事間6人具有配偶及二親等以內親屬關係，請參閱第5~6頁。

## (二) 總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

基準日：114年3月30日

| 職 稱                               | 國 籍     | 姓 名   | 性 別 | 就 任 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 |       | 主要學(經)歷<br>△目前兼任其他公司之職務  | 配 偶 或 二 親 等 以 內 關 係 之 經 理 人 |     |     |
|-----------------------------------|---------|-------|-----|-----------|---------|-------|-----------------------|-------|---------------------|-------|--|-----------------------------|-----|-----|
|                                   |         |       |     |           | 股 數     | 持 股 % | 股 數                   | 持 股 % | 股 數                 | 持 股 % |  | 職 稱                         | 姓 名 | 關 係 |
| 石 化 總 部<br>總 經 理                  | 中 華 民 國 | 吳 高 山 | 男   | 100.07.01 | 1,380   | 0.00  | 10                    | 0.00  | 0                   | 0.00  | 文化大學化學系<br>△東聯化學、宏遠興業、亞東石化董事   | -                           | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>總 經 理                  | 中 華 民 國 | 鄭 澄 宇 | 男   | 100.07.01 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 台灣大學國際企業研究所碩士<br>△東聯化學董事、遠東商銀董事  | -                           | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>代 總 經 理<br>暨 營 運 長     | 中 華 民 國 | 范 欽 智 | 男   | 110.07.29 | 5,791   | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 逢甲大學紡織工程系<br>△亞東綠材、武漢遠紡新材料董事長  | -                           | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>代 總 經 理<br>暨 營 運 長     | 中 華 民 國 | 李 源 珍 | 女   | 110.07.29 | 0       | 0.00  | 26                    | 0.00  | 0                   | 0.00  | 台灣大學商學系<br>△遠東服裝(蘇州)董事長、全家福董事  | -                           | -   | -   |
| 石 化 總 部<br>營 運 長                  | 中 華 民 國 | 關 盟 昌 | 男   | 110.07.29 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 政治大學經營管理所碩士<br>△亞東石化、遠紡工業(上海)董事  | -                           | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>營 運 長                  | 中 華 民 國 | 張 丙 秋 | 男   | 108.12.09 | 453     | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 元智大學工業工程碩士<br>△遠東先進纖維、武漢遠紡新材料董事  | -                           | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>營 運 長                  | 中 華 民 國 | 吳 謨 吉 | 男   | 110.01.01 | 17,759  | 0.00  | 515                   | 0.00  | 0                   | 0.00  | 逢甲大學紡織工程系<br>△亞東工業(蘇州)、遠紡工業(蘇州)董事長                                     | -                           | -   | -   |
| 董 事 長 資 深<br>問 兼 能 源 領 域<br>策 略 長 | 中 華 民 國 | 潘 金 平 | 男   | 112.07.12 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 清華大學化學工程博士<br>△無   | -                           | -   | -   |
| 稽 核 處<br>總 稽 核                    | 中 華 民 國 | 袁 譽 潔 | 女   | 113.08.01 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 元智大學建教學分班企業管理所<br>△無   | -                           | -   | -   |
| 聯 合 稽 核 總 部<br>總 稽 核              | 中 華 民 國 | 許 穎 芬 | 女   | 113.09.01 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 遠東企業大學管理碩士<br>△無   | 協理                          | 張煒麟 | 配偶  |
| 聯 合 稽 核 總 部<br>總 稽 核              | 中 華 民 國 | 黃 珠 和 | 女   | 113.09.01 | 10,000  | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 加拿大BROCK大學經濟系<br>△無  | -                           | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>財 務 長                  | 中 華 民 國 | 王 健 誠 | 男   | 101.07.01 | 7,113   | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 美國密西西比州立大學企管碩士<br>△遠通投資董事長、遠鼎投資董事                                      | -                           | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>資 深 副 總 經 理            | 中 華 民 國 | 蔡 敏 雄 | 男   | 112.11.01 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 政治大學經營管理所、法律所碩士<br>△鼎元國際投資董事長、東聯化學董事                                   | -                           | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國 | 吳 麗 香 | 女   | 101.07.01 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 美國德州大學阿靈頓分校會計碩士<br>△遠誠人力董事、遠紡實業監察人                                     | -                           | -   | -   |
| 董 事 長 室<br>兼 研 究 所<br>副 總 經 理     | 中 華 民 國 | 廖 瑞 芬 | 女   | 108.05.20 | 0       | 0.00  | 0                     | 0.00  | 0                   | 0.00  | 美國紐約州立大學石溪分校化學系博士<br>△亞東創新發展、Oriental Martens<br>(Netherlands) B.V. 董事 | -                           | -   | -   |



基準日：114年3月30日

| 職 稱                               | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名   | 性 別 | 就 任<br>日 期 | 持 有 股 份 |       | 配 偶、未 成 年<br>子 女 持 有 股 份 |       | 利 用 他 人 名<br>義 持 有 股 份 |       | 主 要 學 ( 經 ) 歷<br>△ 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務                                 | 配 偶 或 二 親 等 以 內<br>關 係 之 經 理 人 |     |     |
|-----------------------------------|------------|-------|-----|------------|---------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|--|--------------------------------|-----|-----|
|                                   |            |       |     |            | 股 數     | 持 股 % | 股 數                      | 持 股 % | 股 數                    | 持 股 % |  | 職 稱                            | 姓 名 | 關 係 |
| 行 政 總 部<br>法 務 長 兼<br>公 司 治 理 主 管 | 中 華 民 國    | 陳 立 齊 | 男   | 110.11.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 台 灣 大 學 法 律 系<br>△ 全 家 福、安 和 製 衣 董 事                                     | -                              | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>人 資 部 長                | 中 華 民 國    | 林 俊 佑 | 男   | 110.11.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 政 治 大 學 勞 工 所 碩 士<br>△ 遠 誠 人 力 董 事 長                                     | -                              | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>資 安 部 長                | 中 華 民 國    | 易 煥 棟 | 男   | 113.01.01  | 10      | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 美 國 紐 約 州 立 大 學 財 稅 管 理 碩 士<br>△ 上 海 遠 資 信 息 董 事                         | -                              | -   | -   |
| 董 事 長 辦 公 室<br>副 總 經 理            | 中 華 民 國    | 沙 益 民 | 男   | 112.06.01  | 1,166   | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 淡 江 大 學 財 務 金 融 學 系 碩 士<br>△ 遠 通 投 資、開 元 國 際 投 資 董 事                     | -                              | -   | -   |
| 董 事 長 辦 公 室<br>副 總 經 理            | 中 華 民 國    | 楊 雅 森 | 男   | 112.06.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 交 通 大 學 經 營 管 理 所 博 士<br>△ 裕 勤 科 技 董 事 長                                 | -                              | -   | -   |
| 行 政 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 吳 智 耀 | 男   | 113.08.06  | 1,238   | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | △ 美 國 奧 克 拉 荷 馬 大 學 企 業 管 理 碩 士<br>遠 紡 工 業 ( 上 海 )、武 漢 遠 紡 新 材 料 董 事     | -                              | -   | -   |
| 石 化 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 蔡 鎮 江 | 男   | 111.12.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 中 央 大 學 化 學 工 程 與 材 料 工 程 系<br>△ 無                                       | -                              | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 彭 清 族 | 男   | 110.11.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 清 華 大 學 化 學 工 程 碩 士<br>△ 亞 東 綠 材、武 漢 遠 紡 新 材 料 董 事                       | -                              | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 蔡 孟 良 | 男   | 110.11.01  | 0       | 0.00  | 383                      | 0.00  | 0                      | 0.00  | 逢 甲 大 學 紡 織 工 程 所 碩 士<br>△ 無   | -                              | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 黃 全 億 | 男   | 113.04.08  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 台 灣 科 技 大 學 化 學 工 程 博 士<br>△ 遠 東 先 進 織 維、高 雄 富 國 製 衣 董 事                 | -                              | -   | -   |
| 化 纖 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 駱 克 鎮 | 男   | 114.02.01  | 35      | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 逢 甲 大 學 紡 織 工 程 系<br>△ 無   | -                              | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>副 總 經 理                | 中 華 民 國    | 陳 月 花 | 女   | 113.10.01  | 0       | 0.00  | 1,000                    | 0.00  | 0                      | 0.00  | 美 國 普 渡 大 學 旅 館 餐 飲 管 理 所 碩 士<br>△ 遠 東 服 裝 ( 越 南 )、遠 東 新 服 裝 ( 越 南 ) 董 事 | -                              | -   | -   |
| 董 事 長 辦 公 室<br>協 理                | 中 華 民 國    | 陳 岳 連 | 男   | 104.04.01  | 11,879  | 0.00  | 18,432                   | 0.00  | 0                      | 0.00  | 淡 江 大 學 企 業 管 理 學 系 碩 士<br>△ 無   | -                              | -   | -   |
| 會 計 處<br>協 理                      | 中 華 民 國    | 戴 正 雄 | 男   | 104.10.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 輔 仁 大 學 會 計 學 系 碩 士<br>△ 亞 東 創 新 發 展、亞 東 綠 材 監 察 人                       | -                              | -   | -   |
| 會 計 處<br>協 理                      | 中 華 民 國    | 許 良 維 | 男   | 108.12.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 中 山 大 學 高 階 經 營 碩 士 ( EMBA )<br>△ Worldwide Polychem (HK) Limited 董 事    | -                              | -   | -   |
| 財 務 處<br>協 理                      | 中 華 民 國    | 賀 珍 妮 | 女   | 104.07.01  | 913     | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 英 國 雷 汀 大 學 國 際 財 務 碩 士<br>△ 全 家 福、高 雄 富 國 製 衣 董 事                       | -                              | -   | -   |

基準日：114年3月30日

| 職稱     | 國籍或註冊地 | 姓名  | 性別 | 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 |      | 主要學(經)歷<br>△目前兼任其他公司之職務                              | 配偶或二親等以內關係之經理人 |     |    |
|--------|--------|-----|----|-----------|---------|------|--------------|------|------------|------|--|----------------|-----|----|
|        |        |     |    |           | 股數      | 持股%  | 股數           | 持股%  | 股數         | 持股%  |  | 職稱             | 姓名  | 關係 |
| 財務處理   | 中華民國   | 汪承雯 | 女  | 107.05.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 美國伊利諾大學財務碩士<br>△遠東服裝(越南)董事、安和製衣監察人                   | -              | -   | -  |
| 秘書處理   | 中華民國   | 吳信儀 | 男  | 111.05.05 | 5,000   | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 東吳大學經濟系<br>△無  | -              | -   | -  |
| 人力資源處理 | 中華民國   | 李弘暉 | 男  | 111.03.14 | 0       | 0.00 | 1,000        | 0.00 | 0          | 0.00 | 美國俄亥俄州立大學公共政策與管理博士<br>△無                             | -              | -   | -  |
| 人力資源處理 | 中華民國   | 張焯麟 | 男  | 111.11.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 東海大學企業管理系<br>△無                                      | 總稽核            | 許穎芬 | 配偶 |
| 國際事務處理 | 中華民國   | 謝青珊 | 女  | 107.05.14 | 113     | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 東海大學經濟系<br>△無  | -              | -   | -  |
| 研究所理   | 中華民國   | 張根源 | 男  | 101.08.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 清華大學化學工程博士<br>△無                                     | -              | -   | -  |
| 研究所理   | 中華民國   | 劉邦錦 | 男  | 105.09.09 | 307     | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 元智大學化學工程所碩士<br>△無                                    | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 彭要津 | 男  | 106.11.01 | 206,795 | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 元智大學建教學分班企業管理學士<br>△PET Far Eastern (M) Sch. Bhd. 董事 | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 田煥達 | 男  | 109.10.06 | 1,149   | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 淡江大學企業管理系<br>△無                                      | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 張明德 | 男  | 109.10.06 | 454     | 0.00 | 11,224       | 0.00 | 0          | 0.00 | 成功大學化學工程系<br>△無                                      | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 汪志益 | 男  | 109.10.06 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 台北科技大學紡織工程系<br>△無                                    | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 林偉仁 | 男  | 110.01.01 | 0       | 0.00 | 1,000        | 0.00 | 0          | 0.00 | 中央大學企業管理系<br>△無                                      | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 羅怡文 | 女  | 111.06.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 東吳大學國際貿易學系<br>△FE Green PET (M) Sch. Bhd. 董事         | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 陳曉安 | 女  | 112.07.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 東吳大學英語學系<br>△無                                       | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 彭郁芬 | 女  | 112.08.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 英國伯明罕大學市場行銷碩士<br>△Worldwide Polychem (HK) Limited 董事 | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 沈怡剛 | 男  | 113.07.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 淡江大學應用化學系<br>△無                                      | -              | -   | -  |
| 化纖總部理  | 中華民國   | 王見偉 | 男  | 114.02.01 | 0       | 0.00 | 0            | 0.00 | 0          | 0.00 | 成功大學化學工程系<br>△無                                      | -              | -   | -  |

基準日：114年3月30日

| 職 稱            | 國籍或<br>註冊地 | 姓 名   | 性 別 | 就 任<br>日 期 | 持 有 股 份 |       | 配 偶、未 成 年<br>子 女 持 有 股 份 |       | 利 用 他 人 名<br>義 持 有 股 份 |       | 主 要 學 ( 經 ) 歷<br>△ 目 前 兼 任 其 他 公 司 之 職 務 | 配 偶 或 二 親 等 以 內<br>關 係 之 經 理 人 |     |     |
|----------------|------------|-------|-----|------------|---------|-------|--------------------------|-------|------------------------|-------|--|--------------------------------|-----|-----|
|                |            |       |     |            | 股 數     | 持 股 % | 股 數                      | 持 股 % | 股 數                    | 持 股 % |  | 職 稱                            | 姓 名 | 關 係 |
| 化 織 總 部<br>協 理 | 中 華 民 國    | 蔡 翔 秦 | 男   | 114.02.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 台 灣 科 技 大 學 高 分 子 所 博 士<br>△ 無           | -                              | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>協 理 | 中 華 民 國    | 王 敏 昆 | 男   | 111.10.18  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 東 華 大 學 企 業 管 理 所 碩 士<br>△ 無             | -                              | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>協 理 | 中 華 民 國    | 楊 幸 佩 | 女   | 112.09.09  | 18,280  | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 中 興 大 學 社 會 系<br>△ 無                     | -                              | -   | -   |
| 紡 織 總 部<br>協 理 | 中 華 民 國    | 鄭 學 博 | 男   | 113.04.08  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 逢 甲 大 學 紡 織 工 程 碩 士<br>△ 無               | -                              | -   | -   |
| 採 購 處<br>協 理   | 中 華 民 國    | 吳 敏 成 | 男   | 100.05.01  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 台 灣 科 技 大 學 管 理 碩 士<br>△ 無               | -                              | -   | -   |
| 採 購 處<br>協 理   | 中 華 民 國    | 婁 祖 麒 | 男   | 110.12.16  | 0       | 0.00  | 0                        | 0.00  | 0                      | 0.00  | 成 功 大 學 水 利 及 海 洋 工 程 學 系<br>△ 無         | -                              | -   | -   |

註 1：本公司並未辦理發行員工認股權憑證。

註 2：總經理或相當職務者(最高經理人)與董事長為同一人、互為配偶或一親等親屬時，應揭露其原因、合理性、必要性及因應措施：無此情形。

### (三) 最近年度支付董事、總經理及副總經理之報酬

#### 1. 一般董事及獨立董事之酬金

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            |           |               |           |          |           |         |           | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金(H) |    |                             |         |       |       |           |  |
|------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-------------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------|--|
|      |           | 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) |           |                         |    | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 |         |       |       |           |  |
|      |           | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司                   | 財務報告內所有公司 | 本公司           | 財務報告內所有公司 | 本公司      | 財務報告內所有公司 | 本公司     | 財務報告內所有公司 |                         | 現金 | 股票                          | 現金      | 股票    | 本公司   | 財務報告內所有公司 |  |
| 董事長  | 徐旭東       |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
| 董 事  | 亞洲水泥(股)公司 |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
|      | 遠東百貨(股)公司 | 0       | 0         | 0        | 0         | 182,571 | 182,571   | 1,200     | 6,180     | 183,771               | 188,751   | 28,074        | 160,159   | 0        | 0         | 2,025   | 0         | 2,025                   | 0  | 213,870                     | 350,934 | 2.13% | 3.50% | 130,632   |  |
|      | 裕民航運(股)公司 |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
|      | 裕鼎實業(股)公司 |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
| 獨立董事 | 黃樹傑       |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
|      | 戴瑞明       |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
|      | 郭位        | 0       | 0         | 0        | 0         | 6,550   | 6,550     | 360       | 360       | 6,910                 | 6,910     | 0             | 0         | 0        | 0         | 0       | 0         | 0                       | 0  | 6,910                       | 6,910   | 0.07% | 0.07% | 0         |  |
|      | 吳中書       |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |
|      | 古思明       |         |           |          |           |         |           |           |           |                       |           |               |           |          |           |         |           |                         |    |                             |         |       |       |           |  |

註1：本公司給付之董事酬勞係依據公司章程規定，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，依法提報每年股東常會報告。本公司獨立董事之酬勞為定額，並參酌其投入時間及所負擔之職責，如身兼功能性委員會主席或薪資報酬委員會委員或永續委員會委員再另外定額加給；本公司獨立董事之業務執行費為定額之車馬費。

註2：本表所指業務執行費用，係113年度實際發放數；董事酬勞及員工酬勞則為113年獲利狀況提撥之金額，業經114年03月12日董事會決議通過，並提報114年股東常會報告。

註3：另，董事長徐旭東先生配有公務車乙部，取得成本新臺幣6,508仟元。

註4：本公司及財務報告內所有公司均無發行員工認股權憑證及以員工酬勞轉增發給股票之情事。

註5：亞洲水泥(股)公司代表人：席家宜、徐旭平、王孝一、徐國安；遠東百貨(股)公司代表人：楊惠國、徐國梅；裕民航運(股)公司代表人：徐荷芳、李光燾；裕鼎實業(股)公司：李冠軍。

| 給付本公司各個董事酬金級距               | 董 事 姓 名   |   |   |                                    |
|-----------------------------|---|---|---|------------------------------------|
|                             | 前四項酬金總額 (A+B+C+D)                                 |   | 前七項酬金總額 (A+B+C+D+E+F+G)                           |                                    |
|                             | 本公司   | 財務報告內所有公司   | 本公司   | 本公司及所有轉投資事業(包含H)                   |
| 低於1,000,000元                | -   | -   | -   | -                                  |
| 1,000,000元(含)~2,000,000元    | 黃樹傑、郭位、吳中書、古思明(註)                                 | 黃樹傑、郭位、吳中書、古思明(註)                                 | 黃樹傑、郭位、吳中書、古思明(註)                                 | 黃樹傑、郭位、吳中書、古思明(註)                  |
| 2,000,000元(含)~3,500,000元    | 戴瑞明   | 戴瑞明   | 戴瑞明   | 戴瑞明                                |
| 3,500,000元(含)~5,000,000元    | -   | -   | -   | -                                  |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元   | -   | -   | -   | -                                  |
| 10,000,000元(含)~15,000,000元  | 遠東百貨代表人：楊惠國、徐國梅<br>裕民航運代表人：徐荷芳、李光燾<br>裕鼎實業代表人：李冠軍 | 遠東百貨代表人：楊惠國、徐國梅<br>裕民航運代表人：徐荷芳、李光燾<br>裕鼎實業代表人：李冠軍 | 遠東百貨代表人：楊惠國、徐國梅<br>裕民航運代表人：徐荷芳、李光燾<br>裕鼎實業代表人：李冠軍 | 遠東百貨代表人：楊惠國、徐國梅<br>裕民航運代表人：徐荷芳、李光燾 |
| 15,000,000元(含)~30,000,000元  | 亞洲水泥代表人：席家宜、徐旭平、王孝一、徐國安                           | 亞洲水泥代表人：席家宜、徐旭平、王孝一、徐國安                           | 亞洲水泥代表人：席家宜、徐旭平、王孝一、徐國安                           | 裕鼎實業代表人：李冠軍                        |
| 30,000,000元(含)~50,000,000元  | 徐旭東   | 徐旭東   | 徐旭東   | 亞洲水泥代表人：席家宜、徐旭平、王孝一、徐國安            |
| 50,000,000元(含)~100,000,000元 | -   | -   | -   | -                                  |
| 100,000,000元以上              | -   | -   | -   | 徐旭東                                |
| 總 計                         | 15  | 15  | 15  | 15                                 |

註：黃樹傑獨立董事、郭位獨立董事、吳中書獨立董事及古思明獨立董事於113年06月27日新任。

2. 總經理及副總經理之酬金

單位：新台幣仟元

| 職稱      | 姓名  | 薪 資 (A) |           | 退職退休金 (B) |           | 獎金及特支費等 (C) |           | 員工酬勞金額 (D) |    |           |    | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 |                  | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 |
|---------|-----|---------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|----|-----------|----|-----------------------|------------------|----------------------|
|         |     | 本公司     | 財務報告內所有公司 | 本公司       | 財務報告內所有公司 | 本公司         | 財務報告內所有公司 | 本公司        |    | 財務報告內所有公司 |    | 本公司                   | 財務報告內所有公司        |                      |
|         |     |         |           |           |           |             |           | 現金         | 股票 | 現金        | 股票 |                       |                  |                      |
| 總經理     | 吳高山 | 89,561  | 112,450   | 1,944     | 2,160     | 69,314      | 76,694    | 6,371      | 0  | 6,903     | 0  | 167,190<br>1.67%      | 198,207<br>1.98% | 11,624               |
| 營運長     | 鄭澄宇 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 范欽智 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 李源珍 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 關盟昌 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 張丙秋 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 吳謨吉 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 董事長資深顧問 | 潘金平 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 總稽核     | 袁譽潔 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 許穎芬 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 黃珠和 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 財務長     | 王健誠 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 資深副總經理  | 蔡敏雄 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 法務長     | 陳立齊 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 人資長     | 林俊佑 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 資安長     | 易煥棟 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 副總經理    | 吳麗香 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 廖瑞芬 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 沙益民 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 楊雅森 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 吳智耀 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 蔡鎮江 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
|         | 彭清族 |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 蔡孟良     |     |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 黃全億     |     |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 駱克鑽     |     |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |
| 陳月花     |     |         |           |           |           |             |           |            |    |           |    |                       |                  |                      |

註1：本公司及財務報告內所有公司均無發行員工認股權憑證及以員工酬勞轉增資發放股票之情事。

註2：另，總經理及副總經理共配有公務車一部，年租金新臺幣372仟元。

| 給付本公司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   | 本公司及所有轉投資事業   |
| 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    | -   | -   |
| 5,000,000元(含)~10,000,000元   | 吳高山、鄭澄宇、范欽智、李源珍、關盟昌、張丙秋、吳謨吉、潘金平、袁譽潔、許穎芬、黃珠和、王健誠、蔡敏雄、吳麗香、廖瑞芬、陳立齊、林俊佑、易煥棟、沙益民、楊雅森、蔡鎮江、吳智耀、彭清族、蔡孟良、黃全億、駱克鑽、陳月花 | 吳高山、鄭澄宇、范欽智、李源珍、關盟昌、張丙秋、吳謨吉、潘金平、袁譽潔、許穎芬、黃珠和、王健誠、蔡敏雄、吳麗香、廖瑞芬、陳立齊、林俊佑、易煥棟、沙益民、楊雅森、蔡鎮江、吳智耀、彭清族、蔡孟良、黃全億、駱克鑽、陳月花 |
| 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                          | 27  | 27  |



3. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣仟元

| 職 稱             | 姓 名 | 股 票 金 額 | 現 金 金 額 | 總 計    | 總額占稅後純益之比例 |
|-----------------|-----|---------|---------|--------|------------|
| 石化總部總經理         | 吳高山 | 0       | 11,939  | 11,939 | 0.15%      |
| 行政總部總經理         | 鄭澄宇 |         |         |        |            |
| 化纖總部代總經理暨營運長    | 范欽智 |         |         |        |            |
| 紡織總部代總經理暨營運長    | 李源珍 |         |         |        |            |
| 石化總部營運長         | 關盟昌 |         |         |        |            |
| 化纖總部營運長         | 張丙秋 |         |         |        |            |
| 紡織總部營運長         | 吳謨吉 |         |         |        |            |
| 董事長資深顧問兼能源領域策略長 | 潘金平 |         |         |        |            |
| 稽核處總稽核          | 袁譽潔 |         |         |        |            |
| 聯合稽核總部總稽核       | 許穎芬 |         |         |        |            |
| 聯合稽核總部總稽核       | 黃珠和 |         |         |        |            |
| 行政總部財務長         | 王健誠 |         |         |        |            |
| 行政總部資深副總經理      | 蔡敏雄 |         |         |        |            |
| 行政總部副總經理        | 吳麗香 |         |         |        |            |
| 董事長室兼研究所副總經理    | 廖瑞芬 |         |         |        |            |
| 行政總部法務長兼公司治理主管  | 陳立齊 |         |         |        |            |
| 行政總部人資長         | 林俊佑 |         |         |        |            |
| 行政總部資安長         | 易換棟 |         |         |        |            |
| 董事長辦公室副總經理      | 沙益民 |         |         |        |            |
| 董事長辦公室副總經理      | 楊雅森 |         |         |        |            |
| 行政總部副總經理        | 吳智耀 |         |         |        |            |
| 石化總部副總經理        | 蔡鎮江 |         |         |        |            |
| 化纖總部副總經理        | 彭清族 |         |         |        |            |
| 化纖總部副總經理        | 蔡孟良 |         |         |        |            |
| 化纖總部副總經理        | 黃全億 |         |         |        |            |
| 化纖總部副總經理        | 駱克鑽 |         |         |        |            |
| 紡織總部副總經理        | 陳月花 |         |         |        |            |
| 董事長辦公室協理        | 陳岳連 |         |         |        |            |
| 會計處協理           | 戴正雄 |         |         |        |            |
| 會計處協理           | 許良維 |         |         |        |            |
| 財務處協理           | 賀珍妮 |         |         |        |            |
| 財務處協理           | 汪承雯 |         |         |        |            |
| 秘書處協理           | 吳信儀 |         |         |        |            |
| 人力資源處協理         | 李弘暉 |         |         |        |            |
| 人力資源處協理         | 張焯麟 |         |         |        |            |
| 國際事務處協理         | 謝青珊 |         |         |        |            |
| 研究所協理           | 張根源 |         |         |        |            |
| 研究所協理           | 劉邦錦 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 彭要津 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 田煥達 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 張明德 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 汪志益 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 林偉仁 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 羅怡文 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 陳曉安 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 彭郁芬 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 沈怡剛 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 王見偉 |         |         |        |            |
| 化纖總部協理          | 蔡翔秦 |         |         |        |            |
| 紡織總部協理          | 王敏昆 |         |         |        |            |
| 紡織總部協理          | 楊幸佩 |         |         |        |            |
| 紡織總部協理          | 鄭學博 |         |         |        |            |
| 採購處協理           | 吳敏成 |         |         |        |            |
| 採購處協理           | 婁祖麒 |         |         |        |            |



## (四) 本公司董事、總經理及副總經理酬勞之相關資訊

1. 本公司及合併報表內所有公司(含本公司)最近兩年度支付董事、總經理及副總經理酬金占稅後純益比例之分析：

| 年度  | 項目 | 董事、總經理及副總經理酬金占盈餘分配年度之稅後純益比例 |           |
|-----|----|-----------------------------|-----------|
|     |    | 本公司                         | 財務報告內所有公司 |
| 113 |    | 3.87%                       | 5.54%     |
| 112 |    | 3.91%                       | 5.63%     |

2. 給付酬金之政策、標準、組合及程序，及與公司經營績效及未來風險之關聯性：

本公司依公司法及公司章程第26條之規定年度如有獲利，應提撥2%~3.5%為員工酬勞，及不高於2.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數由董事會決議行之，並報告股東會；董事酬勞係考量「董事會績效評估辦法」之評核結果、營運獲利狀況及各董事所代表股權比重，且參酌對公司事務投入之心力，實際分派之比率及數額由董事會決議行之，並報告股東會；獨立董事則領取固定報酬。

董事、總經理、副總經理及經理人之薪資報酬依據公司經營績效給付及參考同業水準，亦考量未來營運風險關聯性進行合理彈性調整，由公司視總體及各事業部門之營運績效，經調查上市公司之薪資報酬水準，參酌專業顧問公司出具之市場薪資行情調查報告暨考量整體財務及經營環境風險後制訂，董事及管理階層之財務激勵獎金制度亦納入風險管理指標(如財務風險、營運風險、資訊安全風險、環境暨減碳能源風險及企業永續風險)，列舉績效評核重要指標如下表。

| 績效評估重要指標    |  |
|-------------|--|
| 年度績效(70%)   | 1. 財務績效及成本控管目標<br>2. 風險管理執行情形<br>3. 內部控制、誠信防弊及法令遵循執行情形<br>4. 內外在環境之應變策略<br>5. 評估營運擴充機會及追求成長      |
| 永續經營發展(30%) | 1. 持續增加新產品開發及新領域投資<br>2. 發展綠色產品與製程<br>3. 重視跨國管理的人才培養<br>4. 發揮集團核心價值(誠、勤、樸、慎、創新)<br>5. 持續與利害關係人溝通 |

為符合企業永續經營發展目標，本公司高階經理人及事業單位主管之績效評估項目係連結與ESG相關指標，包括因應市場及產經變化的決策應變能力、領導變革能力、內外部利害關係人之協調能力、人才培育及創新能力等，與永續經營發展連結之相關績效評核指標列示於下表。

| 對象            | 與永續經營發展相關之績效指標 |   |
|---------------|----------------|---|
| 總經理與相當職級主管    | 永續經營發展(50%)    | 1. 決策判斷及危機處理能力(14%)<br>2. 競爭創新精神及能力(14%)<br>3. 團隊人才及接班人培養(8%)<br>4. 領導變革能力(7%)<br>5. 內外部利害關係人協調能力(7%)             |
| 副總經理及協理級以上經理人 | 永續經營發展(40%)    | 1. 對市場政經環境變化之應變能力(10%)<br>2. 策略性決策能力(6%)<br>3. 領導變革能力(6%)<br>4. 規劃人才培育(6%)<br>5. 建立團隊使命並完成目標(6%)<br>6. 發展創新能力(6%) |

本公司薪資報酬委員會定期(每年一次)評估檢討董事及經理人之薪資報酬政策、制度、標準與結構，並將建議提交董事會討論，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。



## 二、公司治理運作情形

### (一) 董事會運作情形

113年度董事會開會6次，董事出席情形如下：

| 職 稱   | 姓 名    |         | 實際出<br>(列)席次數 | 委託出<br>席次數 | 實際出<br>(列)席率(%) | 備 註     |
|-------|--------|---------|---------------|------------|-----------------|---------|
| 董 事 長 | 徐 旭 東  |         | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
| 董 事   | 亞洲水泥公司 | 席 家 宜   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       |        | 徐 旭 平   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       |        | 王 孝 一   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       |        | 徐 國 安   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
| 董 事   | 遠東百貨公司 | 楊 惠 國   | 5             | 1          | 83.33%          | 連 任     |
|       |        | 徐 國 梅   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
| 董 事   | 裕民航運公司 | 李 光 燾   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       |        | 徐 冠 芳   | 4             | 2          | 66.67%          | 連 任     |
|       | 裕鼎實業公司 | 李 冠 軍   | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       |        | 獨 立 董 事 | 黃 樹 傑         | 3          | 0               | 100.00% |
|       | 戴 瑞 明  |         | 6             | 0          | 100.00%         | 連 任     |
|       | 郭 位    |         | 3             | 0          | 100.00%         | 新 任     |
|       | 吳 中 書  |         | 3             | 0          | 100.00%         | 新 任     |
|       | 古 思 明  |         | 3             | 0          | 100.00%         | 新 任     |
| 柯 承 恩 | 3      | 0       | 100.00%       | 舊 任        |                 |         |
| 李 鍾 熙 | 3      | 0       | 100.00%       | 舊 任        |                 |         |

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：

(一) 證券交易法第14條之3所列事項：請參閱第47~48頁(九)董事會之重要決議。

(二) 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：

本公司獨立董事對董事會重大議案均表贊同，無任何反對或保留意見。

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：無此情形。

三、上市上櫃公司應揭露董事會自我(或同儕)評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：

| 評估週期   | 評估期間                    | 評估範圍    | 評估方式                                  | 評估內容  |
|--------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---|
| 每年執行一次 | 113年1月1日至<br>113年12月31日 | 董事會     | 董事會內部自評<br>「董事會績效考<br>核自評問卷」          | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 提升董事會決策品質<br>3. 董事會組成與結構<br>4. 董事的選任及持續進修<br>5. 內部控制                |
|        |                         | 個別董事成員  | 董事成員自評<br>「董事成員考<br>核自評問卷」            | 1. 公司目標與任務之掌握<br>2. 董事職責認知<br>3. 對公司營運之參與程度<br>4. 內部關係經營與溝通<br>5. 董事之專業及持續進修<br>6. 內部控制 |
|        |                         | 審計委員會   | 審計委員會自評<br>「功能性委員會<br>績效考核自評問<br>卷」   | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 審計委員會職責認知<br>3. 提升審計委員會決策品質<br>4. 審計委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制           |
|        |                         | 薪資報酬委員會 | 薪資報酬委員會<br>自評「功能性委<br>員會績效考核自<br>評問卷」 | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 薪資報酬委員會職責認知<br>3. 提升薪資報酬委員會決策品質<br>4. 薪資報酬委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制     |

| 評估週期   | 評估期間                    | 評估範圍    | 評估方式                                  | 評估內容  |
|--------|-------------------------|---------|---------------------------------------|---|
| 每年執行一次 | 113年1月1日至<br>113年12月31日 | 企業永續委員會 | 企業永續委員會<br>自評「功能性委<br>員會績效考核自<br>評問卷」 | 1. 對公司營運之參與程度<br>2. 企業永續委員會職責認知<br>3. 提升企業永續委員會決策品質<br>4. 企業永續委員會組成及成員選任<br>5. 內部控制 |

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：  
本公司重視股東權益，建立健全及有效率的董事會作為公司治理的基礎，為持續追求更完善的公司治理，本公司董事會設置審計委員會、薪資報酬委員會及企業永續委員會協助董事會履行其監督及相關職責，並定期執行董事會績效內外外部評估，評估結果優異；另於公司網站公告董事會架構、董事成員背景、董事會重要決議及運作情形等資訊，高度關注接軌公司治理的國際趨勢，維持良好的資訊透明度，並為每位董事投保責任險，透過多項機制保障各利害關係人的權益，以提升公司治理機制及競爭力。

五、113年度及截至年報刊印日止獨立董事出席董事會情形：

| 獨立董事 | 開會時間      |              |           |           |              |           |           |  |
|------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--|
|      | 113/03/05 | 113/04/10    | 113/05/09 | 113/06/27 | 113/08/07    | 113/11/08 | 114/03/12 |  |
| 黃樹傑  |           | 113/06/27 新任 |           | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         |  |
| 戴瑞明  | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         |  |
| 郭位   |           | 113/06/27 新任 |           | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         |  |
| 吳中書  |           | 113/06/27 新任 |           | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         |  |
| 古思明  |           | 113/06/27 新任 |           | ✓         | ✓            | ✓         | ✓         |  |
| 柯承恩  | ✓         | ✓            | ✓         |           | 113/06/27 卸任 |           |           |  |
| 李鍾熙  | ✓         | ✓            | ✓         |           | 113/06/27 卸任 |           |           |  |

註：✓ 表示親自出席。

## (二) 審計委員會運作情形

113年度審計委員會開會4次，獨立董事出列席情形如下：

| 職稱  | 姓名  | 實際出(列)席次數 | 委託出席次數 | 實際出(列)席率(%) | 備註 |
|-----|-----|-----------|--------|-------------|----|
| 召集人 | 黃樹傑 | 2         | 0      | 100.00%     | 新任 |
| 委員  | 戴瑞明 | 4         | 0      | 100.00%     | 連任 |
| 委員  | 郭位  | 2         | 0      | 100.00%     | 新任 |
| 委員  | 吳中書 | 2         | 0      | 100.00%     | 新任 |
| 委員  | 古思明 | 2         | 0      | 100.00%     | 新任 |
| 召集人 | 柯承恩 | 2         | 0      | 100.00%     | 舊任 |
| 委員  | 李鍾熙 | 2         | 0      | 100.00%     | 舊任 |

本公司審計委員會由全體獨立董事組成，並且至少每季召開一次常會，審議事項及年度重點工作主要包含：

1. 依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。



◎審閱財務報告

董事會造送本公司113年度營業報告書、財務報表及盈餘分派等議案，其中財務報表業經委任勤業眾信聯合會計師事務所黃國寧、邵志明會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核完竣，認為尚無不合。

◎委任簽證會計師

本公司參考審計品質指標(AQIs)及相關規範，每年定期評估簽證會計師獨立性及適任性，最近一次評估業經114年3月11日審計委員會及114年3月12日董事會通過，簽證會計師與本公司間無任何利害、親屬等關係，並於提供專業服務時保持公正客觀之態度，本公司亦取得簽證會計師事務所出具超然獨立聲明書及審計品質指標報告，做為評估參考依據，皆符合獨立性及適任性之規範。

其他應記載事項：

一、(一) 證券交易法第14條之5所列事項：

| 開會日期<br>(期別)            | 議案內容                                  | 證券交易法<br>第14條之5<br>所列事項 | 審計委員會決議結果<br>以及公司對審計<br>委員會意見之處理 |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 113年03月01日<br>(第3屆第10次) | 1. 112年10月至113年1月取得或處分資產情形            | √                       | 全體出席委員同意通過，並提報董事會，經全體出席董事無異議通過。  |
|                         | 2. 113年1月止外匯避險金融商品交易說明                | √                       |                                  |
|                         | 3. 112年度財務報告及委任簽證會計師                  | √                       |                                  |
|                         | 4. 112年度盈餘分配案                         | √                       |                                  |
|                         | 5. 修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文               |                         |                                  |
|                         | 6. 修正本公司「董事會議事規則」部分條文                 |                         |                                  |
|                         | 7. 修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章                | √                       |                                  |
|                         | 8. 112年度第4季稽核業務報告案                    | √                       |                                  |
|                         | 9. 112年度自行評估內部控制制度督導委員會委員暨執行小組名單及執行結果 | √                       |                                  |
| 113年05月07日<br>(第3屆第11次) | 1. 113年2月至3月取得或處分資產情形                 | √                       |                                  |
|                         | 2. 113年3月止外匯避險金融商品交易說明                | √                       |                                  |
|                         | 3. 113年第1季合併財務報告                      |                         |                                  |
|                         | 4. 112年度營業報告書                         | √                       |                                  |
|                         | 5. 發行無擔保交換公司債案                        | √                       |                                  |
|                         | 6. 本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案               | √                       |                                  |
|                         | 7. 勤業眾信聯合會計師事務所調整簽證會計師案               | √                       |                                  |
|                         | 8. 修正本公司「永續報告書編製及確信作業程序」部分條文          | √                       |                                  |
|                         | 9. 113年度第1季稽核業務報告                     | √                       |                                  |
|                         | 10. 修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章               | √                       |                                  |
| 113年08月06日<br>(第4屆第1次)  | 1. 113年4月至6月取得或處分資產情形                 | √                       |                                  |
|                         | 2. 113年6月止外匯避險金融商品交易說明                | √                       |                                  |
|                         | 3. 113年第2季合併財務報告                      |                         |                                  |
|                         | 4. 聘任本公司內部稽核主管                        | √                       |                                  |
|                         | 5. 修正本公司「關係人相互間財務業務作業規範」部分條文          |                         |                                  |
|                         | 6. 113年度第2季稽核業務報告                     | √                       |                                  |
| 113年11月06日<br>(第4屆第2次)  | 1. 113年7月至9月取得或處分資產情形                 | √                       |                                  |
|                         | 2. 113年9月止外匯避險金融商品交易說明                | √                       |                                  |
|                         | 3. 113年7月至10月取得或處分股權                  | √                       |                                  |
|                         | 4. 113年第3季合併財務報告                      |                         |                                  |
|                         | 5. 本公司依企業併購法，取得子公司遠鼎投資100%股份          | √                       |                                  |
|                         | 6. 修正本公司「風險管理政策」部分條文                  | √                       |                                  |
|                         | 7. 113年度第3季稽核業務報告                     | √                       |                                  |
|                         | 8. 113年度稽核計畫執行情形暨114年度稽核計畫            | √                       |                                  |

(二) 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：本公司無此情形。

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：本公司無此情形。

## 三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（包括公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）：

- (一) 獨立董事每季均召開審計委員會，會後製作審計委員會議事錄，並將重要討論（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）及決議情形通知總經理及高階主管。內部稽核主管均列席報告稽核業務執行情形及重大內控內稽事項報告，並完成各獨立董事指示事項的執行、報告與追蹤，於歷次會議中各獨立董事並無特殊建議事項。
- (二) 本公司委任之簽證會計師均於每季審計委員會就財務報告查核(核閱)簽證相關事宜及其他相關法令要求之事項與各獨立董事進行溝通，各獨立董事於歷次會議中並無特殊建議事項。

| 會議日期                 | 與內部稽核主管之溝通情形   | 與會計師之溝通情形   |
|----------------------|--|---|
| 113年03月05日           | <ul style="list-style-type: none"> <li>112年度第4季稽核業務報告</li> <li>112年度自行評估內部控制制度督導委員會暨執行小組成員名單及執行結果</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>112年度財務報告查核情況（含關鍵查核事項說明）</li> <li>112年度內部控制查核結果</li> </ul> |
| 113年05月09日           | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第1季稽核業務報告</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第1季財務報告核閱情況</li> </ul>                                 |
| 113年08月07日           | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第2季稽核業務報告</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第2季財務報告核閱情況</li> </ul>                                 |
| 113年10月28日<br>(單獨溝通) | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年稽核專案執行回顧及數位轉型推展情形</li> <li>114年稽核專案規畫，加強子公司監理力度，並協助公司企業永續目標推展及達成</li> </ul> | -   |
| 113年11月06日<br>(單獨溝通) | -  | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年度查核規劃及時程</li> <li>113年關鍵查核事項</li> </ul>                |
| 113年11月08日           | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第3季稽核業務報告</li> <li>提報113年度稽核計畫執行情形暨114年度稽核計畫</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>113年第3季財務報告核閱情況</li> <li>113年財務報告關鍵查核事項溝通與說明</li> </ul>    |

## (三) 公司治理運作情形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 |   |   | 與公司治理實務守則差異及原因 |
|---|------|---|---|----------------|
|   | 是    | 否 | 摘要說明  |                |
| 1. 公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則？                       | √    |   | 本公司已訂有「公司治理守則」，以強化公司治理制度及架構，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。   | 無差異            |
| 2. 公司股權結構及股東權益<br>(1) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | √    |   | 本公司設有審計委員會及稽核處電子郵件信箱，建立與股東及利害關係人之溝通管道，並依『審計委員會電子郵件信箱管理作業規範』及『稽核處處理員工或利害關係人通報意見作業規範』，處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟等相關事宜。   |                |
| (2) 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？                         | √    |   | 隨時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，並依上市公司資訊申報作業辦法規定申報異動資料。  |                |
| (3) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？                             | √    |   | 本公司除設置放帳委員會專職應收帳款之風險控管外，與關係企業並均已訂定「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」，彼此間之風險控管機制及防火牆均已適當建立。   |                |
| (4) 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？                     | √    |   | <p>本公司已訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」及「誠信經營守則」，均禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並進行下列宣導：</p> <p>A. 新任經理人於簽署聲明書時一併提供「內部重大訊息申報作業程序」。</p> <p>B. 不定期向經理人宣導「內部重大訊息申報作業程序」及禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券等涉及內線交易相關法令資訊。</p> |                |



| 評估項目   | 運作情形 |   |   | 與公司治理實務守則差異及原因 |
|--|------|---|---|----------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明  |                |
|  |      |   | C. 本公司經理人及受僱人均於初任職時簽署保密協定，並對員工進行「內部重大訊息申報作業程序」之宣導。  | 無差異            |
| 3. 董事會之組成及職責<br>(1) 董事會是否就成員組成擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？                         | V    |   | 本公司第二十五屆董事成員均具備豐富經營管理、領導決策及相關產業知識，學經歷包含法律、財務、經濟、銷售等，多元化政策、具體管理目標及落實執行請詳第8~9頁，接班規劃請詳註1。  |                |
| (2) 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    |   | 本公司設有<br>①『企業永續委員會』：推動及強化公司治理與誠信經營制度、推動及發展企業永續相關事項、督導其他經董事會決議之永續相關工作事項。第三屆委員於113年08月07日由董事會委任，三名委員(其中二位為本公司獨立董事)皆具備符合該委員會所需之永續專業能力，包括公司治理運作、企業風險管理、企業策略規畫、員工權益照顧、供應鏈管理、能源可靠度、公益組織經營等，運作情形請詳第35頁。<br>②『放帳委員會』：審核內、外銷客戶信用狀況給予評等，並據以核給信用額度，執行放帳客戶信用、應收帳款之控管，以達成年度『零倒帳』為管理目標。<br>③『資訊安全督導委員會』：負責實際推動及協調各項資訊安全事務。<br>④『安全衛生委員會』：落實職業安全衛生管理。  |                |
| (3) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | V    |   | 本公司已依上市櫃公司治理實務守則訂定「遠東新世紀股份有限公司董事會績效評估辦法」，並經105年8月11日董事會通過，每年由董事會成員及董事會議事單位，就五大面向(包含：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制等)以內部自評方式進行當年度董事會績效評估。功能性委員會績效評估辦法亦於108年5月10日董事會通過。113年度本公司董事會、審計委員會、薪酬委員會及企業永續委員會績效評估結果為「超越標準」，足以顯示本公司強化董事會效能成果，評估結果於114年2月25日薪酬委員會及114年3月12日董事會報告。另本公司「董事會績效評估辦法」經107年11月董事會通過，至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次，並於109年及112年委託安永企業管理諮詢服務(股)公司執行完成外部評估。上述評估結果亦做為酬勞發放及提名續任之參考。 |                |
| (4) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？  | V    |   | 本公司及子公司遠傳每年定期評估簽證會計師之獨立性，並提報董事會。113年度簽證會計師之獨立性及適任性，業經114年3月12日董事會參考審計品質指標(AQIs)評估，簽證會計師與本公司間無任何利害、親屬等關係，並於提供專業服務時保持公正客觀之態度，另取得簽證會計師事務所出具超然獨立聲明書，符合獨立性及適任性之規範，評估情形請詳註2。  |                |



| 評估項目   | 運作情形 |   | 與公司治理實務守則差異及原因  |                                  |
|--|------|---|---|----------------------------------|
|  | 是    | 否 |   | 摘要說明                             |
| 4. 上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？          | V    |   | <p>本公司於108年5月10日董事會通過設置公司治理主管，由行政總部陳立齊先生擔任，並配置多位公司治理人員協助公司治理相關事務，職權範圍包括：辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令等項目落實公司治理。</p> <p>113年度公司治理相關例行處理事務如下：</p> <p>①辦理董事會及審計委員會之會議相關事宜並製作議事錄：董事會6次，審計委員會4次，共10次。</p> <p>②辦理股東會之會議相關事宜並製作議事錄：共1次。</p> <p>③協助董事進修：15人，共114小時，各董事皆至少進修6小時，其中新任董事進修12小時。</p> <p>④協助提供董事執行業務所需資料，包含董事會及審計委員會前7日提供相關會議資料。</p> <p>⑤協助董事於執行業務或董事會正式決議時應遵守之法令遵循事項。</p> <p>公司治理主管之進修，已依規定於擔任職務之日起一年內至少進修18小時，每年應至少進修12小時，請參閱第46頁。</p> | 無差異                              |
| 5. 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    |   | 本公司設有「投資人關係組」，並於公司網站首頁設有『利害關係人聯絡資訊』，建立股東及利害關係人與公司相關單位之溝通管道，並定期將與各利害關係人溝通情形提報至董事會及定期會議中。   |                                  |
| 6. 公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？  | V    |   | 本公司及子公司遠傳皆委任亞東證券股份有限公司以專業股務代辦機構之角色，協理辦理股東會相關事務。   |                                  |
| 7. 資訊公開<br>(1) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？   | V    |   | 本公司中英文網站：www.fenc.com，子公司遠傳中英文網站為：corporate.fetnet.net，皆於企業網站上即時揭露財務業務及公司治理相關資訊。  |                                  |
| (2) 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    |   | 本公司及子公司遠傳除依規定設有發言人及代理發言人且落實執行、不定期召開法人說明會外，皆設有中英文網站，並指定專人負責公司資訊之搜集、定期或不定期於公開資訊觀測站及公司網站揭露相關資訊並依規定公開資訊。  |                                  |
| (3) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？   |      | V | 本公司符合證券交易法第36條規定，會計年度終了後75天內，及第一季、第二季、第三季終了後45日內公告並申報財務報告，並於每月10日前，公告並申報上月份營運情形。  | 本公司財務報告合併個體家數近百家，暫未能提早公告並申報財務報告。 |
| 8. 公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)？ | V    |   | 本公司及子公司其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊請參閱第43~46頁(七)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊。  | 無差異                              |



| 評估項目   | 運作情形 |  | 與公司治理實務守則差異及原因 |
|--|------|--|----------------|
|  | 是    | 否  |                |
| 9. 請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 | V    | <p>本公司113年度「公司治理評鑑」結果為上市公司6%~20%，針對已改善情形及優先加強項目說明如下：</p> <p>①113年董事改選後，獨立董事席次達全體董事席次三分之一。②修訂關係人間財務業務作業規範。③持續投入資源支持國內文化發展。④永續報告書提報董事會決議通過。⑤一年揭露兩場法人說明會影音連結。⑥制定提升企業價值具體措施。⑦制定個人資料保護政策。⑧導入內部碳定價，估算對公司財務影響。⑨積極參與國內外評鑑，爭取認證或獎項。</p> | 無差異            |

註 1：董事會成員及重要管理階層之接班規劃和管理目標

本公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備卓越的工作能力外，經營理念要與公司相符，公司重要的經營理念為誠、勤、樸、慎及創新；在董事自評的績效考核項目上也加入了社會性指標，強化董事會成員透過其指令、行動及行為，展現誠信與道德價值，以表示支持內部控制制度運作之重要性（例如：董事會採取特定的措施，設定有關道德、社會、環保或其他形式的負責任行為之基調，包括溫室氣體排放報導、永續性的生產流程或天然災害後的社區救助等重要項目）。113 年股東會選舉 10 位董事及 5 位獨立董事，每位董事成員均瞭解並認同公司的經營理念，掌握公司所處的產業狀況，同時，在國際政經情勢、法令遵循、國際化經營管理與製造業經營管理方面均有長足的經驗，而為因應日新月異的國際競爭管理環境及法令的不斷更新(如公司治理)，本公司也為董事成員規劃專屬課程，以確保董事及高階主管皆具備與時俱進的管理能力。本公司每年定期評估高階主管接班時程，並於每三年董事改選時，審慎規劃董事會、功能性委員會及高階管理團隊之組成，評估由接班梯隊交棒的可行性。

針對重要管理階層，公司內部有一系列完整的主管升遷及培訓方案，配合公司的營運及全球化的腳步，推動個人發展計畫，以十三項勝任能力展開培訓課程，每階層有四項主要的關鍵能力，並以「創新」列為全體階層必備的勝任能力，結合個人發展計畫(IDP)需求彙總，量身打造個人的學習地圖；年度課程規劃則依據蒐集而來的需求，進行課程規劃及設計，評核年度考績，瞭解個人能力現況，給予合適的輔導與協助，提昇績效表現。

針對高階主管接班梯隊(包括董事長及總經理等重要管理階層)，辦理「新世紀主管培訓課程」，以經驗傳承和實際個案研討等方式，讓具潛力、績效卓越的員工能快速成長茁壯，進而成為各事業群的優秀領導者，未來的領導人(董事長及總經理)必須能夠具備「願景領導導向」、「成長驅動導向」、「客戶為導向」及「使命必達導向」等四大構面的能力，並能堅持核心價值、確實掌握「人本關懷」、「變革創新」、「貼近客戶」及「卓越營運」等四大營運重心，以創造基業長青，確保永續經營。

註 2：會計師獨立性評估標準(依據會計師職業道德規範評估)

| 評估項目  | 評估結果 | 是否符合獨立性 |
|---|------|---------|
| 1. 會計師是否與本公司有直接或重大間接財務利益關係。                         | 否    | 是       |
| 2. 會計師是否與本公司或本公司董事有融資或保證行為。                         | 否    | 是       |
| 3. 會計師是否與本公司有密切之商業關係及潛在僱傭關係。                        | 否    | 是       |
| 4. 會計師及其審計小組成員目前或最近二年是否有在本公司擔任董事、經理人或對審計工作有重大影響之職務。 | 否    | 是       |
| 5. 會計師是否有對本公司提供可能直接影響審計工作的非審計服務項目。                  | 否    | 是       |
| 6. 會計師是否有仲介本公司所發行之股票或其他證券。                          | 否    | 是       |
| 7. 會計師是否有擔任本公司之辯護人或代表本公司協調與其他第三人間發生的衝突。             | 否    | 是       |
| 8. 會計師是否與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係。           | 否    | 是       |

會計師適任性評估標準(依據審計品質指標報告評估)

| 評估項目                                | 重點說明            | 是否符合適任性 |
|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 1. 專業性：查核經驗、訓練時數、流動率、專業支援。          | 查核團隊經驗及訓練優於同業平均 | 是       |
| 2. 品質控管：會計師負荷、查核投入、案件品質管制複核、品管支援能力。 | 投入查核時間及監管與同業相當  | 是       |
| 3. 獨立性：非審計服務、客戶熟悉度。                 | 客戶熟悉度高，非審計服務佔比低 | 是       |
| 4. 監督：外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善。           | 最近年度無缺失情事       | 是       |
| 5. 創新能力：創新規劃或倡議。                    | 導入創新工具雲端平台提升效率  | 是       |

## (四) 薪資報酬委員會運作情形

## 1. 薪資報酬委員成員資料：

| 身份別  | 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薪資報酬委員會成員家數 |
|------|-----|--|--|-------|-----------------------|
| 獨立董事 | 戴瑞明 | 具有五年以上工作經驗。<br>具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。<br>經歷：國立台灣大學外文系兼任講師；中華民國常駐聯合國代表團三等秘書；中華民國駐美大使館二等秘書；行政院新聞局國際宣傳處長、主管國際事務副局長；中國文化大學新聞系兼任教授；外交部顧問；台北駐英國代表處代表；總統府副秘書長兼發言人、國家統一委員會執行秘書、國統會諮詢委員兼召集人；中華民國駐教廷特命全權大使；遠東百貨(股)公司獨立董事 | 所有薪酬委員會委員皆符合下述情形：<br>1. 符合證券交易法第十四條之六暨金融監督管理委員會頒訂之「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」(註1)相關規定。 | 0     |                       |
| 獨立董事 | 吳中書 | 具有五年以上工作經驗。<br>具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。<br>經歷：台灣經濟研究院董事長、台灣金融研訓院董事長、中華經濟研究院院長  | 2. 本人(或利用他人名義)或配偶及未成年子女無持有公司股份。<br>3. 最近二年無提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。                  | 1     |                       |
| 其他   | 黃靖武 | 具有五年以上工作經驗。<br>具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。<br>經歷：遠東百貨(股)公司人力資源部協理、豫章工商董事  |  | 1     |                       |

註1：選任前二年及任職期間無下列情事之一：

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東(但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
- (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
- (10) 未有公司法第30條各款情事之一。

註2：本公司薪資報酬委員會職權包含：

- (1) 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (2) 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

## 2. 薪酬委員會運作情形：

一、本公司之薪資報酬委員會委員計3人。

二、第五屆委員任期：110年7月29日至113年7月28日、第六屆委員任期：113年8月7日至116年6月26日，最近年度暨至今薪資報酬委員會開會3次，委員資格及出席情形如下：

| 職稱               | 姓名  | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備註 |
|------------------|-----|--------|--------|----------|----|
| 召集人<br>(第五屆及第六屆) | 戴瑞明 | 3      | 0      | 100%     | 連任 |
| 委員<br>(第六屆)      | 吳中書 | 2      | 0      | 100%     | 新任 |
| 委員<br>(第五屆及第六屆)  | 黃靖武 | 3      | 0      | 100%     | 連任 |
| 委員<br>(第五屆)      | 李鍾熙 | 1      | 0      | 100%     | 舊任 |

本公司最近年度及截至年報刊印日止，薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，及公司對於成員意見之處理如下：

| 開會日期<br>(期別)           | 議案內容  | 決議結果       | 公司對薪資報酬<br>委員會意見之處理                        |
|------------------------|---|------------|--|
| 113年02月26日<br>(第5屆第6次) | 1. 112年度本公司績效評估結果<br>2. 112年度董事會及功能性委員會績效<br>評估結果<br>3. 112年度年終獎金<br>4. 112年度本公司董事及員工酬勞<br>5. 113年度考績調薪額度 | 全體出席委員同意通過 | 依薪資報酬委員會<br>決議結果執行<br>提報董事會經全體<br>出席董事同意通過 |
| 113年10月15日<br>(第6屆第1次) | 1. 本公司人員薪資架構報告<br>2. 本公司年度績效評估項目  | 全體出席委員同意通過 | 依薪資報酬委員會<br>決議結果執行                         |
| 114年02月25日<br>(第6屆第2次) | 1. 113年度年終獎金報告<br>2. 114年度考績調薪額度報告<br>3. 113年度董事會及功能性委員會績效<br>評估結果<br>4. 113年度本公司董事及員工酬勞                  | 全體出席委員同意通過 | 依薪資報酬委員會<br>決議結果執行<br>提報董事會經全體<br>出席董事同意通過 |

其他應記載事項：

- 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。
- 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。

3. 提名委員會成員資料及運作情形：不適用。

### (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<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |
|--|---------|---|--|--------------------------------|
|  | 是       | 否 | 摘 要 說 明  |                                |
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | √       |   | 本公司董事會作為督導本公司永續發展之最高指導單位，於109年成立董事會層級之「企業永續委員會」，由本公司2位獨立董事及1位外部董事擔任委員，獨立董事擔任召集人，負責督導企業永續發展政策、制度或相關管理方針之落實，並定期向董事會報告推動情形。113年共計召開2次會議。<br>組織內由「企業永續推行委員會」負責訂定與檢討企業永續政策、制度及管理方針，執行企業永續專案以及與利害關係人溝通。企業永續推行委員會編制人數共186位，包含董事長辦公室3位專責人員，另生產事業設有跨不同總部的能源小組。本公司將企業永續運作及執行成果於董事會及企業永續委員會中彙報，113年分別於兩次企業永續委員會及四次董事會報告。讓董事會及企業永續委員會充份監督掌握企業永續議題之相關運作。子公司遠傳電信設立「遠傳電信永續發展委員會」。 | 無差異                            |
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？       | √       |   | 1. 為強化公司治理、建立健全之風險管理作業，以合理確保本公司目標之達成，訂定風險管理政策，適用範圍包括本公司及其子公司之整體營運活動。<br>2. 本公司定期蒐集全球重大議題，依據重大性原則進行利害關係人與重大議題分析，包含環境、社會、公司治理等，根據GRI永續報導準則2021版的重大性鑑別流程，發展重大性分析架構，執行內外部問卷調查，利害關係人及重大   |                                |

| 推 動 項 目  | 執 行 情 形 |   |   | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |
|--|---------|---|---|--------------------------------|
|  | 是       | 否 | 摘 要 說 明   |                                |
|  |         |   | 主題鑑別之流程與結果諮詢外部專家意見，並經高階管理階層核可。參考分析結果擬定各項風險管理因應政策，確保本公司永續經營，同時透過定期會議與最高治理單位溝通。   |                                |
| 三、環境議題<br>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                        | V       |   | 1. 99年本公司生產事業設立跨部門的「能源小組」，該小組以事業體為單位，建立內部環境審核管理機制及環境暨能源管理系統的運作規劃，管理範疇涵蓋台灣、中國大陸、越南、日本、美國和馬來西亞等生產據點。成立負責節能減排（包括溫室氣體、再生能源和減碳新技術管理）、水資源管理、空氣污染管理和廢棄物管理的推行團隊。各生產據點每月召開能源小組管理會議，向高層主管報告環境績效、氣候相關風險和機會之因應措施，並根據情況調整能源管理政策，以落實遠東新世紀永續環境的宗旨。<br>2. 截至114年3月31日生產事業主要據點通過ISO 14001環境管理系統標準外部第三方驗證涵蓋率達71%。   |                                |
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？                        | V       |   | 1. 遠東新世紀深耕回收產業超過三十年，成為全球回收聚酯領先企業，113年推估回收超過260億支廢棄寶特瓶再製為全新產品。近年投入更高難度的聚酯化學法回收技術，可處理混紡材質與色料複雜之廢棄紡織品，全面增加回收範圍。<br>2. 為提升能源效率，訂定短中長期單位產量能源耗用減量目標，以109年數據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%、119年減少20%；生產事業主要據點113年數據較基期減少9%，達成目標。113年透過製程改善、設備改善、能源管理等三大方向提升能源效率以及新建再生能源與低碳燃料替代，合計節約能源648太焦耳。<br>3. 推動使用再生能源，生產事業主要據點113年再生能源使用佔總能源耗用比例7%。<br>4. 本公司生產事業能源管理皆遵循ISO 50001能源管理系統，截至114年3月31日生產事業主要據點通過外部第三方驗證涵蓋率達38%。驗證機構包含BSI、SGS、TUV、LRQA、CQC。 | 無差異                            |
| (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       |   | 本公司生產事業之氣候變遷相關風險與機會之評估及因應措施，請參閱第36~40頁「本公司氣候相關資訊」。  |                                |
| (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112年起完成個體公司所有生產營運據點之範疇一、二溫室氣體盤查與查證，114年起完成合併財報子公司之範疇一、二溫室氣體盤查與查證。註：2家子公司未納入溫室氣體排放量，因其排放量小於母公司及合併財報子公司總排放量之5%，依據重大性標準予以排除。<br>2. 本公司母公司及合併報表子公司之範疇一、二溫室氣體排放量盤查結果、確信情形、減量政策，請參閱第39~40頁「1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形」。<br>3. 本公司生產事業主要據點最近兩年之總用水量與密集度統計數據：  |                                |



| 推 動 項 目  | 執 行 情 形       |             |   | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
|--|---------------|-------------|---|--------------------------------|------|------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|------|------|--|------|------|-------------|---------|---------|------------|-------|-------|-----------|---------|---------|-------------------------|---------|---------|-----|
|  | 是             | 否           | 摘 要 說 明   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
|  |               |             | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>總用水量<br/>(公噸)</td> <td>1,174,165,000</td> <td>991,732,000</td> </tr> <tr> <td>取水量密集度<br/>(公噸/公噸產<br/>品產量)</td> <td>2.55</td> <td>2.09</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：依據經濟部水利署用水量定義為取水量與重複<br/>利用水量之總和。</p> <p>4. 生產事業主要據點設定短中長期單位產量取水<br/>減量目標，以109年數據為基準年，目標113年<br/>減少8%、114年減少10%、119年年減少20%；113<br/>年數據較基期減少30%，達成目標。</p> <p>5. 亞東石化（台灣）依據ISO 46001標準建置水資<br/>源效率管理系統，於113年通過複查，驗證機構<br/>為SGS。</p> <p>6. 本公司生產事業主要據點最近兩年之廢棄物量<br/>與密集度統計數據：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>112年</th> <th>113年</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>非有害廢棄物量(公噸)</td> <td>102,544</td> <td>100,776</td> </tr> <tr> <td>有害廢棄物量(公噸)</td> <td>6,546</td> <td>2,458</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量(公噸)</td> <td>109,090</td> <td>103,234</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總量密集度(公噸<br/>/公噸產品產量)</td> <td>0.01519</td> <td>0.01518</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：本公司生產事業主要據點112年與113年非有害<br/>廢棄物量、有害廢棄物量及廢棄物總量之統計數<br/>據取得SGS驗證。</p> <p>7. 本公司生產事業主要據點設定短中長期廢棄物<br/>減量（非再利用及回收處理）目標，以109年數<br/>據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%<br/>、119年減少20%；113年數據較基期減少41%，<br/>達成目標。</p> <p>8. 本公司生產事業致力於優化廢棄物管理，透過<br/>提升生產活動資源使用效率，從源頭減少廢棄<br/>物產生量，並提高製程廢棄物回收再製比率。</p> <p>9. 本公司生產事業水資源與廢棄物管理皆遵循<br/>ISO 14001環境管理系統，截至114年3月31日生<br/>產事業主要據點通過外部第三方驗證涵蓋率達<br/>71%。驗證機構包含BSI、DNV、SGS、TUV、GCC<br/>、CQC。</p> |                                | 112年 | 113年 | 總用水量<br>(公噸) | 1,174,165,000 | 991,732,000 | 取水量密集度<br>(公噸/公噸產<br>品產量) | 2.55 | 2.09 |  | 112年 | 113年 | 非有害廢棄物量(公噸) | 102,544 | 100,776 | 有害廢棄物量(公噸) | 6,546 | 2,458 | 廢棄物總量(公噸) | 109,090 | 103,234 | 廢棄物總量密集度(公噸<br>/公噸產品產量) | 0.01519 | 0.01518 | 無差異 |
|  | 112年          | 113年        |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 總用水量<br>(公噸)   | 1,174,165,000 | 991,732,000 |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 取水量密集度<br>(公噸/公噸產<br>品產量)  | 2.55          | 2.09        |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
|  | 112年          | 113年        |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 非有害廢棄物量(公噸)  | 102,544       | 100,776     |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 有害廢棄物量(公噸)   | 6,546         | 2,458       |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 廢棄物總量(公噸)  | 109,090       | 103,234     |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| 廢棄物總量密集度(公噸<br>/公噸產品產量)  | 0.01519       | 0.01518     |   |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |
| <p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際<br/>人權公約，制定相關之管理政<br/>策與程序？</p> |               | V           | <p>本公司遵守聯合國世界人權宣言與國際勞工組織<br/>之精神，於107年完成《遠東新世紀人權政策》，<br/>由海內外各生產營運據點之負責主管簽署，同時<br/>向員工佈達各項人權政策，協助員工認識自身權<br/>益。本公司自109年起進行人權盡職調查，以「風<br/>險發生可能性」及「對公司影響程度」作為人權<br/>風險之調查面向，調查範圍涵蓋全球100%據點。</p> <p>本公司於110年底整合現有規範，優化申訴政策，<br/>隨著國際趨勢對企業人權和反貪腐政策的日益關<br/>注，本公司計劃制定符合ESG國際標準的申訴政策<br/>，適用於全球各營運據點。透過持續加強內外部<br/>監督力量，確立了目標和行動方案，並藉由一系<br/>列的改善措施實踐人權政策。同時對本公司建立<br/>的申訴機制和管道進行了教育訓練和宣導，以保<br/>障相關利害關係人的權益。</p>  |                                |      |      |              |               |             |                           |      |      |  |      |      |             |         |         |            |       |       |           |         |         |                         |         |         |     |

| 推 動 項 目  | 執 行 情 形   |   | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |      |                          |  |              |  |  |   |     |
|--|---|---|--------------------------------|------|--------------------------|--|--------------|--|--|---|-----|
|  | 是   | 否   |                                |      |                          |  |              |  |  |   |     |
|  |   | <p>本公司於111年啟動人權管理專案，擴充政策範疇並建立社區議合政策，同時委請外部顧問公司進行輔導執行更具備國際人權標準的人權風險盡職調查，亦針對員工、供應商、社區居民共三類利害關係人發放風險調查問卷，並結合各項資訊歸納出7項重要議題，針對這些議題進行未來衝擊性評估，制定相應之風險減緩與補救措施，同時設定多項量化管理目標，並於每年年底進行人權政策執行狀況自評，113年國內外所有據點100%回收，確認確實執行人權政策。</p> <p>本公司在投資新的營運據點及引進新商業關係（商業夥伴、供應商、承攬商）時，皆會透過人權調查評估其人權執行狀況，作為投資決策與供應商資格認證的重要依據。我們亦將人權風險評估納入擴建或新增生產據點的考量範疇，涵蓋當地人事政策、供應商管理，以及社區對公司投資與擴建的影響。我們承諾確保100%生產據點均通過客戶對人權與勞動條件的審查，並嚴格遵循國際標準及企業社會責任原則，以實踐可持續發展與負責任的營運模式。</p> <p>各項人權政策與政策作為如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>人權政策</th> <th>政策作為</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>不強迫勞動－消弭所有形式之強迫性勞動、體罰與處罰</td> <td>本公司遵守政府勞動法令及國際規範，不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為，並且禁止限制任何人員的行動自由，包含禁止扣押任何個人的證件資料。公司已建立不強迫勞動政策，並定期更新確保滿足當地法令與客戶標準。113年無強迫勞動及人口販運的情事發生。</td> </tr> <tr> <td>禁用童工－確實地廢除童工</td> <td>本公司禁止在任何營運據點與供應鏈中雇用未滿16歲之童工，並且已建立童工政策、發現童工的處理流程以及招募政策。113年無任用童工。</td> </tr> <tr> <td>工時、工資與福利－所有工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規</td> <td>本公司對於工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件等規範，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規，包含：<br/>1. 工時不超過當地法規的上限<br/>2. 承諾提供法規要求最低生活保障之工資<br/>3. 支付不低於法規要求加班報酬<br/>4. 提供透明的薪資，不以工資扣減作為懲處方式<br/>5. 保障有薪休假、特別照護假等合規的休息日及所有法定的勞工福利<br/>6. 確保所提供之生活條件滿足所有人員的基本生活需求</td> </tr> </tbody> </table> | 人權政策                           | 政策作為 | 不強迫勞動－消弭所有形式之強迫性勞動、體罰與處罰 | 本公司遵守政府勞動法令及國際規範，不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為，並且禁止限制任何人員的行動自由，包含禁止扣押任何個人的證件資料。公司已建立不強迫勞動政策，並定期更新確保滿足當地法令與客戶標準。113年無強迫勞動及人口販運的情事發生。 | 禁用童工－確實地廢除童工 | 本公司禁止在任何營運據點與供應鏈中雇用未滿16歲之童工，並且已建立童工政策、發現童工的處理流程以及招募政策。113年無任用童工。 | 工時、工資與福利－所有工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規 | 本公司對於工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件等規範，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規，包含：<br>1. 工時不超過當地法規的上限<br>2. 承諾提供法規要求最低生活保障之工資<br>3. 支付不低於法規要求加班報酬<br>4. 提供透明的薪資，不以工資扣減作為懲處方式<br>5. 保障有薪休假、特別照護假等合規的休息日及所有法定的勞工福利<br>6. 確保所提供之生活條件滿足所有人員的基本生活需求 | 無差異 |
| 人權政策   | 政策作為  |   |                                |      |                          |  |              |  |  |   |     |
| 不強迫勞動－消弭所有形式之強迫性勞動、體罰與處罰                           | 本公司遵守政府勞動法令及國際規範，不強制或脅迫任何無意願之人員進行勞務行為，並且禁止限制任何人員的行動自由，包含禁止扣押任何個人的證件資料。公司已建立不強迫勞動政策，並定期更新確保滿足當地法令與客戶標準。113年無強迫勞動及人口販運的情事發生。  |   |                                |      |                          |  |              |  |  |   |     |
| 禁用童工－確實地廢除童工                                       | 本公司禁止在任何營運據點與供應鏈中雇用未滿16歲之童工，並且已建立童工政策、發現童工的處理流程以及招募政策。113年無任用童工。  |   |                                |      |                          |  |              |  |  |   |     |
| 工時、工資與福利－所有工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規 | 本公司對於工作與加班時數、工作酬勞、相關福利與生活條件等規範，均嚴格遵循國際準則與當地相關法規，包含：<br>1. 工時不超過當地法規的上限<br>2. 承諾提供法規要求最低生活保障之工資<br>3. 支付不低於法規要求加班報酬<br>4. 提供透明的薪資，不以工資扣減作為懲處方式<br>5. 保障有薪休假、特別照護假等合規的休息日及所有法定的勞工福利<br>6. 確保所提供之生活條件滿足所有人員的基本生活需求 |   |                                |      |                          |  |              |  |  |   |     |



| 推 動 項 目                                    | 執 行 情 形   |   |  | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
|--|---|---|--|--------------------------------|------|--|---|------------------------------------|---|--|---|-------------|--|-----|
|  | 是   | 否 | 摘 要 說 明  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
|  |   |   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>人權政策</th> <th>政策作為</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>113年度發生1件工作時數超過當地法規上限的案件。已規劃透過組織盤點及工作調整來降低加班時數。</td> </tr> <tr> <td>集會結社自由、團體協商-保障員工言論自由、集會結社自由與團體協商權利</td> <td>                     1. 言論自由：公司建立完善的申訴政策，公開於網絡平臺中，24小時接受申訴，考量各運據點的需求，共計有中文、英文、日文、菲律賓文、馬來文、越文等六種語言，接受匿名申訴，同時保障員工的隱私權，建立一個開放性的環境，讓公司可以接收到員工最真實的心聲，檢討改善各項作業流程。<br/>                     2. 集會結社自由：本公司尊重與支持員工選擇、組建、加入或者拒絕加入工會或其他類型員工組織。公司工會的成立及運作均受到公司的尊重，員工可以透過工會充分反應各項權益及對公司的改善事項，每年舉行職工代表大會，並接受員工的建議且進行改善作業。<br/>                     3. 113年公司接收17件來自座談會及意見箱之意見，無發生相關的申訴案件，且持續遵守各營運據點與工會簽訂之團體協約。                 </td> </tr> <tr> <td>多元、平等與反歧視-消弭雇用及就業上的歧視，保障同工同酬、平等、多元且安全的工作環境</td> <td>                     本公司在政策上落實多元及平等，不因個人種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身為由，而為差別待遇。<br/>                     本公司確保工作場所沒有性騷擾、精神騷擾、身體騷擾、語言騷擾、虐待或恐嚇，致力營造一個有尊嚴、安全、平等的工作環境並反對任何形式之歧視、霸凌或差別待遇。<br/>                     113年獲頒台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證及入選商周DEI壯世代100強企業。113年度皆符合法規要求且無違反人權之情事。                 </td> </tr> <tr> <td>母性保護-女性員工保護</td> <td>                     本公司致力建構對兩性員工友善的工作制度與環境。各地均設置哺乳室，提供哺乳婦女舒服的環境，並且針對懷孕及有未成年小孩的同事給予工時及彈性上下班時間，馬來西亞廠為孕期員工設有專門停車位。113年本公司未發生因違反母性保護而導致之爭議或申訴案件。                 </td> </tr> </tbody> </table> | 人權政策                           | 政策作為 |  | 113年度發生1件工作時數超過當地法規上限的案件。已規劃透過組織盤點及工作調整來降低加班時數。 | 集會結社自由、團體協商-保障員工言論自由、集會結社自由與團體協商權利 | 1. 言論自由：公司建立完善的申訴政策，公開於網絡平臺中，24小時接受申訴，考量各運據點的需求，共計有中文、英文、日文、菲律賓文、馬來文、越文等六種語言，接受匿名申訴，同時保障員工的隱私權，建立一個開放性的環境，讓公司可以接收到員工最真實的心聲，檢討改善各項作業流程。<br>2. 集會結社自由：本公司尊重與支持員工選擇、組建、加入或者拒絕加入工會或其他類型員工組織。公司工會的成立及運作均受到公司的尊重，員工可以透過工會充分反應各項權益及對公司的改善事項，每年舉行職工代表大會，並接受員工的建議且進行改善作業。<br>3. 113年公司接收17件來自座談會及意見箱之意見，無發生相關的申訴案件，且持續遵守各營運據點與工會簽訂之團體協約。 | 多元、平等與反歧視-消弭雇用及就業上的歧視，保障同工同酬、平等、多元且安全的工作環境 | 本公司在政策上落實多元及平等，不因個人種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身為由，而為差別待遇。<br>本公司確保工作場所沒有性騷擾、精神騷擾、身體騷擾、語言騷擾、虐待或恐嚇，致力營造一個有尊嚴、安全、平等的工作環境並反對任何形式之歧視、霸凌或差別待遇。<br>113年獲頒台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證及入選商周DEI壯世代100強企業。113年度皆符合法規要求且無違反人權之情事。 | 母性保護-女性員工保護 | 本公司致力建構對兩性員工友善的工作制度與環境。各地均設置哺乳室，提供哺乳婦女舒服的環境，並且針對懷孕及有未成年小孩的同事給予工時及彈性上下班時間，馬來西亞廠為孕期員工設有專門停車位。113年本公司未發生因違反母性保護而導致之爭議或申訴案件。 | 無差異 |
| 人權政策                                       | 政策作為  |   |  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
|  | 113年度發生1件工作時數超過當地法規上限的案件。已規劃透過組織盤點及工作調整來降低加班時數。   |   |  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
| 集會結社自由、團體協商-保障員工言論自由、集會結社自由與團體協商權利         | 1. 言論自由：公司建立完善的申訴政策，公開於網絡平臺中，24小時接受申訴，考量各運據點的需求，共計有中文、英文、日文、菲律賓文、馬來文、越文等六種語言，接受匿名申訴，同時保障員工的隱私權，建立一個開放性的環境，讓公司可以接收到員工最真實的心聲，檢討改善各項作業流程。<br>2. 集會結社自由：本公司尊重與支持員工選擇、組建、加入或者拒絕加入工會或其他類型員工組織。公司工會的成立及運作均受到公司的尊重，員工可以透過工會充分反應各項權益及對公司的改善事項，每年舉行職工代表大會，並接受員工的建議且進行改善作業。<br>3. 113年公司接收17件來自座談會及意見箱之意見，無發生相關的申訴案件，且持續遵守各營運據點與工會簽訂之團體協約。 |   |  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
| 多元、平等與反歧視-消弭雇用及就業上的歧視，保障同工同酬、平等、多元且安全的工作環境 | 本公司在政策上落實多元及平等，不因個人種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身為由，而為差別待遇。<br>本公司確保工作場所沒有性騷擾、精神騷擾、身體騷擾、語言騷擾、虐待或恐嚇，致力營造一個有尊嚴、安全、平等的工作環境並反對任何形式之歧視、霸凌或差別待遇。<br>113年獲頒台北市中高齡者暨高齡者友善企業認證及入選商周DEI壯世代100強企業。113年度皆符合法規要求且無違反人權之情事。   |   |  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |
| 母性保護-女性員工保護                                | 本公司致力建構對兩性員工友善的工作制度與環境。各地均設置哺乳室，提供哺乳婦女舒服的環境，並且針對懷孕及有未成年小孩的同事給予工時及彈性上下班時間，馬來西亞廠為孕期員工設有專門停車位。113年本公司未發生因違反母性保護而導致之爭議或申訴案件。  |   |  |                                |      |  |   |                                    |   |  |   |             |  |     |







| 推 動 項 目   | 執 行 情 形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |
|---|---------|---|--|--------------------------------|
|   | 是       | 否 | 摘 要 說 明  |                                |
| (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 | <p>員工薪酬：<br/>本公司以個人及組織績效為基礎，訂定具長期激勵性之變動薪酬制度。員工酬勞則係依本公司章程規定，如有獲利提撥2-3.5%計算之。</p> <p>績效評核：<br/>為協助員工改善工作能力與績效，發掘成長機會、發揮員工潛能，本公司訂有明確的績效考核作業辦法，依據不同職位之員工，涵蓋不同面向的企業永續績效考核指標，例如節約能源績效、推廣綠色業務績效、研發綠色產品績效、推動公司治理績效、優化人力資源績效等，每年至少進行一次員工績效評核，檢視工作績效及勝任能力，再依據評核結果調整薪資、獎金、升遷與淘汰。</p> <p>保險制度：<br/>公司依法給予同仁投保勞保、健保以及提撥勞退新制退休金。並額外提供公費意外險及自費團體保險加保服務，提供優惠的個人疾病及癌症保險費率方案，由同仁自行決定是否加入，讓同仁享有更全面的保障。</p> <p>員工福利措施：<br/>本公司設有職工福利委員會，依法提撥福利金，辦理同仁之各項福利活動。例如舉辦旅遊活動、健行活動。成立志工社、舞蹈社、瑜珈社、羽球社、有氧體適能社、桌球社及籃球社...等，定期舉辦各項社團活動。另辦理同仁健康檢查、子女教育獎學金、生日、婚、喪、生育及年節禮金...等。於休假制度上，本公司依勞動基準法規定明訂員工例、休假日及特休假規定及加班費發給標準。每季由法制室、人力資源處及稽核處與各事業部共同集會，確保各單位相關制度符合法令。對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。</p> <p>職場多元化與平等：<br/>遠東新世紀重視性別平等，積極建構性別友善的工作制度與環境。本公司產業鏈涵蓋上、中、下游，其中上、中游產業集中於化學相關技術，男性員工人數比例較高，下游則為紡織業，女性員工人數比例較高。113年度台灣地區女性員工平均占比為25%，女性主管平均占比為26%。<br/>我們訂有工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法，申訴人得向部門主管或人力資源處提出申訴，受理單位應於五日內成立調查小組展開調查，其中女性委員應達二分之一以上，二個月內完成調查，相關資料絕對保密，且提供被申訴人說明機會。我們對全體員工定期實施教育訓練，預防性騷擾事件發生。</p> <p>經營績效反映於員工薪酬：<br/>公司章程第26條：<br/>本公司依當年度獲利狀況應提撥2%-3.5%為員工酬勞，及不高於百分之2.5%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。</p> | 無差異                            |

| 推 動 項 目   | 執 行 情 形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |
|---|---------|---|--|--------------------------------|
|   | 是       | 否 | 摘 要 說 明  |                                |
|   |         |   | <p>經營績效或成果反映於員工薪酬之政策：<br/>本公司亦視整體及各事業部門之營運績效，議定員工每月績效獎金與當年度年終獎金。生產績效獎金計算指標除了營運績效，亦包含產量達成率、廢料報廢率、品質、能源、工安等。透過獎勵的方式，促進各單位積極落實職業安全、節能減碳與環保再生，優化生產作業流程，完善公司永續經營的理念。</p> <p>整體薪酬政策：<br/>公司每年參與業界舉辦薪資調查，掌握市場薪資動態並進行適當的調整，以達人才留任的效益。113年本公司台灣地區包括主管職與非主管職，年度平均調薪幅度為3%。</p>                              |                                |
| (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 | <p>本公司員工安全與健康工作環境之措施，對員工之教育政策與其實施情形，請參閱第80~81頁。<br/>本公司所取得相關驗證情形及其所涵蓋範圍，請參閱第80~81頁。<br/>本公司當年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施，請參閱第80~81頁。<br/>本公司113年度發生1起火災事件，無人傷亡，後續改善措施包含：<br/>①強化設備監控系統。<br/>②改善設備操作及應急處理程序。<br/>③持續日常維護與檢查。<br/>④增設超溫偵測器及蒸氣、氮氣滅火裝置。<br/>⑤規劃獨立防火區域。</p>                          | 無差異                            |
| (四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？   |         | V | 本公司員工培訓計畫所涵蓋面向、範圍及實施情形請參閱第79頁。   |                                |
| (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 | 本公司及子公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。訂有「品質抱怨處理辦法」以書面或電子資訊系統處理客戶抱怨函件。公司網站亦設置新聞中心及意見反應之電子信箱等功能，讓客戶即時接收公司重大訊息，並能隨時反應問題。   |                                |
| (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 | <p>本公司生產事業依據當地法規、生產需求，訂有供應商管理規範。制訂《供應商行為準則及社會責任承諾書》，內容包含勞工人權、職業安全衛生、環保、道德規範、管理系統等相關規範，要求供應商簽署，做為選商條件之一，113年簽署供應商家數比率為94%。113年6月起對關鍵供應商實施「供應商ESG調查表」，掌握供應商ESG績效，分析調查結果，以擬訂供應商ESG提升計畫，自實施起至113年底，100%關鍵供應商完成填寫調查表。透過良好的溝通管道、定期會議及訪查，掌控及監督供應商行為及工作狀況，評估供應商於環境、社會及治理面向衝擊，若發現重大衝擊，視情節予以協助改善或終止合約。</p> |                                |



| 推動項目   | 執行情形 |   |  | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|--|------|---|--|------------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                        |
| 五、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？  | √    |   | <p>本公司出版之113年永續報告書，採用全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）永續性報導準則（GRI Standard）2021版依循選項，通過AA 1000 AS v3保證標準第二類型中度保證等級的第三方保證，確信機構為SGS。</p> <p>另參考氣候相關財務揭露（TCFD）架構、永續會計準則委員會（SASB）化學行業指標、上市上櫃公司永續發展實務守則等規範。</p> | 無差異                    |
| <p>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：</p> <p>本公司為實踐企業永續發展，訂定企業永續發展政策，經董事會通過實施，透過落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強企業永續發展資訊揭露等面向管理公司對經濟、環境及社會之風險與影響。執行至今尚無差異情形。</p>   |      |   |  |                        |
| <p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：</p> <p>1. 發展綠色產品</p> <p>為面對全球氣候變遷帶來的風險與機會，並滿足品牌客戶的綠色承諾，遠東新世紀將企業核心能力應用於綠色產品創新，全面推動產品綠色轉型，聚焦Recycle（回收循環再生）、Replace（取代石油原料）、Reduce（減少能源耗用）等產品，以3R策略打造低碳競爭力，並開發環保無毒的綠色產品，維護環境永續發展。</p> <p>(1) Replace取代石油原料：為降低石油產業對地球資源的影響，遠東新世紀長期投入以生質原料取代石油之研發，最具代表性之產品為以生質材料開發的生質聚酯，以及回收工業廢氣轉製成的低碳聚酯纖維。</p> <p>(2) Recycle回收循環再生：遠東新世紀為全球回收再生聚酯（rPET）領先企業，包括開發以回收寶特瓶為原料製成之環保再生酯粒，較傳統石油而來的聚酯（PET）可減少溫室氣體排放，且提升產品價值，應用領域涵蓋食品包裝、非食品包裝、機能服飾、鞋材、車材、家用品等。近年更發展出織物回收以及聚酯化學法回收技術，全面增加回收範圍。</p> <p>(3) Reduce減少能源耗用：遠東新世紀積極提升價值鏈的能源使用效率，減少原料生產、加工、配送、使用過程的能源耗用，以減少產品的溫室氣體排放量，包括高吸熱節能酯粒、輕量化瓶胚、重複充填酯粒、原液染色纖維等產品。</p> <p>(4) 環保無毒系列：本公司開發各類Eco-friendly（環保無毒）產品，如使用有機原料、無毒輔料、觸媒與助劑，或減少製程污染物排放，降低產品對環境之負面衝擊，主要產品包括非銻觸媒聚酯、無氟長效易去汙紗、尼龍66無氟撥水纖維等。</p> <p>遠東新世紀身為綠色聚酯的產業領導者，持續投入資源，研發前瞻永續的綠色產品，提供循環回收、減少能源耗用的綠色解決方案；113年生產事業綠色產品營收新台幣483億元，創下歷史新高。</p> <p>2. 推動永續金融</p> <p>遠東新世紀致力打造永續商業模式，與環境共生共存，我們透過永續投資貫徹公司發展策略，並將籌得資金連結本公司永續發展目標，積極成為台灣永續金融的創新標竿企業，持續創造政府、企業、利害關係人的三贏局面。</p> <p>自107年累計至113年底，遠東新世紀發行近40項永續金融商品，多項為全台第一或亞洲第一，募集資金近新台幣800億元，資金全數投入永續專案，並以多元化籌資管道引導市場資金投入。</p> <p>(1) 資本市場債券</p> <p>全球第一：於國際資本市場協會（International Capital Market Association, ICMA）永續發展債券資料庫（Sustainable Bonds Database）中發行四種永續發展債券之企業</p> <p>台灣唯一：取得四種永續發展債券資格並首檔發行的企業</p> <p>遠東新世紀發行永續發展債券包含綠色債券、社會責任債券、可持續發展債券與可持續發展連結債券等，截至目前已成功於資本市場籌措超過新台幣225億元資金運用於ESG永續項目，113年新增發行共新台幣52.5億元。</p> <p>(2) 銀行綠色融資</p> <p>遠東新世紀全面實踐永續發展目標，與國內外各大型銀行建立合作夥伴關係，自107年起累計至113年底，與大型銀行簽署超過等值新台幣570億元ESG融資額度，從母公司推廣至海外子公司，如中國大陸、日本、東南亞等子公司，113年海內外公司共新增簽署約新台幣121億元。</p> |      |   |  |                        |

| 推 動 項 目                                   | 執 行 情 形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>永續發展實務守則<br>差異情形及原因 |
|---|---------|---|--|--------------------------------|
|   | 是       | 否 | 摘 要 說 明  |                                |
| 3. 社區公益、社會服務及社會公益                         |         |   | <p>遠東新世紀秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，投入公益超過50年，以本業核心能力或資金挹注等方式增進人民福祉、擴大國際視野，並結合集團力量成立公益事業回饋社會，透過串聯的方式凝聚各界力量，攜手合作，促進共融與包容，共同追求美好社會。</p> <p>以本業核心能力出發，向社會大眾推廣綠色環保回收理念，喚起民眾環保意識。自111年起，遠東新世紀推動「循環經濟」主題之國小到校課程，鼓勵學生將循環經濟帶入日常生活，透過改變行為就能減少資源浪費與減少廢棄物對環境的威脅。</p> <p>本公司新埔化纖總廠定期舉辦遠東新世紀經典馬拉松賽，結合在地文化特色，並邀請新竹縣鄉親共同參與，每年吸引數千名選手熱情報名。本公司致力於促進員工及社區居民健康，透過此平台及馬拉松社培育多位員工成為優秀的長跑健將，參與全國賽事屢奪佳績，提升了員工的自信與成就感。</p> <p>徐元智先生紀念基金會舉辦遠東建築講座、古蹟參訪月等活動，贊助藝文活動與團體，包括明華園戲劇團、榮星合唱團、亞洲文化協會、孔孟學會及世界公民素養教育計畫等。</p> <p>徐有庠先生紀念基金會舉辦有庠科技獎，獎勵在科技上創新之優秀人才，並贊助各類科技相關研究專案及活動。舉辦「徐有庠盃—台灣青年學生物理辯論賽」，選拔優秀同學，組成台灣代表隊，由徐有庠先生紀念基金會贊助參與「國際青年物理學家辯論錦標賽(International Young Physicists' Tournament, IYPT)」。舉辦「有庠創新論壇」系列講座，啟發年輕學子勇於迎向新興科技產業。</p> |                                |
| 4. 本公司及合併公司各類永續發展運作情形，請參考公司官網、新聞稿及永續報告書等。 |         |   |  |                                |

企業永續委員會運作情形：

本公司之企業永續委員會委員計3人，第三屆委員於113年8月7日由董事會委任，3位委員具備符合該委員會所需之永續發展專業能力，包括公司治理運作、企業風險管理、企業策略規畫、員工權益照顧、供應鏈管理、能源可靠度、公益組織經營等，最近年度迄今共召開四次會議，由企業永續推行委員會召集人行政總部鄭澄宇總經理報告本公司永續發展進程以及執行永續專案與績效，包含：溫室氣體管理、推動內部碳定價、佈建多元再生能源、推廣循環再生技術與綠色產品、推動永續金融、強化職業安全衛生、人才發展與留任、執行環境教育課程、推動永續供應鏈專案、多元管道促進利害關係人溝通、與社會各界進行ESG議合活動、提升永續意識、優化ESG資訊收集數位化平台專案、出版氣候相關財務揭露（TCFD）報告書、利害關係人與重大主題鑑別、規劃接軌國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則、強化AI使用及管理、開發高值化低碳環保聚酯材料、推動化學紡織物回收技術商業化應用、異業結盟發展電子廢棄物再利用、回收再生聚酯國際佈局、減碳行動方案、執行永續供應鏈專案、強化職場健康安全與管理、規劃導入自然相關財務揭露（TNFD）框架等多項議題，所有會議案均經全體出席委員同意通過。委員之出席情形如下：

| 職 稱              | 姓 名 | 實際出席次數 | 委託出席次數 | 實際出席率(%) | 備 註 |
|------------------|-----|--------|--------|----------|-----|
| 召集人<br>(第三屆)     | 古思明 | 3      | 0      | 100%     | 新 任 |
| 委 員<br>(第三屆)     | 郭 位 | 3      | 0      | 100%     | 新 任 |
| 委 員<br>(第二屆及第三屆) | 李光燾 | 4      | 0      | 100%     | 連 任 |
| 召集人<br>(第二屆)     | 李鍾熙 | 1      | 0      | 100%     | 舊 任 |
| 委 員<br>(第二屆)     | 戴瑞明 | 1      | 0      | 100%     | 舊 任 |



本公司氣候相關資訊

1. 氣候相關資訊執行情形

| 項 目  | 執 行 情 形  |   |             |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|--|--|---|-------------|----|---------|--------|-------------|------|-----------------|-----------------------------|----|-------|---|----|-------|---|----|-------------|--|----|-----------|--|----|--------|--|----|---------|---------------------------------------|----|-------|---|----|------|-----------------------|---------------------------|----|-------|---|----|----------------------------|------------------------------------|----|--------|---------------------------------|----|
| 1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。            | <p>1. 遠東新世紀氣候治理以董事會為最高層級，督導公司氣候變遷相關策略與管理方針，並設立董事會層級之功能性委員會-企業永續委員會。依公司組織設立「企業永續推行委員會」，行政總部總經理擔任召集人，由各事業總部生產營運據點、業務單位與行政部門共同推動本公司氣候風險減緩調適、低碳轉型以及環境風險管理；其中溫室氣體及能源管理相關業務由能源小組統籌；由董事長辦公室企業永續小組負責彙整各項永續績效，呈報至企業永續委員會及董事會；各事業總部總經理、營運長及能源小組定期於董事會及內部會議向董事會成員報告氣候變遷相關議題。</p> <p>2. 為了全面掌握氣候變遷風險與機會對本公司之衝擊，遠東新世紀設定氣候風險與機會管理制度，由企業永續推行委員會負責推動，定期向治理階層報告相關風險與機會及因應行動，以落實自董事會由上而下的追蹤監督機制。</p>   |   |             |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
| 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)。 | <p>本公司依循氣候相關財務揭露 (TCFD) 工作小組提出之框架，建立完整氣候相關風險與機會之鑑別流程，篩選出18項與本公司生產事業相關之氣候變遷風險與機會議題。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>類型</th> <th>風險與機會議題</th> <th>潛在財務影響</th> <th>可能發生/影響最高時間</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="8">轉型風險</td> <td>溫室氣體減量及再生能源相關法規</td> <td>配合法規要求，擴大建置再生能源裝置，導致營運成本增加。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>碳定價機制</td> <td>本公司生產據點所在區域推動碳定價政策，針對碳排放量課徵碳費/碳稅，預估可能在139年達到高峰，本公司生產事業因繳納碳費/碳稅導致營運成本增加。</td> <td>長期</td> </tr> <tr> <td>邊境碳關稅</td> <td>為避免碳洩露，各國針對進口產品制訂邊境碳關稅制度，本公司生產事業外銷產品被課稅，導致營運成本增加。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>轉型至低碳排技術與燃料</td> <td>為了推動低碳轉型，汰換既有傳統高耗能高排碳設備與燃料，並引入高效率低排碳量之設備與燃料，導致資本支出與生產成本增加。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>淨零相關技術之研發</td> <td>面對市場之需求，本公司生產事業持續研發淨零相關技術與綠色低碳產品，導致研發成本增加。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>客戶行為改變</td> <td>伴隨氣候變遷影響，客戶傾向使用更低碳之產品，並要求本公司生產事業降低碳排放量，若無法滿足客戶要求，將可能導致客戶流失，營收減少。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>失去投資方青睞</td> <td>因無法維持良好ESG績效，降低投資方投(融)資意願，進而導致市值下滑或資。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>產業污名化</td> <td>隨著環保意識抬頭，若有與碳排放相關負面消息，恐遭受政府與周邊民眾要求降載甚至停產，導致產能與營收減少。</td> <td>長期</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">實體風險</td> <td>颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加</td> <td>極端天氣造成設備受損，導致產能減少或維修費用增加。</td> <td>長期</td> </tr> <tr> <td>海平面升高</td> <td>在氣候變遷影響下，本公司生產據點若處於海平面上升潛勢高的區域，可能造成資產設備淹沒，進而導致資產受損。</td> <td>長期</td> </tr> <tr> <td>颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加(供應鏈)</td> <td>供應商所在地或供貨路徑受氣候影響，原物料無法如期到廠，導致產量減少。</td> <td>中期</td> </tr> <tr> <td>平均氣溫上升</td> <td>因高溫導致戶外作業需停止，造成作業時間拉長，導致人力成本增加。</td> <td>長期</td> </tr> </tbody> </table> |   |             | 類型 | 風險與機會議題 | 潛在財務影響 | 可能發生/影響最高時間 | 轉型風險 | 溫室氣體減量及再生能源相關法規 | 配合法規要求，擴大建置再生能源裝置，導致營運成本增加。 | 中期 | 碳定價機制 | 本公司生產據點所在區域推動碳定價政策，針對碳排放量課徵碳費/碳稅，預估可能在139年達到高峰，本公司生產事業因繳納碳費/碳稅導致營運成本增加。 | 長期 | 邊境碳關稅 | 為避免碳洩露，各國針對進口產品制訂邊境碳關稅制度，本公司生產事業外銷產品被課稅，導致營運成本增加。 | 中期 | 轉型至低碳排技術與燃料 | 為了推動低碳轉型，汰換既有傳統高耗能高排碳設備與燃料，並引入高效率低排碳量之設備與燃料，導致資本支出與生產成本增加。 | 中期 | 淨零相關技術之研發 | 面對市場之需求，本公司生產事業持續研發淨零相關技術與綠色低碳產品，導致研發成本增加。 | 中期 | 客戶行為改變 | 伴隨氣候變遷影響，客戶傾向使用更低碳之產品，並要求本公司生產事業降低碳排放量，若無法滿足客戶要求，將可能導致客戶流失，營收減少。 | 中期 | 失去投資方青睞 | 因無法維持良好ESG績效，降低投資方投(融)資意願，進而導致市值下滑或資。 | 中期 | 產業污名化 | 隨著環保意識抬頭，若有與碳排放相關負面消息，恐遭受政府與周邊民眾要求降載甚至停產，導致產能與營收減少。 | 長期 | 實體風險 | 颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加 | 極端天氣造成設備受損，導致產能減少或維修費用增加。 | 長期 | 海平面升高 | 在氣候變遷影響下，本公司生產據點若處於海平面上升潛勢高的區域，可能造成資產設備淹沒，進而導致資產受損。 | 長期 | 颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加(供應鏈) | 供應商所在地或供貨路徑受氣候影響，原物料無法如期到廠，導致產量減少。 | 中期 | 平均氣溫上升 | 因高溫導致戶外作業需停止，造成作業時間拉長，導致人力成本增加。 | 長期 |
| 類型   | 風險與機會議題  | 潛在財務影響  | 可能發生/影響最高時間 |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
| 轉型風險                                       | 溫室氣體減量及再生能源相關法規  | 配合法規要求，擴大建置再生能源裝置，導致營運成本增加。   | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 碳定價機制  | 本公司生產據點所在區域推動碳定價政策，針對碳排放量課徵碳費/碳稅，預估可能在139年達到高峰，本公司生產事業因繳納碳費/碳稅導致營運成本增加。 | 長期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 邊境碳關稅  | 為避免碳洩露，各國針對進口產品制訂邊境碳關稅制度，本公司生產事業外銷產品被課稅，導致營運成本增加。                       | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 轉型至低碳排技術與燃料  | 為了推動低碳轉型，汰換既有傳統高耗能高排碳設備與燃料，並引入高效率低排碳量之設備與燃料，導致資本支出與生產成本增加。              | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 淨零相關技術之研發  | 面對市場之需求，本公司生產事業持續研發淨零相關技術與綠色低碳產品，導致研發成本增加。                              | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 客戶行為改變   | 伴隨氣候變遷影響，客戶傾向使用更低碳之產品，並要求本公司生產事業降低碳排放量，若無法滿足客戶要求，將可能導致客戶流失，營收減少。        | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 失去投資方青睞  | 因無法維持良好ESG績效，降低投資方投(融)資意願，進而導致市值下滑或資。                                   | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 產業污名化  | 隨著環保意識抬頭，若有與碳排放相關負面消息，恐遭受政府與周邊民眾要求降載甚至停產，導致產能與營收減少。                     | 長期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
| 實體風險                                       | 颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加  | 極端天氣造成設備受損，導致產能減少或維修費用增加。   | 長期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 海平面升高  | 在氣候變遷影響下，本公司生產據點若處於海平面上升潛勢高的區域，可能造成資產設備淹沒，進而導致資產受損。                     | 長期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 颱風、洪水等極端天氣事件的嚴重性和頻率增加(供應鏈)   | 供應商所在地或供貨路徑受氣候影響，原物料無法如期到廠，導致產量減少。                                      | 中期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |
|  | 平均氣溫上升   | 因高溫導致戶外作業需停止，造成作業時間拉長，導致人力成本增加。   | 長期          |    |         |        |             |      |                 |                             |    |       |   |    |       |   |    |             |  |    |           |  |    |        |  |    |         |                                       |    |       |   |    |      |                       |                           |    |       |   |    |                            |                                    |    |        |                                 |    |

| 項 目  | 執 行 情 形   |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
|--|---|------------------|--|-----------------|-----------|--|-----------------|---|-------|---|
|  | 類型  | 風險與機會議題          | 潛在財務影響   | 可能發生/<br>影響最高時間 |           |  |                 |   |       |   |
|  |   | 降水模式的改變與極端氣候     | 極端的降水模式，如連續不降雨天數增加，提高缺水風險，本公司生產事業為提高水資源韌性，投資節水設施並啟動限水應變措施，導致資本支出及營業成本提高。 | 短期              |           |  |                 |   |       |   |
|  |   | 減少用水量            | 當缺水事件發生時，本公司生產事業因擁有比同業更具韌性的水資源管理措施，避免降低產量或延後出貨，進而增加銷售營收。                 | 中期              |           |  |                 |   |       |   |
|  |   | 採用低碳能源           | 透過使用再生能源電力或其他低碳能源，滿足客戶要求，提高產品議價能力或提高訂單量，進而增加銷售營收。                        | 中期              |           |  |                 |   |       |   |
|  | 機會  | 開發或擴展低碳排放的商品和服務  | 本公司生產事業持續降低產品碳排放量，符合客戶減排要求，提高產品議價能力或提高訂單量，進而增加銷售營收。                      | 短期              |           |  |                 |   |       |   |
|  |   | 透過研發和創新，開發新產品或服務 | 透過研發綠色產品，滿足客戶之要求，進而增加銷售營收。   | 短期              |           |  |                 |   |       |   |
|  |   | 進入新市場            | 隨著各國回收政策推動，有利本公司生產事業擴大回收產品銷售市場，進而增加銷售營收。                                 | 短期              |           |  |                 |   |       |   |
| 註：短期為113-114年、中期為115-119年、長期為120-139年                |   |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
| 3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。                              | 1. 針對極端氣候事件（實體風險）及轉型行動（轉型風險與機會）對本公司生產事業所造成之財務影響敘述，詳如上揭項目2之說明。<br>2. 針對鑑別結果，本公司生產事業展開重大氣候風險與機會之策略及因應方案規劃與盤點，並落實追蹤、管理與考核。   |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
| 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。                   | 為了全面掌握氣候變遷風險與機會對本公司之衝擊，遠東新世紀設定氣候風險與機會管理制度，由企業永續推行委員會負責推動，定期向治理階層報告相關風險與機會及因應行動，以落實自董事會由上而下的追蹤監督機制。<br><table border="1" data-bbox="364 1079 1250 1377"> <tr> <td data-bbox="364 1079 575 1197">氣候風險與機會鑑別</td><td data-bbox="579 1079 1250 1197">1. 研析國際科學報告及各國相關法規，定期評估與本公司生產事業相關的氣候風險與機會議題。<br/>2. 由業務單位、生產單位及行政部門，進行跨部門溝通及評估。<br/>3. 鑑別本公司生產事業重大風險與機會。</td></tr> <tr> <td data-bbox="364 1197 575 1266">評估衝擊程度及制訂管理因應措施</td><td data-bbox="579 1197 1250 1266">1. 針對鑑別衝擊程度為高度或前三高風險與機會進行財務影響分析。<br/>2. 制訂風險機會管理策略及因應方案。</td></tr> <tr> <td data-bbox="364 1266 575 1377">報告與追蹤</td><td data-bbox="579 1266 1250 1377">1. 定期向企業永續委員會及董事會報告氣候變遷風險與機會鑑別結果、衝擊程度分析、策略與因應方案。<br/>2. 定期內部會議向董事會成員與高階主管報告氣候變遷風險與機會之管理情形。</td></tr> </table> |                  |  |                 | 氣候風險與機會鑑別 | 1. 研析國際科學報告及各國相關法規，定期評估與本公司生產事業相關的氣候風險與機會議題。<br>2. 由業務單位、生產單位及行政部門，進行跨部門溝通及評估。<br>3. 鑑別本公司生產事業重大風險與機會。 | 評估衝擊程度及制訂管理因應措施 | 1. 針對鑑別衝擊程度為高度或前三高風險與機會進行財務影響分析。<br>2. 制訂風險機會管理策略及因應方案。 | 報告與追蹤 | 1. 定期向企業永續委員會及董事會報告氣候變遷風險與機會鑑別結果、衝擊程度分析、策略與因應方案。<br>2. 定期內部會議向董事會成員與高階主管報告氣候變遷風險與機會之管理情形。 |
| 氣候風險與機會鑑別  | 1. 研析國際科學報告及各國相關法規，定期評估與本公司生產事業相關的氣候風險與機會議題。<br>2. 由業務單位、生產單位及行政部門，進行跨部門溝通及評估。<br>3. 鑑別本公司生產事業重大風險與機會。  |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
| 評估衝擊程度及制訂管理因應措施                                      | 1. 針對鑑別衝擊程度為高度或前三高風險與機會進行財務影響分析。<br>2. 制訂風險機會管理策略及因應方案。   |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
| 報告與追蹤  | 1. 定期向企業永續委員會及董事會報告氣候變遷風險與機會鑑別結果、衝擊程度分析、策略與因應方案。<br>2. 定期內部會議向董事會成員與高階主管報告氣候變遷風險與機會之管理情形。   |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |
| 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。 | 1. 本公司參考聯合國政府間氣候變遷專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）以及國際能源總署（International Energy Agency, IEA），所提出之科學報告，以全面掌握生產事業未來氣候變遷可能造成之轉型風險、實體風險與機會。此外，為深入研析本公司生產事業營運特性於未來遭遇氣候變遷事件之實際影響，同時參考世界企業永續發展委員會（World Business Council for Sustainable Development, WBCSD）針對化學工業所提出之氣候財務揭露建議（TCFD Chemical Sector Preparer Forum），以及國內外同業之氣候變遷風險與機會辨識成果，並配合本公司生產事業溫室氣體減量路徑之期程，評估短、中、長期時間下可能遭遇之轉型風險、實體風險以及機會等議題，從而建立可代表本公司生產事業營運特性之氣候風險與機會議題清單。<br>2. 由於氣候變遷風險與機會類型多元，各項議題衝擊程度不一，透過國際科學報告掌握不同情境下可能遭遇之風險與機會議題，並參考企業風險評估流程，衡量各議題之「影響時間」、「發生可能性」與「影響程度」，以評估風險與機會之衝擊和影響，並篩選出本公司生產事業之重大風險與機會議題。  |                  |  |                 |           |  |                 |   |       |   |



| 項 目  | 執 行 情 形   |
|--|---|
|  | <p>3. 面對充滿不確定性的氣候變遷議題，為了讓遠東新世紀具備可因應最極端的風險並掌握最大潛在機會與商機，透過設定兩個極端的情境進行氣候風險機會議題之鑑別，分別為最嚴苛的升溫情境SSP5-8.5，以及全球最積極推動低碳轉型的淨零情境NZE，以模擬本公司生產事業可能遭遇之風險與機會，並依據該情境研擬相關措施與追蹤機制，確保遠東新世紀在極端氣候變遷影響下仍可具備永續經營之能力。</p>   |
| <p>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。</p>   | <p>1. 溫室氣體減量指標與目標：遠東新世紀生產事業於111年首次設定溫室氣體減量目標，由本公司環境暨能源專責管理組織—能源小組統籌，積極展開各項減碳行動。在各部門協力推動之下，112年溫室氣體排放量較基準年（109年）下降25%，已達成短期目標，大幅超越預期進度。為符合國際減碳趨勢並提升公司在淨零時代下的競爭力，於113年提高溫室氣體減量目標，新目標設定至114年溫室氣體減量30%，119年溫室氣體減量50%，致力達成139年淨零排放。</p> <p>2. 為因應極端氣候帶來之風險與機會，遠東新世紀積極展開各項減碳行動。以五大策略開展減碳路徑，包含提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源、使用碳捕捉及再利用（CCU）技術及原料使用轉型。</p> <p>3. 生產事業其他氣候相關指標與目標：</p> <p>(1) 提升再生電力使用量：積極投資設置多元再生能源發電設備，並購買再生電力，逐年提升再生電力使用量，目標113年1.2億度、114年2.5億度、119年6億度。</p> <p>(2) 提升能源效率：設定單位產量的能源耗用減量目標，以109年數據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%、119年減少20%。持續規劃執行各項節能專案，極大化能源使用效率。</p> <p>(3) 水資源減量：設定單位產量取水減量目標，以109年數據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%、119年減少20%。本公司將水視為共享資源，重視各生產據點所在地區的水資源管理，持續降低生產用水單位耗量。</p> <p>(4) 廢棄物資源循環再利用：設定廢棄物（非再利用及回收處理）減量目標，以109年數據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%、119年減少20%。持續優化廢棄物管理，並制訂減量目標，透過提升生產活動資源的使用效率，從源頭減量及資源再利用化，積極宣導廢棄物分類回收等策略。</p> <p>(5) 空氣污染防治：制訂空氣污染減量目標，以109年數據為基準年，目標113年減少8%、114年減少10%、119年減少20%。持續導入空氣污染防治技術，定期檢討現有設施及生產流程，並定期針對鍋爐設備與排放管道檢測，確保各項排放符合法規規範。</p> |
| <p>7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。</p>  | <p>本公司生產事業制訂內部碳定價機制，以加速內部減碳進程。內部碳定價之價格設定參考國際能源總署（IEA）《能源展望報告》及世界銀行（World Bank）之《碳定價現況與趨勢報告》等國際研究報告、評估全球生產據點之內外部碳成本，並研析業界之定價方式及運用策略，最終訂定內部碳價格為已開發經濟體新台幣1,500元/ tCO<sub>2</sub>e，新興經濟體為新台幣1,000元/ tCO<sub>2</sub>e，於董事會呈報後，於113年正式實施。運作方式主要分為兩種：</p> <p>1. 於評估節能減碳專案時增加碳效益，強化減碳誘因。</p> <p>2. 於每月管理報表計算各事業群之碳成本，作為決策參考。</p>  |
| <p>8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證（RECs）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。</p> | <p>1. 溫室氣體減量目標與達成進度：遠東新世紀生產事業目標設定至114年溫室氣體減量30%，119年溫室氣體減量50%，致力達成139年淨零排放，以109年為基期，包含範疇一及範疇二排放量。113年本公司生產事業主要據點溫室氣體排放量較基準年減少34%，未使用碳抵換達成溫室氣體減量目標。</p> <p>2. 本公司生產事業主要據點113年於台灣、中國大陸、日本購買再生電力，減少市場基準之範疇二溫室氣體排放量，合計購買約2億度，包含T-RECs、GECs（China）及NFCs（Japan）。</p>  |



| 項 目  | 執 行 情 形   |
|--|---|
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫(另填於1-1及1-2)。 | 請參閱第39~40頁，1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形及1-2溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫。 |

## 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 <sub>2</sub> e)、密集度(公噸CO <sub>2</sub> e/百萬元)及資料涵蓋範圍。   |     |                             |                                    |                             |                                    |
|---|-----|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定應揭露之資料涵蓋範圍：  |     |                             |                                    |                             |                                    |
| 1. 母公司個體應自112年開始盤查。   |     |                             |                                    |                             |                                    |
| 2. 合併財務報告子公司應自114年開始盤查。   |     |                             |                                    |                             |                                    |
| 本公司及合併財務報告子公司依照國際標準組織 (ISO) 發布之 ISO 14064-1 溫室氣體盤查標準建立溫室氣體盤查機制。本公司自112年起每年定期盤查個體公司所有生產營運據點之範疇一、二溫室氣體排放量；自114年起每年定期盤查合併財務報告子公司之範疇一、二溫室氣體排放量。 |     |                             |                                    |                             |                                    |
| 最近兩年度溫室氣體盤查數據係依據控制權法彙總包括本公司及合併財務報告子公司之溫室氣體排放量，說明如下：   |     |                             |                                    |                             |                                    |
|   |     | 112年                        |                                    | 113年                        |                                    |
|   |     | 排放量<br>(噸CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(噸CO <sub>2</sub> e/百萬元營業額) | 排放量<br>(噸CO <sub>2</sub> e) | 密集度<br>(噸CO <sub>2</sub> e/百萬元營業額) |
| 母公司   | 範疇一 | 362,679                     | -                                  | 419,787                     | -                                  |
|   | 範疇二 | 226,550                     | -                                  | 174,125                     | -                                  |
|   | 小計  | 589,229                     | 13.75                              | 593,912                     | 13.64                              |
| 合併財務報告<br>子公司(註)  | 範疇一 | 669,182                     | -                                  | 532,859                     | -                                  |
|   | 範疇二 | 948,955                     | -                                  | 831,538                     | -                                  |
|   | 小計  | 1,618,137                   | 5.77                               | 1,364,397                   | 4.38                               |
| 總計  |     | 2,207,366                   | 6.83                               | 1,958,309                   | 5.51                               |
| 註：112年已完成溫室氣體排放量盤查之合併財務報告子公司為71家；113年全數合併財務報告子公司(102家)完成溫室氣體排放量盤查；其中2家子公司未納入，因其排放量小於母公司及合併財務報告子公司總排放量之5%，依據重大性標準予以排除。                       |     |                             |                                    |                             |                                    |

## 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。                                 |                              |                               |                                 |
|--|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 依上市櫃公司永續發展路徑圖規定應執行確信之資料涵蓋範圍：   |                              |                               |                                 |
| 1. 母公司個體應自113年開始執行確信。  |                              |                               |                                 |
| 2. 合併財務報告子公司應自116年開始執行確信。  |                              |                               |                                 |
| 本公司自112年起每年定期查證個體公司所有生產營運據點之範疇一、二溫室氣體排放量；自114年起每年定期查證合併財務報告子公司之範疇一、二溫室氣體排放量。 |                              |                               |                                 |
| 本公司及合併財務報告子公司之溫室氣體盤查最近兩年度執行確信情形說明如下：   |                              |                               |                                 |
| 執行確信之範圍  | 112年度排放量(噸CO <sub>2</sub> e) | 113年度排放量(噸CO <sub>2</sub> e)  |                                 |
| 母公司  | 範疇一                          | 362,679                       | 419,787                         |
|  | 範疇二                          | 226,550                       | 174,125                         |
|  | 總計                           | 589,229                       | 593,912                         |
|  | 占前述1-1-1所揭露<br>盤查數據百分比       | 100%                          | 100%                            |
|  | 確信機構                         | DNV、SGS、TUV<br>(由DNV出具整合性意見書) | DNV、MIRDC、SGS<br>(由DNV出具整合性意見書) |
|  | 確信情形說明                       | ISO 14064-3：2019合理保證          | ISO 14064-3：2019合理保證            |
| 確信意見   | 無保留結論                        | 無保留結論                         |                                 |



| 執行確信之範圍         |                    | 112年度排放量 (噸CO <sub>2</sub> e) | 113年度排放量 (噸CO <sub>2</sub> e)                                   |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|---|
| 合併財務報告部分子公司 (註) | 範疇一                | 669, 182                      | 532, 859  |
|                 | 範疇二                | 948, 955                      | 831, 538  |
|                 | 總計                 | 1, 618, 137                   | 1, 364, 397   |
|                 | 占前述1-1-1所揭露盤查數據百分比 | 100%                          | 100%  |
|                 | 確信機構               | BSI、BV、SGS、TUV、ITRI (CMS)     | AFNOR、ARES、BSI、DNV、ETC、ITRI (CMS)、LRQA、MIRDC、SGS (由DNV出具整合性意見書) |
|                 | 確信情形說明             | ISO 14064-3:2019合理保證          | ISO 14064-3:2019合理保證  |
|                 | 確信意見               | 無保留意見/無保留結論                   | 無保留意見   |

註1：112年已完成溫室氣體排放量確信之合併財務報告子公司為71家；113年全數合併財務報告子公司（102家）完成溫室氣體排放量確信；其中2家子公司未納入，因其排放量小於母公司及合併財務報告子公司總排放量之5%，依據重大性標準予以排除。

註2：113年母公司及合併財務報告子公司溫室氣體整合性意見書將於永續報告書揭露。

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。   |  |   |
|--|--|---|
| 溫室氣體減量目標與達成進度：遠東新世紀生產事業目標設定至114年溫室氣體減量30%，119年溫室氣體減量50%，致力達成139年淨零排放，以109年為基期，包含範疇一及範疇二排放量。113年本公司生產事業主要據點溫室氣體排放量較基準年減少34%，未使用碳抵換達成溫室氣體減量目標。以五大策略開展減碳路徑。 |  |   |
| 策略   | 執行進度   | 未來規劃  |
| 提升能源效率   | 113年透過製程改善、設備改善、能源管理三大方向提升能源效率，合計減少33,003 tCO <sub>2</sub> e。  | 115年亞東石化(台灣)完成製程改造，可在生產過程產生電力，減少外購電力，每年可避免碳排放8萬tCO <sub>2</sub> e。<br>117年於越南設置25MW汽電共生系統，將燃料產生之熱能同時作為蒸汽及發電使用，提高燃料使用效率。 |
| 低碳燃料替代   | 逐步將高碳排放的水煤漿和重油鍋爐替換為碳排放量較低的天然氣鍋爐。<br>遠東紡織(越南)廠使用生質燃料，包含木屑粒及稻殼粒，113年減碳量約35,778 tCO <sub>2</sub> e。                 | 遠東紡織(越南)-織染廠擴大生質燃料替代率，114年預估取代率達85%，115年起100%使用生質燃料。<br>持續研發氫能源和生質燃料的應用。  |
| 發展再生能源   | 截至113年底，台灣、中國大陸、越南共12個生產據點已裝設21,960 kW太陽能發電裝置，113年太陽能發電自用量數共計2,406萬度，並購買約2億度再生電力，合計減少110,908 tCO <sub>2</sub> e。 | 持續透過簽署長期購電協議等方式取得再生電力，並於全球據點擴建再生能源裝置容量自發自用。   |
| 使用碳捕捉及再利用(CCU)技術   | 本公司首創全球廢氣回收再製聚酯技術，將鋼鐵廠回收的廢氣，透過特殊微生物發酵技術生產乙醇，再製成聚酯產品。   | 持續蒐研相關資訊及作法，將二氧化碳轉化為可利用之產品，規劃未來從排放管道直接進行碳捕捉。  |
| 原料使用轉型   | 採用低碳替代原料，包含回收再生料和生物質。  | 持續運用企業核心技術優勢，積極開發環境友善且低碳的新材料，擴大應用產品範圍。<br>回收原料：身為全球回收再生聚酯領先企業，以廢棄物為原料，達到循環經濟之願景。<br>生物質原料：研發可商業量產的生物質聚酯材料。              |

## (六) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

| 項 目  | 運 作 情 形 |   |   | 與上市上櫃公司<br>誠信經營守則差<br>異情形及原因 |
|--|---------|---|---|------------------------------|
|  | 是       | 否 | 摘 要 說 明   |                              |
| 一、訂定誠信經營政策及方案<br>(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？             | √       |   | 本公司及子公司遠傳皆有訂定經董事會通過之「道德行為準則」及「誠信經營守則」，為確實施行，已於公司內部網站、內部刊物、廠區標示、各項會議等管道，對員工進行「道德行為準則」及「誠信經營守則」之宣導，將誠信經營的理念推行至所有員工日常之業務執行。本公司109年經董事會通過修正「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。  | 無差異                          |
| (二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少蓋「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？ | √       |   | 本公司及子公司在防範不誠信行為方案，涵蓋下列事項：<br>①提供或接受不正當利益之認定標準。<br>②提供合法政治獻金之處理程序。<br>③提供正當慈善捐贈或贊助之程序及金額標準。<br>④避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。<br>⑤對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。<br>⑥對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。<br>⑦發現違反企業誠信經營守則之處理程序。<br>⑧對違反者採取之紀律處分。 |                              |
| (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？   | √       |   | 為建立誠信的企業文化並防範不誠信的行為，公司不定期對員工進行教育宣導，並提醒本公司的利害關係人遵守並尊重本公司的道德及誠信標準。相關作業程序及準則皆定期檢討修正，並揭露於公司網站(www.fenc.com)。  |                              |
| 二、落實誠信經營<br>(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？  | √       |   | 1. 本公司及子公司訂有「供應商行為準則及社會責任承諾書」，明確要求供應商遵守誠信規範，每年定期評估檢視各供應商作業狀況。<br>2. 子公司遠傳對外商業文件如「供應商資料表」中加入「誠信經營守則同意書」，以提醒本公司的利害關係人遵守並尊重遠傳的道德及誠信標準。   |                              |
| (二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？                              | √       |   | 本公司訂有『道德行為準則』及『誠信經營守則』，列入員工規章辦法中，由法制室推動誠信經營，設有法令遵循小組，於每月法令遵循自行檢查中，推動「企業貪瀆自評檢核」，並將執行情形每季提報董事會，以落實企業誠信經營理念。本公司於113年11月8日報告董事會誠信經營制度之執行情形。   |                              |
| (三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？   | √       |   | 1. 本公司營運堅持零弊端原則，本公司人員若利用本身職務之便，意圖謀取自己或他人之不當利益，致本公司蒙受損失，除應予以解除職務外，並應無條件賠償本公司因此所受之一切損失。<br>2. 本公司人員如有違反誠信經營規定者，本公司將視情節輕重，依本公司獎懲辦法予以懲處；凡經免職人員永遠不得在本公司及關係企業任職。<br>3. 本公司設有申訴制度，以提供違反本守則者，得依相關之規定救濟之途徑。                                |                              |



| 項 目  | 運 作 情 形 |   |   | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|---------|---|---|----------------------|
|  | 是       | 否 | 摘 要 說 明   |                      |
| (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？   | √       |   | 本公司設有嚴謹之會計制度及專責會計單位，財務報表均依規定經簽證會計師查核(或核閱)，並依規定公告，以確保財務資訊的正確性及透明度。為落實「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及「誠信經營守則」，本公司除設有內部稽核部門，建立相關內部控制制度，定期檢視及修正其有效性，並擬訂稽核計畫查核前項制度遵循情形，每季作成稽核報告提報審計委員會及董事會。  | 無差異                  |
| (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？   | √       |   | 本公司為建立誠信的企業文化並防範不誠信的行為(包含禁止內線交易)，113年採用電子方式舉辦相關教育訓練課程，並提醒本公司的利害關係人遵守並尊重本公司的道德及誠信標準。相關作業程序及準則等規定，都公開揭露在公司網站(www.fenc.com)。   |                      |
| 三、公司檢舉制度之運作情形<br>(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？   | √       |   | 1. 本公司設有多重溝通管道，以供利害關係人通報貪腐等不法行為，並有獨立之調查機制，以對其進行調查與提報。本公司聯絡電話及郵件均屬公開資訊，可供舉報者使用。本公司之供應商、客戶、利害關係人皆可以利用聯採中心供應商小組、各總部聯絡窗口或審計委員會信箱及稽核處信箱，相關聯絡方式均揭露於本公司網站(www.fenc.com)利害關係人專區。<br>2. 針對未明確詳述事實經過之採購弊端有關之投訴，本公司仍會就該投訴可能涉及之作業項目及範圍進行稽核。倘經查確有內部控制缺失或管理問題等，即提出改善建議；如確實發現有作業重大疏失或不正當行為者，則提出懲處建議。 |                      |
| (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？   | √       |   | 本公司訂有「違反道德行為及誠信經營之檢舉及懲戒辦法」，內容包含檢舉程序、受理檢舉案件調查程序、調查結案後續措施，以及相關保密制度。   |                      |
| (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？  | √       |   | 依本公司「道德行為準則」規定，公司對於檢舉人身分及檢舉內容將確實保密，以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置，且所有報告事項，均由獨立管道查證，以保護提報之人。  |                      |
| 四、加強資訊揭露<br>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？   | √       |   | 本公司及子公司遠傳皆設有中英文網站，揭露公司訂定之誠信經營守則內容及相關資訊情形。   |                      |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無差異。  |         |   |   |                      |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司檢應修正其訂定之誠信經營守則等情形)：<br>本公司在請採購系統上都有加註誠信規範，如禁止童工、禁止貪腐及遵守環保相關法令等相關重要資訊，確保供應商遵循，並設有供應商小組讓往來廠商對於採購案之進程序有任何損害其權利或利益，有暢通的申訴管道。本公司無論對內部員工及外部合作夥伴一向秉持最高標準之道德規範準則，供應商行賄及員工索賄之不法行為，將遭法律追訴。 |         |   |   |                      |

## (七) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

1. 本公司董事秉持高度自律，對董事會中與其自身或其代表之法人有利害關係之議案，討論及表決時皆採迴避。本公司內部稽核人員亦定期查核會計制度及內部控制制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。本公司經營理念為誠、勤、樸、慎、創新，亦作為每位遠東人奉行理念。
2. 員工權益、僱員關懷：(請參照第78~81頁)
3. 投資者關係、供應商關係及利害關係人之權利：(請參照第23頁)
4. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形：(請參照第88~91頁)
  - (1) 風險管理之組織架構：
    - A. 風險預警制度由各行政單位檢視所屬業務中涵蓋之風險項目，經風險排序後篩選出最為重要的風險項目，再依風險項目訂定具體且可追蹤的領先指標與對應措施，每一項對應措施均設定檢核頻率，並指派主辦與協辦人員負責，行政總部每月召開風險管理會議，跨部門檢討執行績效，持續動態改善與優化。本公司109年經董事會通過訂定風險管理政策。本公司風險管理過程，經內部稽核及外部稽核簽證會計師查核，內部控制系統的政策和程序亦經審計委員會評估，稽核結果認定風險管理系統程序有效。
    - B. 設立『放帳委員會』：審核內、外銷客戶信用狀況給予評等，並據以核給信用額度，執行放帳客戶信用、應收帳款之控管，以達成年度『零倒帳』為管理目標。
    - C. 成立『資訊安全督導委員會』：負責實際推動及協調各項資訊安全事務。
  - (2) 本公司已於98年12月21日第二十屆第五次董事會通過「內部重大訊息申報作業程序」。並進行下列宣導：
    - A. 新任經理人於簽署聲明書時一併提供「內部重大訊息申報作業程序」。
    - B. 申報股權異動時向經理人宣導「內部重大訊息申報作業程序」及內線交易等相關法令資訊。
    - C. 本公司經理人及受僱人均於初任職時簽署保密協定，並對員工進行「內部重大訊息申報作業程序」之宣導。
5. 客戶政策之執行情形：(請參照第33頁)
6. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司對全體董事投保責任險，以降低公司董事之法律風險及財務承擔責任，保障因執行職務可能之損害。(業已提報114.03.12董事會)
7. 公司及子公司財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形：

| 類別   | 證照        | 母公司 | 子公司 |
|------|-----------|-----|-----|
| 會計稅務 | 中華民國會計師   | 17  | 9   |
|      | 中國註冊會計師   | 1   | 2   |
|      | 美國會計師     | 3   | 3   |
|      | 澳洲會計師     | 1   | -   |
|      | 國際內部稽核師   | 6   | 1   |
|      | 電腦稽核軟體應用師 | 2   | -   |
|      | 記帳士       | 15  | 6   |
| 金融證券 | 美國特許財務分析師 | 3   | -   |
|      | 證券投資分析人員  | 2   | 1   |
|      | 證券商高級業務員  | 22  | 5   |
|      | 期貨商業務員    | 4   | 2   |
|      | 信託人員      | 13  | 3   |
|      | 理財規劃人員    | 6   | 1   |



| 類別   | 證照             | 母公司 | 子公司 |
|------|----------------|-----|-----|
| 不動產  | 建築師            | -   | 1   |
|      | 不動產估價師         | -   | 1   |
|      | 不動產經紀人         | -   | 3   |
|      | 地政士            | -   | 3   |
| 保險業務 | 財產保險經紀人        | -   | 1   |
|      | 財產保險業務員        | 14  | 2   |
| 企業永續 | 企業永續管理師        | 1   | 1   |
|      | CFA - 永續投資資格認證 | 1   | -   |
| 專案管理 | 國際專案管理師        | 1   | 3   |
| 公安衛生 | 勞工安全管理師        | -   | 6   |

8. 本公司董事、總經理、副總經理及公司治理主管進修之情形：

| 職稱  | 姓名  | 進修日期      |           | 主辦單位         | 課程名稱                    | 風險管理類別 | 進修時數 |
|-----|-----|-----------|-----------|--------------|-------------------------|--------|------|
|     |     | 起         | 迄         |              |                         |        |      |
| 董事長 | 徐旭東 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
| 董事  | 席家宜 | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     |     | 113/05/03 | 113/05/03 | 社團法人中華獨立董事協會 | 2024世界經濟趨勢、風險指標及因應策略    | V      | 3    |
|     | 徐旭平 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 王孝一 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 徐國安 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 楊惠國 | 113/12/12 | 113/12/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會應考量之ESG相關法律議題        |        | 3    |
|     |     | 113/12/12 | 113/12/12 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事經營風險暨法律責任探討           | V      | 3    |
|     | 徐國梅 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 李光燾 | 113/12/26 | 113/12/26 | 社團法人中華公司治理協會 | 國際IFRS永續揭露標準則解析與企業因應對策  |        | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 徐荷芳 | 113/09/10 | 113/09/10 | 社團法人中華公司治理協會 | 從裁罰案例探討公司治理應加強之道-食安、環安篇 | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |
|     | 李冠軍 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院  | 從數位轉型到AI賦能              | V      | 3    |
|     |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院  | 破有價化時代與企業ESG行動          | V      | 3    |

| 職 稱             | 姓 名   | 進修日期      |           | 主辦單位              | 課程名稱                  | 風險<br>管理<br>類別 | 進修<br>時數 |   |
|-----------------|-------|-----------|-----------|-------------------|-----------------------|----------------|----------|---|
|                 |       | 起         | 迄         |                   |                       |                |          |   |
| 獨 立 董 事         | 黃樹傑   | 113/10/07 | 113/10/07 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析    |                | 6        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
|                 | 戴瑞明   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
|                 | 郭 位   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會      | 董事如何閱讀財務報告            |                | 3        |   |
|                 |       | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |                | 3        |   |
|                 |       | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 公司治理與證券法規暨內線交易防範      | V              | 3        |   |
|                 | 吳中書   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/09/04 | 113/09/04 | 社團法人中華公司治理協會      | 企業財務報表舞弊與案例探討         | V              | 3        |   |
|                 |       | 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        |   |
|                 |       | 113/01/30 | 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      | V              | 3        |   |
|                 | 古思明   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/11/08 | 113/11/08 | 社團法人中華公司治理協會      | 董事如何閱讀財務報告            |                | 3        |   |
|                 |       | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策 |                | 3        |   |
|                 |       | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 公司治理與證券法規暨內線交易防範      | V              | 3        |   |
|                 |       |           | 113/07/03 | 113/07/03         | 財團法人台灣金融研訓院           | 碳有價化時代與企業ESG行動 | V        | 3 |
|                 | 總 經 理 | 吳高山       | 113/11/27 | 113/11/27         | 財團法人台灣金融研訓院           | 從數位轉型到AI賦能     | V        | 3 |
|                 |       |           | 113/07/03 | 113/07/03         | 財團法人台灣金融研訓院           | 碳有價化時代與企業ESG行動 | V        | 3 |
|                 |       | 鄭澄宇       | 113/11/27 | 113/11/27         | 財團法人台灣金融研訓院           | 從數位轉型到AI賦能     | V        | 3 |
| 113/07/03       |       |           | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
| 代 總 經 理 暨 營 運 長 | 范欽智   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
|                 | 李源珍   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
| 營 運 長           | 關盟昌   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/09/06 | 113/09/06 | 社團法人中華公司治理協會      | 集團企業重組的策略思考           |                | 3        |   |
|                 | 張丙秋   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |
| 總 稽 核           | 袁譽潔   | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI賦能            | V              | 3        |   |
|                 |       | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 碳有價化時代與企業ESG行動        | V              | 3        |   |



| 職 稱    | 姓 名 | 進修日期      |           | 主辦單位              | 課程名稱                         | 風險管理類別 | 進修時數 |
|--------|-----|-----------|-----------|-------------------|------------------------------|--------|------|
|        |     | 起         | 迄         |                   |                              |        |      |
| 總稽核    | 許穎芬 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
|        | 黃珠和 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
| 財務長    | 王健誠 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
| 資深副總經理 | 蔡敏雄 | 113/08/15 | 113/08/15 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 內控防線功能與董事會運作機制之強化與舞弊案例解析     | V      | 6    |
|        |     | 113/04/16 | 113/04/16 | 財團法人中華民國會計研究發展基金會 | 如何解析企業財務關鍵資訊 強化危機預警能力        | V      | 6    |
| 人資長    | 林俊佑 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
| 副總經理   | 廖瑞芬 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
|        | 沙益民 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
|        | 彭清族 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
| 公司治理主管 | 陳立齊 | 113/11/27 | 113/11/27 | 財團法人台灣金融研訓院       | 從數位轉型到AI 賦能                  | V      | 3    |
|        |     | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 國際IFRS永續揭露準則解析與企業因應對策        |        | 3    |
|        |     | 113/11/07 | 113/11/07 | 社團法人中華公司治理協會      | 公司治理與證券法規暨內線交易防範             | V      | 3    |
|        |     | 113/07/03 | 113/07/03 | 財團法人台灣金融研訓院       | 破有價化時代與企業ESG行動               | V      | 3    |
|        |     | 113/04/26 | 113/04/26 | 財團法人台北金融研究發展基金會   | 人工智慧新世代: 聊天機器人ChatGPT翻轉產業新趨勢 |        | 2    |

### (八) 內部控制制度執行情況

1. 內控聲明書：請至公開資訊觀測站(<https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t06sg20>)，依下列路徑查詢公司代號：1402，以查閱相關資料。

公開資訊觀測站>單一公司>公司治理>公司規章/內部控制>內控聲明書公告。

2. 會計師專案審查內部控制制度審查報告：無。



## (九) 股東會及董事會之重要決議 (最近年度及截至年報刊印日止)

## 1. 股東常會

| 屆次            | 開會時間      | 重要決議事項   | 執行情形                                 |
|---------------|-----------|--|--------------------------------------|
| 113年度<br>股東常會 | 113/06/27 | 報告事項：<br>112年度營業報告書。<br>112年度財務報告。<br>審計委員會查核112年度決算表冊報告書。<br>112年度董事及員工酬勞報告。<br>112年度募集公司債報告。 | 不適用                                  |
|               |           | 承認事項：<br>承認通過本公司112年度決算表冊。<br>承認通過本公司112年度盈餘分配案。   | 訂定113/07/24為配息基準日，並於113/08/14發放現金股利。 |
|               |           | 討論及選舉事項：<br>改選董事(含獨立董事)案。<br>解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制案。   | 已於113/08/14獲經濟部准予登記並公告於公司網站。         |

## 2. 董事會

| 屆次            | 開會時間      | 重要決議事項                           | 證券交易法第14條之3所列事項 | 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|---------------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 第二十四屆<br>第十一次 | 113/03/05 | 1. 通過本公司112年度董事及員工酬勞案。           | V               | 全體出席獨立<br>董事同意通過    |
|               |           | 2. 通過本公司112年度財務報告(含個體)案及委任簽證會計師。 | V               |                     |
|               |           | 3. 通過本公司112年度盈餘分配案。              | V               |                     |
|               |           | 4. 改選董事(含獨立董事)案。                 |                 |                     |
|               |           | 5. 通過召開113年度股東常會案。               |                 |                     |
|               |           | 6. 通過本公司113年度營業預算及資本支出預算案。       |                 |                     |
|               |           | 7. 通過發行無擔保公司債案。                  |                 |                     |
|               |           | 8. 通過修正本公司「審計委員會組織規程」部分條文案。      | V               |                     |
|               |           | 9. 通過修正本公司「董事會議事規則」部分條文案。        | V               |                     |
|               |           | 10. 通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。      | V               |                     |
|               |           | 11. 通過本公司內部控制制度聲明書。              | V               |                     |
| 第二十四屆<br>第十二次 | 113/04/10 | 1. 改選董事(含獨立董事)調整為15人。            |                 |                     |
| 第二十四屆<br>第十三次 | 113/05/09 | 1. 通過本公司113年第1季財務報告。             |                 | 全體出席獨立<br>董事同意通過    |
|               |           | 2. 通過本公司112年度營業報告書。              | V               |                     |
|               |           | 3. 通過本公司董事(含獨立董事)候選人名單。          | V               |                     |
|               |           | 4. 通過解除董事競業禁止之限制。                | V               |                     |
|               |           | 5. 通過發行無擔保交換公司債案。                |                 |                     |
|               |           | 6. 通過本公司參與亞東石化股份有限公司現金增資案。       | V               |                     |
|               |           | 7. 通過本公司112年永續報告書。               |                 |                     |
|               |           | 8. 通過修正本公司「永續報告書編製及確信作業程序」部分條文案。 | V               |                     |
|               |           | 9. 通過修正本公司「內部稽核實施細則」部分篇章案。       | V               |                     |
|               |           | 10. 通過勤業眾信聯合會計師事務所調整簽證會計師案。      | V               |                     |



| 屆次       | 開會時間      | 重要決議事項                           | 證券交易法第14條之3所列事項 | 獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理 |
|----------|-----------|----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 第二十五屆第一次 | 113/06/27 | 1. 推選本公司董事長案。                    | V               | 全體出席獨立董事同意通過        |
|          |           | 2. 推選本公司副董事長案。                   | V               |                     |
| 第二十五屆第二次 | 113/08/07 | 1. 通過本公司113年第2季財務報告。             |                 |                     |
|          |           | 2. 通過委任本公司「薪資報酬委員會」、「企業永續委員會」委員。 | V               |                     |
|          |           | 3. 通過聘任本公司內部稽核主管。                | V               |                     |
|          |           | 4. 通過發行無擔保公司債案。                  |                 |                     |
|          |           | 5. 通過修正本公司「關係人相互間財務業務作業規範」部分條文。  |                 |                     |
| 第二十五屆第三次 | 113/11/08 | 1. 通過本公司113年第3季財務報告。             |                 |                     |
|          |           | 2. 通過本公司依企業併購法，取得子公司遠鼎投資100%股份。  | V               |                     |
|          |           | 3. 通過修正本公司「風險管理政策」部分條文。          |                 |                     |
|          |           | 4. 通過113年度稽核計畫執行情形暨114年度稽核計畫。    | V               |                     |
| 第二十五屆第四次 | 114/03/12 | 1. 通過本公司113年度董事及員工酬勞案。           | V               |                     |
|          |           | 2. 通過本公司113年度財務報告(含個體)案及委任簽證會計師。 | V               |                     |
|          |           | 3. 通過本公司113年度盈餘分配案。              | V               |                     |
|          |           | 4. 通過修正本公司章程部分條文案。               | V               |                     |
|          |           | 5. 通過本公司113年度營業報告書。              | V               |                     |
|          |           | 6. 通過召開114年度股東常會案。               |                 |                     |
|          |           | 7. 通過本公司114年度營業預算及資本支出預算案。       |                 |                     |
|          |           | 8. 通過發行無擔保公司債案。                  |                 |                     |
|          |           | 9. 通過本公司內部控制制度聲明書。               | V               |                     |

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

### 三、簽證會計師公費資訊

#### (一) 簽證會計師公費相關資訊

金額單位：新臺幣千元

| 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 |
|--------------|-------|---------------------|-------|----------|--------|----|
| 勤業眾信聯合會計師事務所 | 黃國寧   | 113.01.01-113.12.31 | 9,230 | 1,821(註) | 11,051 | 無  |
|              | 邵志明   |                     |       |          |        |    |

註：包含工商登記、公司債發行、營業稅直接扣抵法、教育課程、資安顧問及代墊費用。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，更換前後審計公費金額及原因：無。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，審計公費減少之金額、比例及原因：無。

## 四、更換會計師資訊

## (一)關於前任會計師

|  |                                       |         |     |
|--|---------------------------------------|---------|-----|
| 更換日期                                   | 113年4月                                |         |     |
| 更換原因及說明                                | 勤業眾信聯合會計師事務所為維持會計師之獨立性，暨落實該事務所內部輪調機制。 |         |     |
| 說明係委任人或會計師終止或不接受委任                     | 當事人                                   | 會計師     | 委任人 |
|  | 主動終止委任                                | ✓       |     |
|  | 不再接受(繼續)委任                            |         |     |
| 最近兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因              | 無                                     |         |     |
| 與發行人有無不同意見                             | 有                                     | 會計原則或實務 |     |
|  |                                       | 財務報告之揭露 |     |
|  |                                       | 查核範圍或步驟 |     |
|  |                                       | 其他      |     |
|  | 無                                     | ✓       |     |
| 說明                                     |                                       |         |     |
| 其他揭露事項<br>(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者) | 無                                     |         |     |

## (二)關於繼任會計師

|  |              |
|--|--------------|
| 事務所名稱                                    | 勤業眾信聯合會計師事務所 |
| 會計師姓名                                    | 黃國寧 會計師      |
| 委任之日                                     | 113年4月       |
| 委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果 | -            |
| 繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見                   | -            |

(三)前任會計師對本準則第10條第6款第1目及第2目之3事項之復函：不適用。

五、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。



## 六、董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權異動

### (一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

請至公開資訊觀測站 ([https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6\\_1](https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1)) 以及 ([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03\\_1](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1))，依下列路徑查詢公司代號：1402，以查閱相關資料。

公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>股權轉讓資料查詢>內部人持股異動事後申報表  
公開資訊觀測站>單一公司>股權變動/證券發行>內部人設質解質>內部人設質解質公告

(二) 股權移轉資訊 (股權移轉之相對人為關係人者)：無。

(三) 股權質押資訊 (股權質押之相對人為關係人者)：無。

## 七、持股比例占前十大股東間互為關係人資料

日期：114.3.30

| 姓名  | 本人持有股份        |        | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱及關係。           |                     | 備註 |
|---|---------------|--------|--------------|------|--------------|------|--|---------------------|----|
|   | 股數            | 持股比例   | 股數           | 持股比例 | 股數           | 持股比例 | 名稱   | 關係                  |    |
| 亞洲水泥(股)公司<br>代表人：徐旭東  | 1,226,945,085 | 22.92% | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞東學校財團法人亞東科技大學<br>醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會<br>財團法人元智大學 | 董事長同一人              | -  |
|   | 91,748,698    | 1.71%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 財團法人徐元智先生紀念基金會<br>徐旭東                          | 董事長為該基金會董事<br>董事長本人 |    |
| 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 | 345,229,000   | 6.45%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 無  | 無                   | -  |
| 亞東學校財團法人亞東科技大學<br>代表人：徐旭東                                   | 257,651,603   | 4.81%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞洲水泥(股)公司<br>醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會<br>財團法人元智大學      | 董事長同一人              | -  |
|   | 91,748,698    | 1.71%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 財團法人徐元智先生紀念基金會<br>徐旭東                          | 董事長為該基金會董事<br>董事長本人 |    |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會<br>代表人：徐旭東                                 | 193,310,445   | 3.61%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞洲水泥(股)公司<br>亞東學校財團法人亞東科技大學<br>財團法人元智大學        | 董事長同一人              | -  |
|   | 91,748,698    | 1.71%  | 0            | 0    | 0            | 0    | 財團法人徐元智先生紀念基金會<br>徐旭東                          | 董事長為該基金會董事<br>董事長本人 |    |

| 姓名                              | 本人持有股份      |       | 配偶、未成年子女持有股份 |      | 利用他人名義合計持有股份 |      | 前十大股東相互間具有關係人或配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱及關係。            |                | 備註 |
|---------------------------------|-------------|-------|--------------|------|--------------|------|---|----------------|----|
|                                 | 股數          | 持股比例  | 股數           | 持股比例 | 股數           | 持股比例 | 名稱  | 關係             |    |
| 財團法人徐元智先生紀念基金會<br>代表人：李光燾       | 183,141,383 | 3.42% | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞洲水泥(股)公司<br>亞東學校財團法人亞東科技大學                     | 該基金會董事為各該法人董事長 | -  |
|                                 | 0           | 0.00% | 0            | 0    | 0            | 0    | 財團法人元智大學<br>醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會                    |                |    |
|                                 |             |       |              |      |              |      | 徐旭東   |                |    |
| 財團法人元智大學<br>代表人：徐旭東             | 146,570,213 | 2.74% | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞洲水泥(股)公司<br>亞東學校財團法人亞東科技大學<br>醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會 | 董事長同一人         | -  |
|                                 | 91,748,698  | 1.71% | 0            | 0    | 0            | 0    | 財團法人徐元智先生紀念基金會                                  | 董事長為該基金會董事     |    |
|                                 |             |       |              |      |              |      | 徐旭東   | 董事長本人          |    |
| 中華郵政(股)公司<br>代表人：王國材            | 100,547,000 | 1.88% | 0            | 0    | 0            | 0    | 無   | 無              | -  |
|                                 | 0           | 0.00% | 0            | 0    | 0            | 0    |   |                |    |
| 徐旭東                             | 91,748,698  | 1.71% | 0            | 0    | 0            | 0    | 亞洲水泥(股)公司<br>亞東學校財團法人亞東科技大學<br>醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會 | 董事長本人          | -  |
|                                 |             |       |              |      |              |      | 財團法人元智大學<br>財團法人徐元智先生紀念基金會                      | 董事本人           |    |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息ETF證券投資信託基金專戶 | 88,079,000  | 1.65% | 0            | 0    | 0            | 0    | 無   | 無              | -  |
| 國泰人壽保險(股)公司<br>代表人：熊明河          | 69,917,000  | 1.31% | 0            | 0    | 0            | 0    | 無   | 無              | -  |
|                                 | 0           | 0.00% | 0            | 0    | 0            | 0    |   |                |    |



## 八、綜合持股比例

日期：114.3.30

| 轉投資事業  | 本公司投資     |        | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 |       | 綜合投資      |        |
|--|-----------|--------|---------------------|-------|-----------|--------|
|  | 股數(仟股)    | 持股%    | 股數(仟股)              | 持股%   | 股數(仟股)    | 持股%    |
| 亞洲水泥公司   | 750,511   | 21.16  | 235,300             | 6.63  | 985,811   | 27.79  |
| 遠東百貨公司   | 241,749   | 17.06  | 295,669             | 20.87 | 537,418   | 37.93  |
| 東聯化學公司   | 81,216    | 9.17   | 244,058             | 27.56 | 325,274   | 36.73  |
| 遠東國際商業銀行   | 109,070   | 2.55   | 791,159             | 18.50 | 900,229   | 21.05  |
| 宏遠興業公司   | 108       | 0.02   | 219,325             | 31.57 | 219,433   | 31.59  |
| 遠鼎投資公司   | 1,833,826 | 100.00 | -                   | 0.00  | 1,833,826 | 100.00 |
| 遠東資源開發公司   | 1,073,061 | 100.00 | -                   | 0.00  | 1,073,061 | 100.00 |
| 遠通投資公司   | 746,644   | 100.00 | -                   | 0.00  | 746,644   | 100.00 |
| 遠東投資(控股)公司   | 7,724     | 100.00 | -                   | 0.00  | 7,724     | 100.00 |
| 遠東化聚工業公司   | 830,815   | 73.04  | 306,644             | 26.96 | 1,137,459 | 100.00 |
| 開元國際投資公司   | 373,901   | 100.00 | -                   | 0.00  | 373,901   | 100.00 |
| 亞東石化公司   | 2,138,893 | 77.33  | 165,098             | 5.97  | 2,303,991 | 83.30  |
| 百慕達遠東新世紀(控股)公司                                       | 173       | 100.00 | -                   | 0.00  | 173       | 100.00 |
| 遠鼎公司   | 186,929   | 37.13  | 243,474             | 48.37 | 430,403   | 85.50  |
| 遠揚建設公司   | 324,657   | 65.11  | 4,791               | 0.96  | 329,448   | 66.07  |
| 鼎元國際投資公司   | 260,593   | 100.00 | -                   | 0.00  | 260,593   | 100.00 |
| 亞東證券公司   | 82,997    | 19.65  | 278,510             | 65.95 | 361,507   | 85.60  |
| 遠東石化(控股)公司   | 507       | 93.58  | 35                  | 6.42  | 542       | 100.00 |
| 安和製衣公司   | 77,089    | 100.00 | -                   | 0.00  | 77,089    | 100.00 |
| 太平洋流通投資公司  | 135,000   | 16.83  | 281,734             | 35.13 | 416,734   | 51.96  |
| 高雄富國製衣公司   | 4,000     | 100.00 | -                   | 0.00  | 4,000     | 100.00 |
| 遠東聚酯(控股)公司   | 244       | 50.43  | 240                 | 49.57 | 484       | 100.00 |
| 遠東紡織公司   | 1,300     | 100.00 | -                   | 0.00  | 1,300     | 100.00 |
| 鼎鼎大飯店公司  | 769       | 0.74   | 103,065             | 99.06 | 103,834   | 99.80  |
| FE Oriental Investment Holding (Singapore) Pte. Ltd. | 400       | 100.00 | -                   | 0.00  | 400       | 100.00 |
| 全家福公司  | 21,098    | 100.00 | -                   | 0.00  | 21,098    | 100.00 |
| 遠東先進纖維公司   | 101,000   | 100.00 | -                   | 0.00  | 101,000   | 100.00 |
| 亞東創新發展公司   | 5,739     | 100.00 | -                   | 0.00  | 5,739     | 100.00 |
| 亞東綠材公司   | 73,180    | 100.00 | -                   | 0.00  | 73,180    | 100.00 |

## 參、募資情形

### 一、資本及股份

#### (一) 股本來源

近五年股本來源資訊

單位：新台幣仟元，仟股

| 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 |
| 109.09 | 10   | 6,000,000 | 60,000,000 | 5,352,875 | 53,528,752 | 註    | -             | -  |
| 110.09 | 10   | 6,000,000 | 60,000,000 | 5,352,875 | 53,528,752 | 註    | -             | -  |
| 111.09 | 10   | 6,000,000 | 60,000,000 | 5,352,875 | 53,528,752 | 註    | -             | -  |
| 112.09 | 10   | 6,000,000 | 60,000,000 | 5,352,875 | 53,528,752 | 註    | -             | -  |
| 113.09 | 10   | 6,000,000 | 60,000,000 | 5,352,875 | 53,528,752 | 註    | -             | -  |

註：109年度至113年度無增資配股。

單位：仟股

| 股份種類   | 核定股本      |     |           |         |              |            |           | 備註 |
|--------|-----------|-----|-----------|---------|--------------|------------|-----------|----|
|        | 流通在外股份    |     |           | 未發行股份   | 轉換公司債可轉換股份數額 | 供發行員工認股權憑證 | 合計        |    |
|        | 已上市       | 未上市 | 合計        |         |              |            |           |    |
| 記名式普通股 | 5,352,875 | -   | 5,352,875 | 487,125 | 150,000      | 10,000     | 6,000,000 | -  |

(二) 總括申報制度相關資訊：無。

(三) 特別股：無。

#### (四) 主要股東名單

基準日：114年3月30日

| 主要股東名稱  | 股份持有股數        | 持股比例   |
|---|---------------|--------|
| 亞洲水泥(股)公司   | 1,226,945,085 | 22.92% |
| 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 | 345,229,000   | 6.45%  |
| 亞東學校財團法人亞東科技大學  | 257,651,603   | 4.81%  |
| 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會  | 193,310,445   | 3.61%  |
| 財團法人徐元智先生紀念基金會  | 183,141,383   | 3.42%  |
| 財團法人元智大學  | 146,570,213   | 2.74%  |
| 中華郵政(股)公司   | 100,547,000   | 1.88%  |
| 徐旭東   | 91,748,698    | 1.71%  |
| 華南商業銀行受託保管元大臺灣價值高息 ETF 證券投資信託基金專戶                               | 88,079,000    | 1.65%  |
| 國泰人壽保險(股)公司   | 69,917,000    | 1.31%  |

### (五) 公司股利政策及執行狀況

1. 本公司章程股利政策內容：本公司股東紅利之分配，係依本期稅後純益扣除彌補虧損、法定公積及特別盈餘公積後，並參酌所營事業景氣變化之特性，考慮各項產品或服務所處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響，在維持穩定股利之目標下分配之。股利之發放，除有改善財務結構及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外，不低於當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十，其現金股利部分不低於當年度股東紅利之百分之十。

以本公司近三年所發放的股利為例，股利之發放均符合公司章程中，不低於當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、法定盈餘公積及特別盈餘公積後餘額之百分之五十，及現金股利部份不低於當年度股東紅利之百分之十，相關資料如下：

單位：新台幣 元/股

| 年度  | 每股盈餘 | 發放現金(A) | 發放股票(B) | 股利合計(A+B=C) |
|-----|------|---------|---------|-------------|
| 111 | 1.63 | 1.35    | -       | 1.35        |
| 112 | 1.64 | 1.35    | -       | 1.35        |
| 113 | 2.00 | 1.60    | -       | 1.60        |

註：本公司近三年皆全數配發現金股利，未配發股票股利。

2. 本次股東會擬議股利分配情形：每股擬配發現金股利1.60元。

### (六) 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

本公司本年度並未配發無償配股，故不適用。

### (七) 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍：

本公司依公司法及公司章程第二十六條之規定年度如有獲利，應提撥百分之二至百分之三·五為員工酬勞，及不高於百分之二·五為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，實際分派之比率、數額、方式及股數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。董事酬勞實際分派之比率及數額亦由董事會議定，並報告股東會。

2. 本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形：

本公司113年度分派員工及董事酬勞，業經本公司114年3月12日第二十五屆第四次董事會決議通過並報告114年股東常會，金額及發放方式如下：

A. 員工酬勞：370,447,636元；現金方式發放。

B. 董事酬勞：189,121,025元；現金方式發放。

C. 以現金或股票方式分派之員工酬勞及董事酬勞金額。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：無差異。

D. 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：不適用。

4. 前一年度(112年度)員工及董事酬勞之實際分派情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

A. 員工酬勞：擬議分配數262,812,119元，實際發放262,812,119元。

B. 董事酬勞：擬議分配數152,109,090元，實際發放101,300,000元。

差異數將於以後年度發放完畢。

### (八) 公司買回本公司股份情形

113年度及截至114年3月30日止，本公司並未有買回本公司股份之情形。



## 二、公司債辦理情形

## (一) 公司債

基準日：114年3月30日

| 公 司 債 種 類                 | 一〇九年度第一次<br>無擔保普通公司債                               | 一〇九年度第二次<br>無擔保普通公司債甲券                             | 一〇九年度第二次<br>無擔保普通公司債乙券                             | 一〇九年度第三次<br>無擔保普通公司債                               |
|---------------------------|--|--|--|--|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期           | 109.04.22  | 109.06.10  | 109.06.10  | 109.09.17  |
| 面 額                       | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  |
| 發 行 及 交 易 地 點             | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   |
| 發 行 價 格                   | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  |
| 總 額                       | 新台幣 60 億元  | 新台幣 22 億元  | 新台幣 30 億元  | 新台幣 55 億元  |
| 票 面 利 率                   | 0.66%  | 0.77%  | 0.85%  | 0.83%  |
| 期 限                       | 5 年期<br>到期日：114.04.22                              | 5 年期<br>到期日：114.06.10                              | 7 年期<br>到期日：116.06.10                              | 7 年期<br>到期日：116.09.17                              |
| 保 證 機 構                   | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 受 託 人                     | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   |
| 承 銷 機 構                   | 元富證券股份有限公司   | 台新國際商業銀行<br>股份有限公司                                 | 台新國際商業銀行<br>股份有限公司                                 | 台新國際商業銀行<br>股份有限公司                                 |
| 簽 證 律 師                   | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  |
| 簽 證 會 計 師                 | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       |
| 償 還 方 法                   | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 |
| 未 償 還 本 金                 | 新台幣 60 億元  | 新台幣 22 億元  | 新台幣 30 億元  | 新台幣 55 億元  |
| 贖回或提前清償之條款                | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 限 制 條 款                   | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 信用評等機構名稱、評等<br>日期、公司債評等結果 | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 附<br>其<br>他<br>權<br>利     | 截至年報刊印日止已轉換<br>(交換或認股)普通股、<br>海外存託憑證或<br>其他有價證券之金額 | 無  | 無  | 無  |
|                           | 發 行 及 轉 換<br>( 交 換 或 認 股 ) 辦 法                     | 無  | 無  | 無  |
|                           | 發行及轉換、交換或認股辦法<br>、發行條件對股權可能稀釋<br>情形及對現有股東權益影響      | 無  | 無  | 無  |
|                           | 交換標的委託保管機構名稱                                       | 無  | 無  | 無  |

| 公 司 債 種 類                                     | 一〇九年度第四次<br>無擔保普通公司債<br>(可持續發展債券)                  | 一一〇年度第一次<br>無擔保普通公司債                               | 一一〇年度第二次<br>無擔保普通公司債<br>(社會責任債券)                   | 一一〇年度第三次<br>無擔保普通公司債                               |
|---|--|--|--|--|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期                               | 109.12.21  | 110.04.28  | 110.05.24  | 110.09.27  |
| 面 額   | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種  |
| 發 行 及 交 易 地 點                                 | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   |
| 發 行 價 格                                       | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  | 依面額足額發行  |
| 總 額   | 新台幣 38 億元  | 新台幣 95 億元  | 新台幣 12 億元  | 新台幣 65 億元  |
| 票 面 利 率                                       | 0.54%  | 0.67%  | 0.52%  | 0.63%  |
| 期 限   | 5 年期<br>到期日：114.12.21                              | 5 年期<br>到期日：115.04.28                              | 5 年期<br>到期日：115.05.24                              | 5 年期<br>到期日：115.09.27                              |
| 保 證 機 構                                       | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 受 託 人   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行   |
| 承 銷 機 構                                       | 中國信託商業銀行<br>股份有限公司                                 | 元富證券股份有限公司   | 凱基證券股份有限公司   | 元富證券股份有限公司   |
| 簽 證 律 師                                       | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  | 廖 年 盛  |
| 簽 證 會 計 師                                     | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       |
| 償 還 方 法                                       | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 |
| 未 償 還 本 金                                     | 新台幣 38 億元  | 新台幣 95 億元  | 新台幣 12 億元  | 新台幣 65 億元  |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款                           | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 限 制 條 款                                       | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 信用評等機構名稱、評等<br>日期、公司債評等結果                     | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 附 其 他 權 利                                     | 截至年報刊印日止已轉換<br>(交換或認股)普通股、<br>海外存託憑證或<br>其他有價證券之金額 | 無  | 無  | 無  |
|   | 發 行 及 轉 換<br>( 交 換 或 認 股 ) 辦 法                     | 無  | 無  | 無  |
| 發行及轉換、交換或認股辦<br>法、發行條件對股權可能稀釋<br>情形及對現有股東權益影響 | 無  | 無  | 無  | 無  |
| 交換標的委託保管機構名稱                                  | 無  | 無  | 無  | 無  |

| 公 司 債 種 類  | 一一一年度第一次<br>無擔保普通公司債<br>(可持續發展連結債券)                        | 一一一年度第二次<br>無擔保普通公司債甲券                 | 一一一年度第二次<br>無擔保普通公司債乙券<br>(綠色債券)       | 一一二年度第一次<br>無擔保普通公司債甲券                 |
|--|--|--|--|--|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期  | 111.09.14  | 111.10.26                              | 111.10.26                              | 112.01.06                              |
| 面 額  | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種                              |
| 發 行 及 交 易 地 點  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       |
| 發 行 價 格  | 依面額足額發行  | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行                                |
| 總 額  | 新台幣 25 億元  | 新台幣 16 億元                              | 新台幣 9 億元                               | 新台幣 7 億元                               |
| 票 面 利 率  | 1.75%  | 1.70%                                  | 1.80%                                  | 1.70%                                  |
| 期 限  | 5 年期<br>到期日：116.09.14                                      | 3 年期<br>到期日：114.10.26                  | 5 年期<br>到期日：116.10.26                  | 3 年期<br>到期日：115.01.06                  |
| 保 證 機 構  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 受 託 人  | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行                                 |
| 承 銷 機 構  | 元大證券股份有限公司   | 元大證券股份有限公司                             | 元大證券股份有限公司                             | 元大證券股份有限公司                             |
| 簽 證 律 師  | 廖 年 盛  | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛                                  |
| 簽 證 會 計 師  | 勤業眾信聯合會計師事務所   | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所                           |
| 償 還 方 法  | 自發行日起屆滿第四、五年底分別償還發行總額之 50%。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 |
| 未 償 還 本 金  | 新台幣 25 億元  | 新台幣 16 億元                              | 新台幣 9 億元                               | 新台幣 7 億元                               |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 限 制 條 款  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 信 用 評 等 機 構 名 稱、評 等 日 期、公 司 債 評 等 結 果  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 附 其 他 權 利  | 截至年報刊印日止已轉換<br>(交換或認股)普通股、<br>海外存託憑證或<br>其他有價證券之金額         | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
|  | 發 行 及 轉 換<br>( 交 換 或 認 股 ) 辦 法                             | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 發 行 及 轉 換、交 換 或 認 股 辦 法、<br>發 行 條 件 對 股 權 可 能 稀 釋<br>情 形 及 對 現 有 股 東 權 益 影 響 | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |
| 交 換 標 的 委 託 保 管 機 構 名 稱  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無                                      |

| 公 司 債 種 類                                     | 一一二年度第一次<br>無擔保普通公司債乙券                                     | 一一二年度第二次<br>無擔保普通公司債<br>(綠色債券)         | 一一二年度第三次<br>無擔保普通公司債甲券                 | 一一二年度第三次<br>無擔保普通公司債乙券<br>(綠色債券)                           |
|---|--|--|--|--|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期                               | 112.01.06  | 112.03.30                              | 112.07.27                              | 112.07.27  |
| 面 額   | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種  |
| 發 行 及 交 易 地 點                                 | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心   |
| 發 行 價 格                                       | 依面額足額發行  | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行  |
| 總 額   | 新台幣 23 億元  | 新台幣 25 億元                              | 新台幣 9 億元                               | 新台幣 21 億元  |
| 票 面 利 率                                       | 1.80%  | 1.50%                                  | 1.60%                                  | 1.67%  |
| 期 限   | 5 年期<br>到期日：117.01.06                                      | 5 年期<br>到期日：117.03.30                  | 3 年期<br>到期日：115.07.27                  | 5 年期<br>到期日：117.07.27                                      |
| 保 證 機 構                                       | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 受 託 人   | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行   |
| 承 銷 機 構                                       | 元大證券<br>股份有限公司   | 元大證券<br>股份有限公司                         | 群益金鼎證券<br>股份有限公司                       | 群益金鼎證券<br>股份有限公司   |
| 簽 證 律 師                                       | 廖 年 盛  | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛  |
| 簽 證 會 計 師                                     | 勤業眾信聯合會計師事務所   | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所   |
| 償 還 方 法                                       | 自發行日起屆滿第四、五年底分別償還發行總額之 50%。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 自發行日起屆滿第四、五年底分別償還發行總額之 50%。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 |
| 未 償 還 本 金                                     | 新台幣 23 億元  | 新台幣 25 億元                              | 新台幣 9 億元                               | 新台幣 21 億元  |
| 贖回或提前清償之條款                                    | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 限 制 條 款                                       | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                         | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 附 其 他 權 利                                     | 截至年報刊印日止已轉換<br>(交換或認股)普通股、<br>海外存託憑證或<br>其他有價證券之金額         | 無                                      | 無                                      | 無  |
|   | 發 行 及 轉 換<br>( 交 換 或 認 股 ) 辦 法                             | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、<br>發行條件對股權可能稀釋<br>情形及對現有股東權益影響 | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |
| 交換標的委託保管機構名稱                                  | 無  | 無                                      | 無                                      | 無  |

| 公 司 債 種 類                 | 一一二年度第四次<br>無擔保普通公司債  | 一一二年度第五次<br>無擔保普通公司債甲券<br>(綠色債券)                   | 一一二年度第五次<br>無擔保普通公司債乙券  | 一一三年度第一次<br>無擔保普通公司債甲券<br>(綠色債券)                   |
|---------------------------|---|--|---|--|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期           | 112.10.30   | 112.12.25  | 112.12.25   | 113.04.08  |
| 面 額                       | 100 萬 1 種   | 100 萬 1 種  | 100 萬 1 種   | 100 萬 1 種  |
| 發 行 及 交 易 地 點             | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                                   |
| 發 行 價 格                   | 依面額足額發行   | 依面額足額發行  | 依面額足額發行   | 依面額足額發行  |
| 總 額                       | 新台幣 30 億元   | 新台幣 12.5 億元  | 新台幣 31.5 億元   | 新台幣 16 億元  |
| 票 面 利 率                   | 1.73%   | 1.77%  | 1.80%   | 1.66%  |
| 期 限                       | 5 年期<br>到期日：117.10.30   | 5 年期<br>到期日：117.12.25                              | 5 年期<br>到期日：117.12.25   | 5 年期<br>到期日：118.04.08                              |
| 保 證 機 構                   | 無   | 無  | 無   | 無  |
| 受 託 人                     | 永豐商業銀行  | 永豐商業銀行   | 永豐商業銀行  | 永豐商業銀行   |
| 承 銷 機 構                   | 群益金鼎證券<br>股份有限公司  | 元大證券<br>股份有限公司                                     | 元大證券<br>股份有限公司  | 群益金鼎證券<br>股份有限公司                                   |
| 簽 證 律 師                   | 廖 年 盛   | 廖 年 盛  | 廖 年 盛   | 廖 年 盛  |
| 簽 證 會 計 師                 | 勤業眾信聯合會計師事務所  | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       | 勤業眾信聯合會計師事務所  | 勤業眾信聯合會計師事務所                                       |
| 償 還 方 法                   | 自發行日起屆滿第四、<br>五年底分別償還發行<br>總額之 70%及 30%。利<br>息自發行日起，每年依<br>發行在外餘額，按票面<br>利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 | 自發行日起屆滿第四、<br>五年底分別償還發行<br>總額之 80%及 20%。利<br>息自發行日起，每年依<br>發行在外餘額，按票面<br>利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自<br>發行日起，每年依發行<br>在外餘額，按票面利率<br>單利計付息一次。 |
| 未 償 還 本 金                 | 新台幣 30 億元   | 新台幣 12.5 億元  | 新台幣 31.5 億元   | 新台幣 16 億元  |
| 贖回或提前清償之條款                | 無   | 無  | 無   | 無  |
| 限 制 條 款                   | 無   | 無  | 無   | 無  |
| 信用評等機構名稱、評等<br>日期、公司債評等結果 | 無   | 無  | 無   | 無  |
| 附<br>其<br>他<br>權<br>利     | 截至年報刊印日止已轉換<br>(交換或認股)普通股、<br>海外存託憑證或<br>其他有價證券之金額                                  | 無  | 無   | 無  |
|                           | 發 行 及 轉 換<br>( 交 換 或 認 股 ) 辦 法  | 無  | 無   | 無  |
|                           | 發行及轉換、交換或認股辦法<br>、發行條件對股權可能稀釋<br>情形及對現有股東權益影響                                       | 無  | 無   | 無  |
|                           | 交換標的委託保管機構名稱  | 無  | 無   | 無  |

| 公 司 債 種 類                             | 一一三年度第一次<br>無擔保普通公司債乙券                 | 一一三年度第二次<br>無擔保普通公司債甲券                 | 一一三年度第二次<br>無擔保普通公司債乙券                                  | 一一三年度第二次<br>無擔保普通公司債丙券                                  |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期                       | 113.04.08                              | 113.09.27                              | 113.09.27   | 113.09.27   |
| 面 額                                   | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種   | 100 萬 1 種   |
| 發 行 及 交 易 地 點                         | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  |
| 發 行 價 格                               | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行   | 依面額足額發行   |
| 總 額                                   | 新台幣 46 億元                              | 新台幣 28 億元                              | 新台幣 7 億元  | 新台幣 8 億元  |
| 票 面 利 率                               | 1.75%                                  | 1.97%                                  | 1.99%   | 2.04%   |
| 期 限                                   | 5 年期<br>到期日：118.04.08                  | 3 年期<br>到期日：116.09.27                  | 5 年期<br>到期日：118.09.27                                   | 7 年期<br>到期日：120.09.27                                   |
| 保 證 機 構                               | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |
| 受 託 人                                 | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行  | 永豐商業銀行  |
| 承 銷 機 構                               | 群益金鼎證券<br>股份有限公司                       | 元大證券<br>股份有限公司                         | 元大證券<br>股份有限公司  | 元大證券<br>股份有限公司  |
| 簽 證 律 師                               | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛   | 廖 年 盛   |
| 簽 證 會 計 師                             | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所  | 勤業眾信聯合會計師事務所  |
| 償 還 方 法                               | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 到期乙次還本。利息自發行日起，每年依發行在外餘額，按票面利率單利計付息一次。 | 自發行日起屆滿第四、五年底分別償還發行金額之 50%及 50%。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。 | 自發行日起屆滿第六、七年底分別償還發行金額之 50%及 50%。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。 |
| 未 償 還 本 金                             | 新台幣 46 億元                              | 新台幣 28 億元                              | 新台幣 7 億元  | 新台幣 8 億元  |
| 贖回或提前清償之條款                            | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |
| 限 制 條 款                               | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                 | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |
| 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 | 無                                      | 無   | 無   |
|                                       | 發行及轉換（交換或認股）辦法                         | 無                                      | 無   | 無   |
| 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 | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |
| 交換標的委託保管機構名稱                          | 無                                      | 無                                      | 無   | 無   |

| 公 司 債 種 類                             | 一一三年度第三次<br>無擔保普通公司債甲券                 | 一一三年度第三次<br>無擔保普通公司債乙券<br>(綠色債券) | 一一三年度第三次<br>無擔保普通公司債丙券                                  | 一一三年度第三次<br>無擔保普通公司債丁券                                  |
|---------------------------------------|--|----------------------------------|---|---|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期                       | 113. 12. 26                            | 113. 12. 26                      | 113. 12. 26   | 113. 12. 26   |
| 面 額                                   | 100 萬 1 種                              | 100 萬 1 種                        | 100 萬 1 種   | 100 萬 1 種   |
| 發 行 及 交 易 地 點                         | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心                 | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  |
| 發 行 價 格                               | 依面額足額發行                                | 依面額足額發行                          | 依面額足額發行   | 依面額足額發行   |
| 總 額                                   | 新台幣 29 億元                              | 新台幣 11.5 億元                      | 新台幣 15 億元   | 新台幣 9.5 億元  |
| 票 面 利 率                               | 1.95%                                  | 1.95%                            | 1.98%   | 2.02%   |
| 期 限                                   | 3 年期<br>到期日：116. 12. 26                | 5 年期<br>到期日：118. 12. 26          | 5 年期<br>到期日：118. 12. 26                                 | 7 年期<br>到期日：120. 12. 26                                 |
| 保 證 機 構                               | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |
| 受 託 人                                 | 永豐商業銀行                                 | 永豐商業銀行                           | 永豐商業銀行  | 永豐商業銀行  |
| 承 銷 機 構                               | 元大證券股份有限公司                             | 元大證券股份有限公司                       | 元大證券股份有限公司  | 元大證券股份有限公司  |
| 簽 證 律 師                               | 廖 年 盛                                  | 廖 年 盛                            | 廖 年 盛   | 廖 年 盛   |
| 簽 證 會 計 師                             | 勤業眾信聯合會計師事務所                           | 勤業眾信聯合會計師事務所                     | 勤業眾信聯合會計師事務所  | 勤業眾信聯合會計師事務所  |
| 償 還 方 法                               | 到期乙次還本。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。         | 到期乙次還本。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。   | 自發行日起屆滿第四、五年底分別償還發行金額之 50%及 50%。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。 | 自發行日起屆滿第六、七年底分別償還發行金額之 50%及 50%。利息自發行日起，依發行餘額每年單利計付息乙次。 |
| 未 償 還 本 金                             | 新台幣 29 億元                              | 新台幣 11.5 億元                      | 新台幣 15 億元   | 新台幣 9.5 億元  |
| 贖回或提前清償之條款                            | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |
| 限 制 條 款                               | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                 | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |
| 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 | 無                                | 無   | 無   |
|                                       | 發行及轉換(交換或認股)辦法                         | 無                                | 無   | 無   |
| 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 | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |
| 交換標的委託保管機構名稱                          | 無                                      | 無                                | 無   | 無   |

**(二) 交換公司債**

基準日：114年3月30日

| 公 司 債 種 類           | 國內第一次無擔保交換公司債   | 國內第二次無擔保交換公司債   |
|---------------------|---|---|
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期     | 113.08.08   | 113.08.08   |
| 面 額                 | 10 萬 1 種  | 10 萬 1 種  |
| 發 行 及 交 易 地 點       | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  | 中華民國<br>證券櫃檯買賣中心  |
| 發 行 價 格             | 依面額 102%發行  | 依面額 102%發行  |
| 總 額                 | 新台幣 10.2 億元<br>(面額新台幣 10 億元)  | 新台幣 15.3 億元<br>(面額新台幣 15 億元)  |
| 票 面 利 率             | 0.00%   | 0.00%   |
| 期 限                 | 5 年期<br>到期日：118.08.08   | 5 年期<br>到期日：118.08.08   |
| 保 證 機 構             | 無   | 無   |
| 受 託 人               | 永豐商業銀行  | 永豐商業銀行  |
| 承 銷 機 構             | 凱基證券股份有限公司  | 凱基證券股份有限公司  |
| 簽 證 律 師             | 廖 年 盛   | 廖 年 盛   |
| 簽 證 會 計 師           | 勤業眾信聯合會計師事務所  | 勤業眾信聯合會計師事務所  |
| 償 還 方 法             | 除債券持有人依本發行及交換辦法(本辦法)第十條交換為亞洲水泥股份有限公司(以下簡稱「亞泥」)普通股或依本辦法第十八條行使贖回權,或本公司依本辦法第十七條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本交換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。  | 除債券持有人依本發行及交換辦法(本辦法)第十條交換為遠東百貨股份有限公司(以下簡稱「遠百」)普通股或依本辦法第十八條行使贖回權,或本公司依本辦法第十七條提前贖回,或本公司由證券商營業處所買回註銷者外,本公司於本交換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。  |
| 未 償 還 本 金           | 新台幣 10 億元   | 新台幣 14.993 億元   |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 | (一) 本交換公司債發行滿三個月翌日(113年11月9日)起至發行期間屆滿前四十日(118年6月29日)止,若亞泥普通股收盤價連續三十個營業日超過當時交換價格達30%(含)時,本公司得於其後三十個營業日內,依交換辦法之規定按債券面額以現金收回其持有之本交換公司債。<br>(二) 本交換公司債發行滿三個月翌日(113年11月9日)起至發行期間屆滿前四十日(118年6月29日)止,若本交換公司債流通在外餘額低於原發行總額之10%時,本公司得於其後任何時間,本公司得於其後任何時間,依交換辦法之規定按債券面額以現金收回其持有之本交換債。 | (一) 本交換公司債發行滿三個月翌日(113年11月9日)起至發行期間屆滿前四十日(118年6月29日)止,若遠百普通股收盤價連續三十個營業日超過當時交換價格達30%(含)時,本公司得於其後三十個營業日內,依交換辦法之規定按債券面額以現金收回其持有之本交換公司債。<br>(二) 本交換公司債發行滿三個月翌日(113年11月9日)起至發行期間屆滿前四十日(118年6月29日)止,若本交換公司債流通在外餘額低於原發行總額之10%時,本公司得於其後任何時間,本公司得於其後任何時間,依交換辦法之規定按債券面額以現金收回其持有之本交換債。 |



|  |                          |                          |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 限制條款                                   | 無                        | 無                        |
| 信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果                  | 無                        | 無                        |
| 附其他權利                                  | 無                        | 無                        |
| 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 |                          |                          |
| 發行及轉換(交換或認股)辦法                         | 請參閱公開資訊觀測站<br>本交換債之公開說明書 | 請參閱公開資訊觀測站<br>本交換債之公開說明書 |
| 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  | 無                        | 無                        |
| 交換標的委託保管機構名稱                           | 臺灣集中保管結算所股份有限公司          | 臺灣集中保管結算所股份有限公司          |

## (三) 交換公司債資料

| 公司債種類    |    | 國內第一次無擔保交換公司債       |                         |                |
|----------|----|---------------------|-------------------------|----------------|
| 項目       | 年度 | 發行時                 | 113 年度                  | 當年度截至          |
|          |    |                     | (113. 8. 8~113. 12. 31) | 114 年 4 月 15 日 |
| 持有交換標的數量 |    | 750,511,324 股       | 750,511,324 股           | 750,511,324 股  |
| 交換價格     |    | 45.4 元              | 45.4 元                  | 45.4 元         |
| 交換公司債市價  | 最高 | 105.4               | 113.5                   | 108.95         |
|          | 最低 | 101.0               | 101.0                   | 101.5          |
|          | 平均 | 104.05              | 107.1                   | 105.46         |
| 發行(辦理)日期 |    | 113. 8. 8           |                         |                |
| 交換標的     |    | 本公司持有之亞洲水泥股份有限公司普通股 |                         |                |

| 公司債種類    |    | 國內第二次無擔保交換公司債       |                         |                |
|----------|----|---------------------|-------------------------|----------------|
| 項目       | 年度 | 發行時                 | 113 年度                  | 當年度截至          |
|          |    |                     | (113. 8. 8~113. 12. 31) | 114 年 4 月 15 日 |
| 持有交換標的數量 |    | 241,769,702 股       | 241,748,932 股           | 241,748,932 股  |
| 交換價格     |    | 33.7 元              | 33.7 元                  | 33.7 元         |
| 交換公司債市價  | 最高 | 102.6               | 104.4                   | 99.0           |
|          | 最低 | 100.1               | 95.05                   | 95.0           |
|          | 平均 | 101.88              | 102.09                  | 96.76          |
| 發行(辦理)日期 |    | 113. 8. 8           |                         |                |
| 交換標的     |    | 本公司持有之遠東百貨股份有限公司普通股 |                         |                |



三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形

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

## 肆、營運概況

### 一、業務內容

#### (一) 業務範圍

公司及子公司跨足不同領域的事業體，兼具生產事業、電信事業、不動產開發事業、轉投資及其他事業之業務範圍，請參閱本年報致股東報告書所揭露之內容。

##### 1. 公司所營業務之主要內容及其營業比重

單位：新台幣仟元

| 部門別     | 年度 | 113年度       |          | 112年度       |          |
|---------|----|-------------|----------|-------------|----------|
|         |    | 營業金額        | 營業比重 (%) | 營業金額        | 營業比重 (%) |
| 生產事業    |    | 148,552,435 | 55       | 145,787,047 | 57       |
| 不動產開發事業 |    | 10,989,065  | 4        | 10,713,952  | 4        |
| 投資及其他事業 |    | 111,412,483 | 41       | 100,702,941 | 39       |
| 合併營收    |    | 270,953,983 | 100      | 257,203,940 | 100      |

##### 2. 公司及子公司目前之商品(服務)專案

- (1) 純對苯二甲酸(PTA)。
- (2) 聚酯粒、聚酯棉、聚酯絲、固聚酯粒、加工絲、工業用絲、聚酯瓶胚、聚酯瓶、聚酯膠片及聚酯收縮膜。
- (3) 棉紗、混紡紗、聚酯紗、OE紗、功(機)能性特殊紗。
- (4) 棉布、混紡布、先染布、長纖布、針織布、工業用布。
- (5) HSM西服、歐風西服、Manhattan襯衫、Tonia Nicole寢飾、Charisma寢飾、La Mode寢飾、FET內衣、Active 內衣、Paul Simon內衣、Punto Blanco 男性內衣。
- (6) 個人行動通信、固定通信、新經濟、專業電信整合、雲端服務、資安服務。
- (7) 商場及住宅大樓、公共建築物、土木橋樑及捷運、道路工程、電路管道。
- (8) 皮膚貼傷口照護、尼諾斯骨科材料、耐斯飛牙科材料。

##### 3. 計畫開發之新商品(服務)

- (1) 軟性電路板用抗靜電膠片、尼龍66 airbag化學回收、高彈性回復熱熔纖維、可回收全聚酯合成皮、高丹型PA66超高強簾布、空氣彈簧用聚酯線繩、rPET-based聚酯彈性體發泡鞋材、液體繃帶。
- (2) 智慧路燈/共杆、智慧充電、能源管理、路口號誌不斷電系統、微電網、碳管理(微軟永續雲客製化開發或SaaS服務, Software as a Service)、智慧醫療等智慧應用服務。
- (3) 興建高品質的商辦大樓出租及優質住宅商品供出售、捷運、快速道路。



## (二) 產業概況

### 1. 產業之現況與發展

#### (1) 生產事業

##### ① 純對苯二甲酸 (PTA)

2024年全球PTA產量為8,308萬噸(PTA資料來源:Wood Mackenzie),年增率較前一年度加快,成長8%。2024年全球PTA產能再創新高,為1億1,750萬噸,成長5%。在市場需求成長高於產能下,全球PTA產能利用率上升至71%,較前一年度增加約2個百分點。

2024年全球PTA生產前五大地區分別是中國大陸、印度、南韓、泰國、台灣,合計占全球產量近九成,其中中國大陸PTA產量占全球比重約七成,產量達5,814萬噸,成長11%,台灣PTA產量為251萬噸,占全球比重3%。

以生產用途來看,2024年全球PTA消費量用於生產聚酯纖維約占六成,生產聚酯PET約占三成,生產其他品項約占一成。

##### ② 聚酯PET

2024年全球聚酯PET產量2,952萬噸(聚酯PET資料來源:Wood Mackenzie),增加7%,產能成長超過一成,使整體產能利用率下降至71%。2024年上半年聚酯PET價格趨於穩定,但受到新增產能陸續釋放,下半年價格呈現走跌態勢。

全球前五大生產地區依序為中國大陸、美國、印度、台灣、越南,合計占全球產量66%。2024年中國大陸聚酯PET產量為1,320萬噸,成長12%,占全球比重45%,產能較前一年度增加約456萬噸,產能利用率約七成。2024年美國聚酯PET產量為256萬噸,較前一年度增加11萬噸,產能利用率超過八成,台灣產量109萬噸,減少7%,產能利用率約七成五。

聚酯PET下游應用領域多元,可分為食品級及產業級。食品級PET可用於製作寶特瓶以及生鮮、冷凍、微波耐熱食品等用途包裝。產業級PET廣泛運用於各行業,包括安全帶、安全氣囊、輪胎簾布、輸送帶、電子產品包材、玩具包材、土工織物、醫療防護、漁網等。

##### ③ 聚酯纖維

2024年全球聚酯纖維產量為6,480萬噸(聚酯纖維資料來源:Wood Mackenzie),成長5%。以纖維種類區分,聚酯長纖占比約七成,聚酯短纖占比約三成。

2024年全球聚酯長纖產量4,631萬噸,成長5%,前五大生產地區依序為中國大陸、印度、土耳其、印尼與美國。2024年中國大陸產量為3,647萬噸,成長5%,占全球份額為79%,印度產量為462萬噸,成長9%,占全球份額10%。土耳其、印尼與美國產量占全球比重各約1-2%。2024年全球聚酯長纖產能增加374萬噸,較前一年度成長6%,在下游終端服裝消費需求未見明顯復甦下,產能利用率與前一年度持平。

2024年全球聚酯短纖產量1,849萬噸,成長3%,其中中國大陸占全球份額約59%,2024年產量1,091萬噸,成長3%,印度為第二大生產國,占全球比重10%,接續為土耳其、印尼、南韓等占比均約落在3-4%。2024年全球聚酯短纖產能增加5%,產能利用率較前一年度減少1個百分點。

##### ④ 紡紗

2023/2024年度全球棉花產量2,460萬噸(棉花資料來源:美國農業部),減少3%,消費量為2,499萬噸,增加2%,棉花庫存減少至1,605萬噸。中國大陸為全球最大棉花生產與消費地區,分別占全球比重24%與34%,其次為印度,占比均為22%。

2024年ICE棉花期貨價格曾於2月上漲至約100美分/磅，年底回落至約70美分/磅，主因受到市場需求下滑，以及對於新年度棉花產量增長預期。

#### ⑤ 工業纖維

2024年全球聚酯工業纖維產能為415萬噸(聚酯工業纖維資料來源：Wood Mackenzie 與市場調查)，較前一年度約持平，其中中國大陸為最大生產地區，產能占全球比重超過八成。2024年全球聚酯工業纖維需求為211萬噸，成長3%，整體市場處於供過於求，尤其生產一般規格產品廠商面臨沉重壓力。

工業纖維產品應用領域涵蓋輪胎簾布、安全氣囊、輸送帶、廣告帆布、防水布、重磅吊帶、繩網、建築等各式產業。

#### ⑥ 針織布與成衣

中國大陸為全球最大紡織品與成衣出口地區，占全球出口比重超過三成(占比資料來源：WTO)。2024年中國大陸紡織品與成衣出口總值為3,011億美元(出口資料來源：中國海關)，較前一年度增加3%，重回三千億美元以上水準，其中紡織品出口成長6%，成衣約持平。2024年成衣占比為53%、紡織品47%，從長期走勢來看，2010年紡織品出口占比僅為37%，現今已增加10個百分點，顯示中國大陸紡織產業出口結構正在改變。越南是全球主要紡織品與成衣出口地區，2024年紡織品與成衣出口總值414億美元(出口資料來源：越南海關)，增加11%。

### (2) 電信事業：

#### ① 個人用戶

根據NCC2024年度通訊市場調查，在民眾的語音及通話行為中，行動通訊皆是主流大宗，民眾每週上網時數超過32小時。且據NCC統計行動寬頻上網用量仍持續成長中，113年12月傳輸量較去年同期成長2.6%。民眾仰賴行動上網進行日常通訊及使用數位服務，且對於上網速度及品質之體驗需求逐漸提高，造就5G滲透率每月持續成長，為電信產業的發展持續添加動能。

#### ② 企業用戶

近日各大國際組織就2025年全球經濟成長預測，受到投資疲軟、生產率增長乏力和高債務水平的制約，全球經濟成長預估落在2.7%~3.3%的區間。企業投資方面，科技創新和綠色能源轉型將成為主要驅動力，人工智慧和高效能運算等新興技術將推動高科技產業的成長。整體而言，2025年全球經濟成長將面臨諸多挑戰，但科技創新和綠色能源轉型將為企業投資帶來新的機遇。

### (3) 不動產開發事業：

2024年IMF全球經濟成長率由2023年的3.3%微幅下降至3.2%，主要原因為全球經濟不確定性日益增加，包括區域衝突升級與保護主義抬頭等因素的影響。全球國際直接投資總額(FDI)達1.4兆美元，較去年同期增加11%(聯合國貿易暨發展會議UNCTAD，全球投資趨勢監控報告，第48期)。此外，不動產投資在FDI中的占比排名第六，總投資額約685億美元(fdi Markets, 2024年投資矩陣)。展望2025年，IMF預測2025年全球成長率可達3.3%，全球FDI亦將延續溫和成長的趨勢。

2024年台灣經濟受惠於全球景氣回穩、高效能運算與AI技術驅動的新興商機，以及年底傳統旺季需求湧現，帶動出口成長等因素，出口總額達4,750.7億美元(增9.9%)，且全年貿易順差達806.3億美元，創歷史次高紀錄，僅次於2022年。



2024年台灣經濟成長率自2023年的1.12%大幅成長至4.30%，創近三年新高。景氣對策信號由年初的綠燈(27分)上升至年末的紅燈(38分)，顯示當前國內景氣維持成長格局；但物價上漲壓力仍持續，2024年全年消費者物價指數(CPI)年增率為2.18%，較2023年的2.49%略為收斂，維持緩步回降趨勢。2024年營建物價指數(CCI)年增率達1.99%，高於2023年的1.74%，顯示營建成本持續受到國際原物料價格上漲及國內缺工問題的影響。

2024年台灣中央銀行於第一季調升利率0.125%(重貼現率2%、擔保放款融通利率2.375%、短期融通利率4.25%)，並於第三季實施第七波選擇性信用管制措施與不動產減降令，使市場熱度冰降。

2024年上半年度因新青年安心成家貸款方案持續發酵，2024年全國土地買賣交易面積為25,561公頃(增13.6%)、房屋買賣移轉面積為3,459萬平方公尺(增14.8%)或相當於35.1萬房(增14.2%)、全年房地合一稅收達新台幣975.8億元(增58.1%)，創下歷史新高，整體房市交易量相當熱絡。其中多數交易集中於繁榮的都會區，近8成房地產交易數量或面積均集中於六都。

#### (4) 轉投資事業：

回顧2024年國際經濟情勢，受到人工智慧(AI)應用及資通產品需求熱絡等因素影響，全球經濟持續成長。根據主計處2025年1月報告，我國2024年之經濟成長率概估為4.30%，CPI年增率2.18%。根據央行2024年12月報告，預測2025年之經濟成長率為3.13%，CPI年增率1.89%。展望2025年，全球經濟面臨許多嚴峻挑戰，包括：美國貿易政策、中國經濟前景、地緣政治等不確定因素。面對未來經濟情勢變化，預期我國央行將視全球經濟情勢調整貨幣政策，以維持物價及金融穩定。本公司面對瞬息萬變的國際國內經濟情勢，除針對長期股權投資之經營績效定期進行評估及檢討，並加強利率、匯率變動風險管理外，將更靈活運籌轉投資事業，積極洽覓新投資事業並開發新投資專業領域，為公司創造最佳成績暨股東獲得最大利益。

### 2. 產業上中下游之關聯性

聚酯產業(Polyester)終端產品應用廣泛，與民眾生活息息相關，上游聚酯原料為純對苯二甲酸(PTA)與乙二醇(MEG)，中游為聚酯PET、聚酯長纖、聚酯短纖等產品，下游應用涵蓋食品與非食品包材、紡織品、工業用材料等多元領域，展現高度延伸性與產業價值。茲將本公司及石化、化纖、紡織子公司產業之上、中、下游關聯性彙整請詳第76頁。

### 3. 產品發展趨勢與競爭情形

#### (1) 生產事業

##### ① 純對苯二甲酸(PTA)

2025年全球PTA產能預計增加6%至1億2,467萬噸(PTA資料來源：Wood Mackenzie)，持續創下歷史新高，產量預計成長4%至8,602萬噸，整體產能利用率較前一年度降低約2個百分點。2024年中國大陸PTA產能預計成長8%，新增668萬噸，占全球新增產能超過九成。台灣PTA產量預計減少1%，產能利用率持平。

由於中國大陸PTA產能持續大規模擴充，產業供過於求嚴重，本公司持續優化生產結構、深化垂直整合製造優勢，以及提升數位化營運效能，確保於競爭激烈市場中穩定成長。

##### ② 聚酯PET

2025年全球聚酯PET產量預估成長3%至3,054萬噸(聚酯PET資料來源：Wood Mackenzie)，產能預計成長8%至4,457萬噸，近乎全部的新增產能來自中國大陸廠商擴產。預計2025年聚酯PET價格將隨下游需求逐步復甦而緩步回升。本公司聚酯PET生產基地佈局全球，包含台灣、中國大陸、美國、日本以及東南亞地區，具備區域供應的產銷優勢。

本公司秉持環境永續發展理念，於1988年成立台灣第一家寶特瓶回收再生工廠，藉由不斷精進再生技術，將廢棄物轉化為高品質的回收再生聚酯，並將其應用於各領域，包括食品包裝、非食品包裝、機能服飾、鞋材、家用品以及車用材料等。2022年遠東新世紀成為台灣第一家通過食藥署「食品容器具包裝之PET再製酯粒原料」的企業，並積極推動台灣綠色產品應用，除了與台灣超商業者合作回收廢棄寶特瓶專案，2024年與量販店合作，以100%回收再生聚酯材料運用於其販售之肉品托盤，並與供應鏈夥伴共同推動生鮮托盤智慧回收計畫，打造廢托盤Closed Loop，實現資源循環再利用。

### ③ 聚酯纖維

2025年全球聚酯纖維產量預計成長4%至6,771萬噸(聚酯纖維資料來源：Wood Mackenzie)，其中聚酯長纖產量預計為4,856萬噸，成長5%，聚酯短纖產量預計為1,914萬噸，成長4%。

本公司為台灣主要聚酯長纖供應商，產品包含POY、DTY等，具有涼感、吸濕發熱、吸濕排汗、難燃、抗紫外線等多元特殊功能。遠東新世紀與電子品牌合作推出「e2cycle」技術，將電子廢棄物轉化為高性能紡織品，由本公司將電子廢料經由造粒處理，再製為再生纖維紗，提供作為機能織物原料使用。本公司化學法織物回收系統已於2024年底量產，將廢棄紡織品還原為聚酯原料，再製為高品質纖維。本公司以海洋廢棄寶特瓶回收再製之海洋回收抗爆球衣，2024年連續第三年為國際足球賽事冠軍隊伍提供獨家球衣，包括歐洲盃、歐洲冠軍聯賽、美洲盃、英格蘭足總盃等冠軍隊伍，彰顯永續材料創新實力，推動循環經濟發展。未來將持續擴大產品應用範圍，與品牌客戶共同打造永續產品。

遠東新世紀為全球主要非紡織用途聚酯短纖製造商，產品廣泛應用於醫療、衛材、建材、運動、汽車、家用等高附加價值產品，並投入生質、生分解、節能減碳與減廢之環保產品開發，以差異化產品提高競爭力。遠東新世紀運用超商咖啡渣為原料抽紗，再交由下游業者製成不織布材質的乾巾及面膜，為國內業界將咖啡渣大量應用於面膜以及衛材相關產品之首例，幫助超商將咖啡渣成功轉化為永續產品。

本公司尼龍6,6纖維產品廣泛應用於各種高級紡織品，如瑜伽服、跑步服、戶外運動服、羽絨服、女性內衣及高級時裝等。因應環保趨勢，開發FENC®dwr尼龍66無氟撥水纖維，不含全氟化合物兼具防水耐磨與舒適手感，並於2024年與瑜伽品牌合作開發使用此纖維之Polo衫，現已上市銷售。

### ④ 紡紗

根據中國棉紡織行業協會資料顯示，2024年12月中國棉紡織行業景氣指數為50.7，不僅較上月增加1.2個百分點，更創下2024年4月以來新高，並且回升至榮枯線以上，顯示產業景氣逐漸轉佳。

本公司紡紗事業聚焦於開發差異化及功能性產品，包括調節溫度、吸濕排汗、保暖、難燃等，以及可用於多種不同的纖維混紡組合的特殊紗線。因應綠色環保趨勢，推出FENC® TOPGREEN® rTEX Spun Yarn，藉由物理機械方式將100%聚酯及100%純棉紡織品回收再製，轉化成100%再生短纖紗，已應用於衣著、背袋、鞋材及家飾等產品。

### ⑤ 工業纖維

受到中國大陸工業纖維產能擴充，2025年全球聚酯工業纖維產能預計成長5%至435萬噸(聚酯工業纖維資料來源：Wood Mackenzie與市場調查)，需求預計成長3%至217萬噸。



## 營運概況

本公司工業纖維事業主要以生產車用材料為主，開發高附加價值產品，包括安全帶紗、安全氣囊紗、輪胎簾布等。隨全球減碳環保議題沸騰，本公司成功領先同業生產100%回收再生聚酯的高性能輪胎簾布，現已商業化生產，出貨量持續攀升。此外，與汽車安全系統廠商共同研發業界首款100%化學回收聚酯安全氣囊，成功突破回收聚酯材料應用於車用紡織品的技術門檻，為汽車產業提供更多永續材料選擇。

### ⑥ 針織布與成衣

2024年美國成衣進口金額達793億美元，成長2%，前六大供應地區依序為中國大陸、越南、CAFTA-DR(中美洲與多明尼加共和國自由貿易協定)成員國、孟加拉、印度與印尼，合計占美國成衣供應達七成，其中中國大陸占比21%、越南占比19%，兩者占比差距持續縮小。

本公司針織布與成衣事業生產基地包括台灣、中國大陸與越南，客戶涵蓋國際知名運動、休閒、瑜伽服飾品牌，與客戶建立穩固長期合作關係。2024年本公司以回收廢氣轉化為低碳聚酯技術，結合獨特功能性設計以及3D織造，榮獲德國iF設計獎，是全球唯一以環保機能針織品獲獎之供應商。廢氣回收再製技術也獲選用於巴黎奧運開幕式中華台北代表隊進場制服的指定材料，打造環保機能與設計美學並存新標竿。此外，因應數位化浪潮，本公司積極導入先進生產設備，例如智能裁剪機、智能吊掛系統等，並透過即時生產數據分析，全面優化生產流程，提升營運效率。

## (2) 電信事業

### ① 個人用戶

遠傳取得5G黃金頻段後積極建設網路，持續透過「AI基地台選址」發揮佈建效益、推動偏鄉網路建設及主導建置風力和太陽能發電的綠能基地台。遠傳將持續優化網路品質、資訊安全，並深耕5G應用服務，提供消費者有感的5G頭等體驗。同時透過集團資源整合，深化遠傳5G「大人物」(大數據、人工智慧、物聯網)相關應用。在2021年底成立《新創加速器》，逐年徵選並提供新創團隊開發工具、創新技術、場域驗證及商轉落地等全方位支援，培養5G在消費端、企業端的多面向應用。截至2024年12月累積新創家數41家、創造逾2.3億元數位轉型新商機。

國內行動通信產業在兩個合併案於2023年底相繼生效後屆今已滿一周年，相較過去電信市場長期處於削價競爭之環境，目前電信產業回歸三雄鼎立，電信業者更可以價值、品質、及服務為競爭主軸，提供消費者更多優質與差異化之服務。遠傳將持續精進消費者在意的六大面向，包含：優質的網路體驗、上網安全、豐富的手機選擇及促銷活動、符合不同族群需求的數位整合產品及服務、貼心的門市服務體驗、以及多元的支付方式和購買管道。滿足用戶多元需求，持續鼓勵消費者轉換5G，藉由提高5G滲透率提升ARPU(用戶每月平均貢獻金額)，回收在5G頻譜、基地台的高額投資，並帶動行動通信營收成長。

### ② 企業用戶

持續以客戶服務為導向，並不斷創新、掌握科技市場發展趨勢，導入雲端、大數據、物聯網等資通訊整合服務，提供客戶一站式的資通訊整合解決方案，同時更延伸自身數位轉型的實戰經驗，由內而外打造混合雲及智慧化多雲監控服務，助政府及企業數位轉型。



在企業用戶市場，中華電信具備固網服務與規模優勢，仍為主要的競爭對手與業界龍頭。遠傳除持續優化基礎建設並投入5G專網相關智慧製造應用與物聯網技術研發，企業暨國際事業群更積極發展針對不同產業與公部門需求的智慧應用及解決方案，包括智慧醫療、智慧城市、智慧交通/車聯網、智慧製造等多元領域；同時，面對全球ESG浪潮，能源與碳盤查應用也有許多廠商加入，遠傳透過整合能源轉型相關產品及碳管理，以高度的創新與整合能力以及彈性的服務，藉此在市場中與其他競爭業者拉開差距。

#### (3) 不動產開發事業

為加速土地資產活化，積極整合集團土地資源，透過集團資源綜效，提昇資源運用效率與投資績效，板橋與宜蘭礁溪等精華地段，分別發展為高科技概念之通訊數位園區與休閒概念之溫泉度假會館，此外，五股部分土地已發展為物流中心，提升供應鏈營運效率，未來更將加速土地活化策略及可建築土地興建租售的開發政策，提升資產效益。

#### (4) 轉投資事業

本公司以成功的經營經驗，整合集團資源，發揮轉投資效益，所投資之各機構表現卓越。亞洲水泥本業以及預拌、電力等轉投資事業經營績效優異，並布局低碳水泥市場，領先業界開發低碳產品。遠百零售體系以新科技布局智慧零售，擴大零售版圖，疫情解封後，百貨人潮及買氣回升，獲利大幅提升。本公司持續向外尋找優質轉投資標的，以創造績優的獲利表現，使本公司整體收益更上層樓。

### (三) 技術及研發概況

#### 1. 最近年度投入之研發費用

最近二年(113及112年度)分別支出1,319,026仟元及1,132,331仟元之研究發展費用。

#### 2. 開發成功之技術或產品

##### (1) 生產事業

大容積500ml以上HDPE瓶用膜、超高縮率聚酯收縮膜、經淡、弱酸、抗菌複合機能衛材、rPET-based親肌棉聚酯短纖紗、含銀藻酸鈣鹽敷料、內厚外薄人工皮OK繃、含二氧化碳的染整精煉劑。

##### (2) 電信事業

friDay影音、friDay購物、遠傳守護網、遠傳心生活App、數位萬事通、保險服務、Health健康+、遠傳兒童定位手錶、5G智慧MR協作、5G智慧工安AI巡檢、智慧路口、交通號誌不斷電系統、智慧路燈、能源管理系統(EMS)、5G遠距診療。

##### (3) 不動產開發事業

營建事業引進最新施工技術，以縮短施工時程，強化施工品質及降低成本。

### (四) 長短期業務發展計劃

#### 1. 短期發展計劃

##### (1) 穩固產業領導地位

作為全球唯一從上游聚酯原料到下游終端產品應用的一條龍供應商，遠東新世紀發揮垂直整合優勢，憑藉全方位的回收技術與不斷增長的再生聚酯產能，穩居全球回收聚酯材料領導者地位，在食品級回收聚酯領域更位居全球第一。面對外部環境轉變，本公司透過積極



擴大綠色產能、超前部署完整生產基地與銷售網路，持續強化產銷競爭優勢，2024年日本關西廠已投產，2025年越南再生聚酯工廠及馬來西亞馬六甲再生聚酯工廠亦將完工投產，未來將持續推進更多綠材擴建計劃，包括進一步優化全球供應鏈，穩固產業領導地位。

### (2) 領航綠色技術

遠東新世紀身為綠色聚酯材料領導者，擁有深厚的循環經濟能量，透過垂直整合與跨領域技術合作之優勢，除了將廢棄寶特瓶、廢紡織品、廢氣等轉化為可持續材料，提供全面綠色解方之「陸、海、空」三大廢棄物轉化方案，2024年更與知名電子業者合作，將電子廢棄物轉化為高品質回收PET材料，開展全新PET回收途徑。同時，更積極將台灣綠色實力推展至國際舞台，如在2024年巴黎奧運期間，以回收寶特瓶製成綠色紡織品，獲多國奧運隊採用；於COP29官方主場中更以海洋廢料製成的創新產品「海洋回收抗爆球衣」及「100%回收聚酯運動鞋」，驚艷全場。

### (3) 驅動數位轉型

為推動數位轉型，本公司積極導入智慧化系統，制定全面AI應用策略，成立專案團隊，加速人工智慧在生產、業務和行政管理等領域之應用，包括大數據分析、物聯網技術、無人機智慧巡檢系統、智慧物流平台以及品質預測與能源管理工具，構建智慧工廠，推進自動化與精準化生產。同時，為因應全球資安風險提升，本公司聯合遠傳、遠東百貨、遠銀、亞東醫院、遠通電收、亞泥等多家關係企業籌組資訊安全專門委員會 (Information Security Sub-Committee, ISSC)，協調集團資訊安全聯防事務與資源，並建立完善的資訊安全管理系統 (ISMS)。

## 2. 長期發展計劃

### (1) 拓展循環經濟版圖

遠東新世紀具備卓越環保再生技術與多元綠色產品，致力以綠色科技推動企業轉型，即便在循環經濟發展領域已是業界領航者，仍砥礪前行，並設定目標於2030年實現綠色產品營收占比50%。2024年本公司綠色產品營收達新台幣483億元，創下歷史新高，較前一年度成長1.3%，綠色產品營收占生產事業比重達33%，為公司營運挹注成長動能。

### (2) 邁向淨零排放目標

本公司為實現2050年淨零排放承諾，積極推動各項減碳行動，已規劃短、中、長期溫室氣體減量策略，2023年已提前達成短期溫室氣體減量目標，並於2024年重新擬定減量計畫，持續朝向2030年溫室氣體排放減少50%目標前進。透過提升能源效率、低碳燃料替代、發展再生能源、使用碳捕捉與利用技術 (CCU) 以及原料使用轉型之五大核心策略，搭配內部碳定價管理制度，以務實態度展開減碳行動。

### (3) 追求ESG永續成長

本公司接軌聯合國永續發展目標 (SDGs)，以完整永續治理架構及高標準管理制度，全力推動ESG發展，屢獲國內外高度肯定，連續五年蟬聯台灣十大永續典範企業，2024年榮獲全球企業永續獎 (GCSA) 及台灣企業永續獎 (TCSA) 共九項大獎，更獲得道瓊永續指數 (Dow Jones Sustainability Indices, DJSI) 肯定，入選新興市場 (Emerging Markets) 成分股，成為國內首家且唯一一家獲選的產業綜合企業 (Industrial Conglomerate) 公司。遠東新世紀積極引導市場資金投入永續專案，自2018年起累計至2024年底，已發行近40項永續金融商品，多項為全台第一或亞洲第一，募集資金近新台幣800億元投入永續專案，致力打造永續商業模式。

## 二、市場及產銷概況

### (一) 市場分析

#### 1. 公司主要商品(服務)之銷售(提供)地區

本公司及生產事業子公司之主要商品之銷售地區分別為：亞洲(61%)、美洲(29%)、歐洲(6%)及其他(4%)。

#### 2. 主要產品在台灣市場佔有率暨KPI值

| 項目       | 產品 | 聚 酯 粒     |           | 聚 酯 棉   |         | 聚 酯 絲   |         |
|----------|----|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|          |    | 生產量       | 銷售量       | 生產量     | 銷售量     | 生產量     | 銷售量     |
| 本公司(噸)   |    | 670,027   | 20,834    | 121,267 | 121,007 | 57,732  | 35,510  |
| 台灣地區(噸)  |    | 2,623,384 | 1,295,668 | 244,211 | 248,575 | 461,642 | 298,557 |
| 市場佔有率(%) |    | 25.5%     | 1.6%      | 49.6%   | 48.7%   | 12.5%   | 11.9%   |

資料來源：經濟部統計處；遠東新世紀

註：本公司所生產之聚酯粒主要供下游自用

根據NCC於2024年12月的統計資料顯示，各家行動電信業者用戶市場佔有率依序為中華電信38.0%，遠傳電信為30.5%，台灣大哥大為31.5%。

#### 3. 未來市場供需狀況與成長性

##### (1) 生產事業

2024年國際局勢動盪，地緣政治緊張，全球GDP成長放緩至3.2%（GDP成長率資料來源：IMF），主要經濟體深受全球政治版圖重組與經貿動盪影響。展望2025年，在川普2.0效應席捲全球下，對全球貿易、經濟和能源轉型帶來衝擊，大宗商品價格波動、石油價格起伏、各國貨幣政策難測及貿易保護主義升溫，正重塑全球市場與供應鏈格局，加劇未來全球經濟發展不確定性。

儘管全球政經局勢瞬息萬變，遠東新世紀憑藉創新研發與領先的製程技術，積極發揮核心優勢並開展擴充計畫，包括創新循環再生技術、發展低碳製程、深化回收再生聚酯下游應用，同時穩固國際品牌合作，推動產能與營收穩健成長，一方面深化區域布局，另一方面提升全球運籌效能。本公司透過佈局全球供應鏈，保持靈活策略彈性，加速智慧數位轉型，持續賦予商業模式新生命，在全球局勢變遷中，穩紮穩打，擘劃永續發展的長遠策略。

2025年經營環境充滿諸多挑戰，在科技進步加速與綠色轉型壓力升溫等重重考驗下，正持續重塑全球產業結構，遠東新世紀承續過去光榮的七十五年根基，以工業人的精神、實業家的智慧以及公益關懷的胸襟，掌握變局，決勝未來，迎接低碳永續及AI時代新挑戰。

##### (2) 電信事業

隨著台灣電信產業進入5G世代，消費端與企業端的應用百花齊放，進而帶動產業發展。在消費端除了提供快速穩定的上網速度、更安全的傳輸網絡，電信業者積極開發創新服務，引領消費者進入嶄新的5G數位生活。

##### (3) 不動產開發事業

2024年上半年度，受惠於AI熱潮推動，半導體及其相關供應鏈出口成長，並帶動企業加碼投資台灣的研發中心與資料中心，推升住宅及商用不動產需求。政府於2023年下半年度推出的新青年安心成家貸款方案，刺激大量首購族的剛性需求，造成2024年上半年度住宅市場表現熱絡。然而，隨著2024年下半年度中央銀行發布減降令及第七次選擇性信用管制等措施，住宅市場出現明顯降溫，貸款受限導致買方預期價格修正，市場呈現「前高後低」的走勢。相較之下，政府秉持「打住不打商」的原則，全年工商業不動產市場表現相對穩健。



同時，ESG永續發展、綠建築、減碳建築、能效建築（EUI）及綠建材的應用等環境永續議題日益受到重視，逐漸立法並成為業者必須遵循的規範；另一方面，外商及國內上市櫃企業亦傾向選擇低碳且具永續議題的空間，以下透過建造執照與使用執照的核發數量，觀察未來不動產市場的供給變化，說明如下：

### ① 2024年建造執照核發情形：

住宅類：全台宅數高達156,791房(增7.3%)，面積達2,058萬平方公尺(增5.5%)。六都建照面積前三位分別為：台中市447.6萬平方公尺、桃園市356.8萬平方公尺及新北市271.9萬平方公尺；年增率除新北市(減28.9萬平方公尺，-9.6%)呈負成長外，其餘五都均呈正成長，分別為桃園市(增112.0萬平方公尺，+45.8%)、台中市(增71.8萬平方公尺，+19.1%)、高雄市(增15.3萬平方公尺，+6.6%)、台南市(增2.7萬平方公尺，+2.3%)、台北市(增3.2萬平方公尺，+2.0%)。

商場類：六都建照面積前三位分別為：台中市68.0萬平方公尺、桃園市38.4萬平方公尺及台北市17.4萬平方公尺；年增率除台南市(減17.1萬平方公尺，-76.4%)及高雄市(減2.1萬平方公尺，-65.3%)呈負成長外，其餘四都均呈正成長，分別為台中市(增61.9萬平方公尺，+1003.9%)、桃園市(增27.4萬平方公尺，+249.5%)、新北市(增0.7萬平方公尺，+25.0%)、台北市(增2.4萬平方公尺，+15.9%)。

辦公室類：六都建照面積前三位分別為：台南市124.6萬平方公尺、台北市85.7萬平方公尺及桃園市36.3萬平方公尺；年增率除桃園市(增24.2萬平方公尺，+201.3%)及台南市(增59.7萬平方公尺，+92.0%)呈正成長外，其餘均呈負成長，分別為台中市(減76.0萬平方公尺，-68.2%)、新北市(減22.2萬平方公尺，-46.0%)、台北市(減39.0萬平方公尺，-31.3%)、高雄市(減5.5萬平方公尺，-25.7%)。

工業廠房類：六都建照面積前三位分別為：桃園市205.7萬平方公尺、新北市80.0萬平方公尺及台中市68.3萬平方公尺；年增率台北市(減2.0萬平方公尺，-25.3%)、新北市(減22.5萬平方公尺，-22.0%)呈負成長。其餘四都均呈正成長，分別為台中市(增11.9萬平方公尺，+21.2%)、桃園市(增30.2萬平方公尺，+17.2%)、高雄市(增7.6萬平方公尺，+13.8%)、台南市(增4.3萬平方公尺，+8.3%)。

### ② 2024年使用執照核發情形

住宅類(H2)：全台宅數達138,180房(增16.8%)，面積達1,934萬平方公尺(增12.7%)。六都使照面積前三位分別為：台中市399.2萬平方公尺、桃園市347.5萬平方公尺及新北市244.2萬平方公尺；年增率僅高雄市(減5.1萬平方公尺，-2.2%)微幅減少外，其餘五都均呈正成長，分別為台北市(增61.5萬平方公尺，+79.3%)、桃園市(增68.3萬平方公尺，+24.5%)、台中市(增70.4萬平方公尺，+21.4%)、新北市(增5.8萬平方公尺，+2.4%)、台南市(增2.5萬平方公尺，+2.2%)。

商場類：六都使照面積前三位分別為：新北市23.7萬平方公尺、台北市20.7萬平方公尺及台南市8.8萬平方公尺；年增率台中市(減17.5萬平方公尺，-85.3%)及桃園市(減5.5萬平方公尺，-80.3%)呈負成長，其餘四都均為正成長，依序為新北市(增17.9萬平方公尺，+306.8%)、高雄市(增5.6萬平方公尺，+178.9%)、台南市(增3.9萬平方公尺，+79.3%)、台北市(增3.0萬平方公尺，+16.8%)。

辦公室類：六都使照面積前三位分別為：台北市78.0萬平方公尺、台南市58.2萬平方公尺及新北市30.1萬平方公尺；年增率僅台中市(增2.5萬平方公尺，14.3%)及台北市(增6.8萬平方公尺，+9.5%)呈正成長外，其餘四都均呈負成長，分別為新北市(減33.3萬平方公尺，-52.5%)、台南市(減37.3萬平方公尺，-39.1%)、高雄市(減3.7萬平方公尺，-36.2%)及桃園市(減5.1萬平方公尺，-34.2%)。

工業廠房類：六都使照面積前三位分別為：桃園市174.5萬平方公尺、台中市51.8萬平方公尺及高雄市51.7萬平方公尺；年增率台南市(增14.7萬平方公尺，+49.5%)、新北市(增14.3萬平方公尺，+39.9%)、桃園市(增16.3萬平方公尺，+10.3%)呈正成長。台北市(減12.0萬平方公尺，-73.2%)、台中市(減11.9萬平方公尺，-18.7%)、高雄市(減10.0萬平方公尺，-16.2%)。

整體而言，2024年住宅市場表現亮眼：住宅類建照核發數量達15萬6,791房，較2023年成長7.3%，主要原因是2023年初適逢平均地權條例修正案三讀通過，開發商因市場觀望而延後推案，導致2024年下半年出現一波建照申請潮。另住宅類使用執照核發數量達13萬8,180戶，創下1996年以來新高；使用執照核發面積則達1,934萬平方公尺，為2007年以來最高紀錄，主要原因是自2020年起建商大舉推案，並於2024年陸續完工，全台進入交屋潮，因而推升住宅市場新增的供給量。

另一方面，隨著北部區域捷運交通建設及營運路網逐漸完善成型，周邊的工商業不動產仍有較強的抗跌潛力，廠辦及商辦租金預期穩定成長；然而，展望2025年，隨著新建辦公大樓陸續完工釋出供給，租金水準與去化速度可能進入調整期，但預估空置率仍可維持在10%以內。

#### 4. 競爭利基及發展之有利、不利因素與因應對策

##### (1) 競爭利基

- ①長期累積之產業know-how。
- ②多元化產品應用與創新能力。
- ③立足循環經濟產業領導地位。
- ④具備垂直整合優勢。

##### (2) 發展遠景有利因素

- ①人口成長帶動需求增加。
- ②綠色消費、永續供應鏈意識上升。
- ③聚酯原料與應用領域拓展。
- ④客戶採購朝向多元化地區。

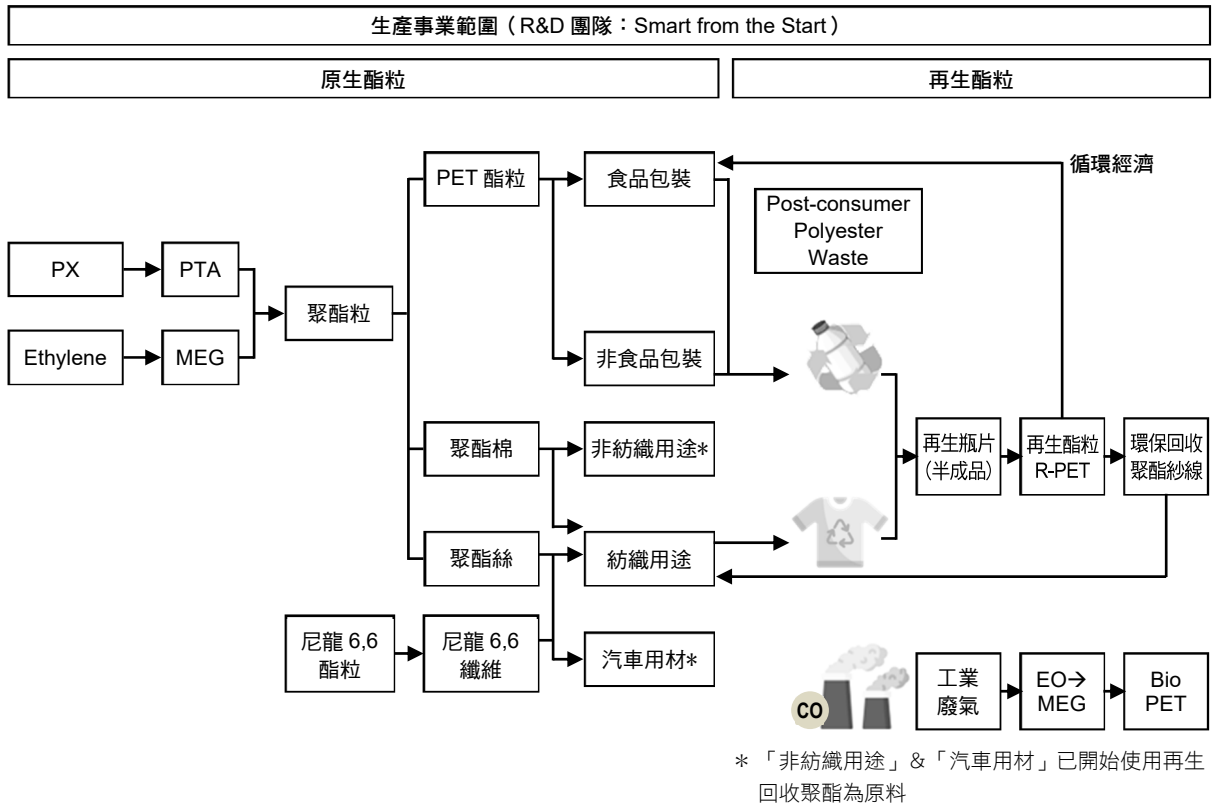
##### (3) 發展遠景不利因素

- ①國際地緣政治劇烈波動。
- ②全球貿易保護主義興起。
- ③通膨導致生產成本增加。
- ④同業產能快速擴充。

##### (4) 因應對策

- ①提升綠色產品規模與研發能量。
- ②加速能源轉型。
- ③培養優質客戶並建立長期合作關係。
- ④推展數位AI管理與智能製造。
- ⑤建立永續商業模式。
- ⑥打造區域供應鏈優勢。

(二) 主要產品之重要用途、產製過程及上中下游關聯性



(三) 主要原料供應狀況

| 原料種類 | PTA、EG    | 棉花、聚酯棉 | 胚布 | 成布    | 備註     |
|------|-----------|--------|----|-------|--------|
| 主要來源 | 自產、沙烏地阿拉伯 | 美國、自產  | 自產 | 美國、自產 | 供應狀況良好 |

(四) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總金額百分之十以上之客戶

1. 占進貨總金額百分之十以上之廠商：無。
2. 占銷貨總金額百分之十以上之客戶：無。

## (五) 最近二年度生產量值

單位：新臺幣仟元

| 主要產品             |              | 年度     | 113 年度    |            |            | 112 年度    |           |            |
|------------------|--------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
|                  |              |        | 產 能       | 產 量        | 產 值        | 產 能       | 產 量       | 產 值        |
| 生<br>產<br>事<br>業 | 純對苯二甲酸 (PTA) | 公噸     | 1,520,000 | 1,377,631  | 33,573,742 | 2,738,000 | 1,844,276 | 46,960,734 |
|                  | 聚 酯 粒        | 公噸     | 2,505,800 | 1,930,386  | 61,468,670 | 2,599,400 | 1,992,396 | 63,895,302 |
|                  | 固聚酯粒(註)      | 公噸     | 2,308,250 | 2,192,075  | 74,057,670 | 2,180,250 | 2,145,655 | 72,370,550 |
|                  | 瓶 胚          | 仟支     | 2,910,000 | 2,627,536  | 2,695,449  | 2,910,000 | 2,654,362 | 2,916,211  |
|                  | 膠 片          | 公噸     | 90,600    | 79,886     | 3,127,339  | 113,400   | 75,045    | 2,981,866  |
|                  | 聚 酯 棉        | 公噸     | 341,000   | 242,187    | 9,766,706  | 365,000   | 248,999   | 10,205,763 |
|                  | 聚 酯 膜        | 公噸     | 21,120    | 24,822     | 1,414,488  | 21,120    | 23,359    | 1,445,181  |
|                  | 聚 酯 絲        | 公噸     | 78,000    | 76,009     | 3,871,207  | 92,400    | 64,028    | 3,402,647  |
|                  | 加 工 絲        | 公噸     | 47,040    | 46,931     | 3,317,875  | 49,320    | 40,067    | 2,960,069  |
|                  | 胚 紗          | 件      | 216,285   | 110,887    | 2,223,062  | 325,664   | 201,568   | 3,537,492  |
|                  | 針織用品布        | 公噸     | 38,280    | 22,842     | 7,370,521  | 38,240    | 22,207    | 6,823,144  |
|                  | 工業用布         | 公噸     | 21,600    | 16,655     | 1,563,293  | 21,600    | 15,670    | 1,424,109  |
|                  | 工業用絲         | 公噸     | 125,000   | 116,154    | 6,596,548  | 125,000   | 109,148   | 6,548,188  |
| 成 衣              | 仟件           | 74,484 | 60,322    | 10,843,628 | 81,119     | 50,447    | 8,631,101 |            |

註：含回收再生酯粒。

## (六) 最近二年度銷售量值

單位：新臺幣仟元

| 主要產品             |              | 年 度   | 113年度     |            |            |            | 112年度     |            |           |            |
|------------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                  |              |       | 內 銷       |            | 外 銷        |            | 內 銷       |            | 外 銷       |            |
|                  |              |       | 量         | 值          | 量          | 值          | 量         | 值          | 量         | 值          |
| 生<br>產<br>事<br>業 | 純對苯二甲酸 (PTA) | 公噸    | 766,964   | 18,550,210 | 631,560    | 14,893,164 | 906,011   | 22,481,557 | 557,515   | 13,640,907 |
|                  | 聚 酯 粒(註1)    | 公噸    | 28,751    | 988,388    | 4,180      | 307,329    | 39,398    | 1,288,388  | 4,916     | 244,025    |
|                  | 固聚酯粒(註2)     | 公噸    | 841,876   | 34,732,334 | 1,146,494  | 43,407,884 | 851,373   | 35,479,571 | 1,110,739 | 41,076,756 |
|                  | 瓶 胚          | 仟支    | 1,633,624 | 1,672,454  | 811,986    | 1,187,774  | 1,697,337 | 1,732,756  | 892,449   | 1,214,211  |
|                  | 膠 片          | 公噸    | 44,025    | 1,770,082  | 35,859     | 1,559,116  | 51,633    | 1,983,543  | 22,941    | 985,808    |
|                  | 聚 酯 棉        | 公噸    | 98,776    | 3,927,195  | 149,346    | 6,606,615  | 100,557   | 4,009,428  | 157,157   | 6,577,224  |
|                  | 聚 酯 膜        | 公噸    | 6,424     | 518,894    | 18,387     | 1,558,616  | 6,653     | 528,938    | 16,724    | 1,422,570  |
|                  | 聚 酯 絲        | 公噸    | 40,880    | 1,825,610  | 3,507      | 223,188    | 28,816    | 1,277,877  | 4,359     | 254,305    |
|                  | 加 工 絲        | 公噸    | 24,642    | 1,650,954  | 26,479     | 1,878,901  | 20,846    | 1,337,828  | 19,414    | 1,465,456  |
|                  | 胚 紗          | 件     | 86,534    | 1,995,242  | 26,631     | 445,773    | 131,762   | 2,775,759  | 61,814    | 827,534    |
|                  | 針織用品布        | 公噸    | 5,788     | 2,196,108  | 21,415     | 8,738,124  | 6,300     | 1,896,620  | 20,068    | 8,064,247  |
|                  | 工業用布         | 公噸    | 7,860     | 755,085    | 9,657      | 1,122,898  | 6,731     | 629,002    | 10,362    | 1,216,713  |
|                  | 工業用絲         | 公噸    | 39,490    | 2,273,125  | 50,377     | 3,522,228  | 36,849    | 2,227,490  | 46,367    | 3,267,317  |
| 成 衣              | 仟件           | 4,924 | 1,656,487 | 60,215     | 10,684,442 | 4,228      | 1,171,745 | 48,841     | 8,738,403 |            |

註1：主要供自用。註2：含回收再生酯粒。

### 三、從業員工

| 年 度           |         | 113年度  | 112年度  | 截至114年3月31日 |
|---------------|---------|--------|--------|-------------|
| 員 工 人 數       |         | 30,896 | 29,635 | 31,067      |
| 平 均 年 齡       |         | 38     | 38     | 38          |
| 平 均 服 務 年 資   |         | 8.5    | 8.7    | 8.6         |
| 學歷分佈<br>比率(註) | 博 士     | 0.2%   | 0.2%   | 0.2%        |
|               | 碩 士     | 7.0%   | 7.0%   | 7.1%        |
|               | 大 專     | 44.8%  | 42.9%  | 44.1%       |
|               | 高中(含)以下 | 48.0%  | 49.9%  | 48.6%       |

註：不含台灣之外勞

### 四、環保支出資訊

**最近年度及截至刊印日止，因污染環境所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：**

本公司並無因污染環境而造成重大營運損失，僅少數事件因廠區不慎排放超標，而遭裁罰零星罰款，包括亞東工業(蘇州)有限公司廢氣排放及檢測超出標準，違反排汙許可管理條例，於113年5月20日及113年8月20日共裁罰人民幣33.2萬元(蘇環責改字06[2024]5號及6號)，因應措施為增設廢氣處理設備、減少廢氣排放量及更新排汙許可證以符合規定，並依許可證進行廢氣檢測及加強教育訓練。本公司積極推動溫室氣體排放量盤查及查證工作，於每月定期檢討環保政策執行情形，以減少汙染事件發生。

### 五、勞資關係

#### (一) 現行重要勞資協議及各項員工權益維護措施情形

##### 1. 人才招募

員工是公司茁壯的重要關鍵，為持續強化營運動能，公司持續透過多元化招募管道，包括人力銀行、獵才顧問及人力派遣模式，積極招募各領域之優秀人才，提供各事業部用人單位的所需人力。

在「適才適所」及「人盡其才」的用人理念下，審視人選品格、人格特質、專業知識、工作技能等，對於不同種族、性別、年齡、宗教、國籍或政治立場之應徵者均平等對待，並透過公平、公開的程序進行招募。為實踐企業永續經營理念並履行社會責任，本公司在進用派遣人員前，主動審查派遣合作夥伴是否遵循各項勞動法令規定，並將此作為合作評估的重要依據，切實保障派遣人力之權益。

##### 2. 薪酬制度

本公司以個人及組織績效為基礎，訂定具長期激勵性之變動薪酬制度。依公司章程規定，如有獲利，應提撥2-3.5%為員工酬勞。本公司亦視整體及各事業部門之營運績效，議定員工每月績效獎金與當年度年終獎金。生產績效獎金計算指標除了營運績效，亦包含產量達成率、廢料報廢率、品質、能源、工安等。透過獎勵的方式，促進各單位積極落實職業安全、節能減碳



與環保再生，優化生產作業流程，完善公司永續經營的理念。此外，公司每年參與業界舉辦薪資調查，掌握市場薪資動態並進行適當的調整，以達人才留任的效益。

### 3. 保險制度

公司依法給予同仁投保勞保、健保以及提撥勞退新制退休金。並額外提供公費意外險及自費團體保險加保服務，提供優惠的個人疾病及癌症保險費率方案，由同仁自行決定是否加入，讓同仁享有更全面的保障。

### 4. 員工福利措施

本公司設有職工福利委員會，依法提撥福利金，辦理同仁之各項福利活動。例如舉辦旅遊活動、健行活動。成立志工社、舞蹈社、瑜珈社、羽球社、有氧體適能社、桌球社及籃球社…等，定期舉辦各項社團活動。另辦理同仁健康檢查、子女教育獎學金、生日、婚、喪、生育及年節禮金…等。

### 5. 進修訓練

本公司重視人才培養，培訓優秀的人才將提升公司的競爭力，為型塑組織自主學習文化，建構數位整合學習場域；協助各事業部國際化人才發展與培育，持續精進員工管理職能與專業能力；並透過打造各階層接班梯隊，實踐人才永續。透過在職訓練、線上訓練和課堂訓練等多元培訓管道，滿足各類人才學習需求，打造學習型文化組織。2024年共有238,306人次，總學習時數601,269小時。

### 6. 員工獎勵

本公司自成立以來不停成長、屢創佳績，皆仰賴全體遠東人兢兢業業、不停創新、持續付出的敬業精神。本公司設有多項獎勵方案，例如：生產單位之提案改善獎金、研究單位之研發獎金，以及針對不同領域之績優員工或團隊，每年度辦理「遠東精神獎」與「遠東節能獎」之甄選，持續鼓勵同仁創新思考與積極任事，並於關係企業聯席會議中公開發獎。另外，亦針對資深同仁給予年資服務獎勵及退休致謝，感謝其對公司的長期承諾與貢獻。

### 7. 人才留任

本公司以多管齊下的方式落實人才留任政策。例如：透過定期舉辦的勞資會議與滿意度調查，提供同仁多元發聲管道接納員工意見，制定相應政策進行改善。同時公司致力於從內部養成及拔擢人才，以制度化的績效考核辦法、教育訓練、專案指派以及工作輪調機會，提供人才一展所長的舞臺。另外也透過共享企業經營成果的員工持股信託計畫來建構友善的留才環境。

2024年台灣全體員工整體離職率為13%，遠低於2023年台灣製造業整體平均離職率20.9%，反映公司在人才留任的具體成效。

### 8. 退休制度

依勞基法規定辦理同仁退休事宜，成立勞工退休準備金監督委員會審議及監督退休金運用情形，並按月提撥退休金至台灣銀行信託部退休金專戶，以確保退休同仁權益。對於適用及選擇勞退新制的同仁，依「勞工退休金條例」每月提繳退休金至勞工個人退休金專戶。

本公司於1980年即依當時法令設立「職工退休基金委員會」，並依法提撥員工退休準備金，以備員工退休使用；1984年適用勞基法後，依法於中央信託局成立勞工退休基金帳戶，成立「勞工退休準備金監督委員會」監督退休金之運用，退休基金監督委會定期一季開一次會，勞工代表超過半數，並由工會推派，監督退休基金是否足夠。公司每年定期由韋萊韜悅公司進行退休金精算及進行提撥。2005年7月勞動部開辦勞工退休金新制，公司依法徵詢員工意見，轉換新制及新進員工，均依全薪6%提撥退休金至個人帳戶，並保留舊制年資，至退休時依法給予退休金，退休金制度涵蓋正式員工比例為100%。



### 9. 考勤及休假制度

本公司依勞動基準法規定明訂員工例、休假日及特休假規定及加班費發給標準。每季由法制室、人力資源處及稽核處與各事業部共同集會，確保各單位相關制度符合法令。此外，對於同仁遇有育嬰、重大傷病、重大變故等情況，需要一段較長的時間休假時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。

### 10. 團體協約

本公司尊重各生產據點員工行使結社自由、工會組成及團體協商的權利，每三年進行一次團體協約內容討論，進行充分溝通並依決議執行；遠東新世紀之工會員工參與比例平均達95%，團體協約涵蓋100%參與工會之正式員工。除此之外，員工亦可透過多種內部管道向管理階層表達意見，如：意見信箱、主管會議、申訴機制等。本公司積極發展勞資合作的良好關係，並定期針對利害關係人進行人權盡職調查，避免發生勞資爭議事件。

### 11. 誠信經營與道德行為規範

為本公司之永續發展，並建立誠信經營之企業文化，遠東新世紀透過《誠信經營守則》、《道德行為準則》、《誠信經營作業程序及行為指南》等管理規範，確保董事、經理人、及受僱人落實誠信經營。

誠信經營守則內容包含：禁止不誠信行為、利益之態樣、法令遵循、政策、防範方案、承諾與執行、禁止侵害智慧財產權、誠信經營商業活動及禁止從事不公平競爭之行為、禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助、禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益、保密協定、組織與責任、業務執行之法令遵循、本公司人員之利益迴避、會計與內部控制、教育訓練及考核、檢舉、懲戒與申訴制度、資訊揭露…等。

道德行為準則內容包含：誠信經營之原則、防止利益衝突、不得圖私己利、保密責任、公平交易、公司資產之妥善保護及使用、法令遵循、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、懲處及救濟、揭露方式…等。

誠信經營作業程序及行為指南內容包含：禁止提供或收受不正當利益及收受不正當利益之處理程序、利益迴避、保密機制之組織與責任、禁止洩露商業機密、禁止內線交易、對外宣示誠信經營政策、與商業對象說明誠信經營政策、避免與不誠信經營者交易、公司人員涉不誠信行為之處理、他人對公司從事不誠信行為之處理、建立獎懲、申訴制度及紀律處分…等。

### 12. 職業安全衛生管理及工作環境與員工人身安全保護措施

「職業安全衛生政策」為本公司安全衛生管理最高指導原則，建立安全健康、舒適勞動的工作環境及持續降低職業災害率，亦是本公司的願景及目標。

本公司始終秉持以安全作業為首要考量，並藉由風險管理及持續改善的管理準則，加強危害辨識、積極改善工作場所、製造設備及作業方法，以有效預防職業傷害及職業病發生，保障員工及利害關係人的安全與健康。為確保員工安全與健康，本公司採取下列措施：

#### (1) 勞資參與，共建安全衛生工作環境：

職業安全衛生管理成功的要訣係全員參與，本公司各生產據點依其規模、性質，會同勞工代表訂定適合其需要之安全衛生工作守則，並實施事故調查及作業環境監測，此外，本公司職業安全衛生管理可透過職業安全衛生委員會運作，亦可經各生產據點勞資會議、工會代表大會及員工提案改善制度，鼓勵同仁在安全衛生的議題發揮創意並提出可改善之建議，以營造安全健康的工作環境並擴大勞工參與。

#### (2) 職業安全衛生管理系統：

為強化職業安全衛生管理，並致力於控制及降低相關作業風險，本公司共19個營運據點取得職業安全衛生管理系統，佔員工涵蓋人數100%。

## (3) 工作環境維護：

本公司於機械、器具、設備、物料、原料及個人防護具等之採購，主要以中華民國職業安全衛生管理系統(CNS45001)之採購管理制度作為依據，確保所採購之項目在驗收、卸貨、搬運、儲放及機械設備安裝等過程中之安全衛生要求均符合相關規定。

另外，為了掌握勞工作業環境實態與評估勞工暴露狀況，本公司每年依法委由合格的作業環境監測機構，實施二次作業環境監測，若監測結果不合法令規定，則進一步採取改善措施或加強管理等作為，以改善作業場所環境，預防職業性疾病，以維護勞工健康。

## (4) 員工健康維護：

本公司每年以優於法規定期實施員工健康檢查與管理，除設置有專業的職業衛生護理人員，亦聘請職業醫學專科醫師，依據員工健康檢查結果執行各項健康指導，包括慢性病及肥胖三高防治，對特別危害健康作業之員工於特殊健康檢查後實施健康分級管理的分析與建議。

## (5) 防災演練：

為防止職業災害，保障員工安全及健康，本公司制定「緊急應變管理計劃」，針對火災、颱風、地震、法定傳染疾病及化學品洩漏等事故處理方式。為了確保緊急應變之成效，本公司每年定期執行多次不同災害情境的防災演練，強化應對突發事件的處理能力，藉此檢視員工於意外災害發生時的應變處置能力、熟習各項器具操作技巧，以避免或降低人員傷亡、財物損失及環境衝擊，並保護廠內員工與工廠鄰近居民的安全。

## (6) 安全衛生人員培訓：

為確保每位同仁能夠熟知職業安全衛生相關法規規定，以及公司安全衛生管理機制，本公司定期提供同仁安全衛生相關培訓課程。另外，為讓承攬商所屬人員在本公司各營運據點能安全執行工作，亦會對於不同作業性質的承攬商實施相關安全衛生教育訓練。

本公司近三年職業安全衛生教育訓練人數與時數：

| 年度  | 教育訓練人數 | 教育訓練時數  |
|-----|--------|---------|
| 111 | 63,240 | 227,720 |
| 112 | 86,239 | 254,595 |
| 113 | 79,876 | 253,100 |

## (7) 工傷統計：

本公司113年職災人數27人占員工人數比例為0.13%，為防止職業災害之發生，本公司將針對其災害原因提出預防對策如下：

1. 尋找更安全的作業工具，設備設計防呆裝置。
2. 增加機械設備警告標示提醒作業人員。
3. 實施安全衛生動態查核及推動工作前預知危險。
4. 建構職安衛E化或AI智能化管控措施。
5. 加強員工安全衛生宣導，以降低職業災害發生率。

## (二) 最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：

本公司並無因勞資糾紛而造成損失，僅因移工人數未能即時補足，故有超時之情事發生。包括延長工作時間超過法令規定，違反勞動基準法第32條第2項，於113年7月22日裁罰10萬元（處分字號：113年府勞資字1133933984號）。本公司未來將配合現場人力需求，逐步引進補充人力，並加強嚴格管制依勞基法規定辦理。

## 六、資通安全管理

### (一) 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之資源

本公司設置有資安長、資訊安全處及資訊中心，負責本公司資訊安全管理及資安設備運行與維護。為有效管理及妥善維護電腦資訊環境，確保資訊使用及作業的機密性、完整性與可用性，並使相關人員執行作業有所依循，以降低任何資訊安全事件所可能帶來之衝擊，遠東新訂有資訊安全政策，並取得「ISO 27001 資訊安全系統認證」（認證期效：2022/09/10~2025/09/09）之相關作業規範。其中即包含如：資訊授權、資料備份、系統開發、委外廠商管理、智慧財產權等具體管理方案。

本公司為確保公司持續成長的優勢，對產業上、中、下游各製程技術的創新與卓越的領先，並對股東、客戶及合作夥伴的承諾，對資通安全領域的管理標準制度明訂相關管理政策，從人員、管理、技術及法規等面向設立各項資通管理機制與規範，持續進行管理制度與技術的強化，以執行全方位的風險管控，同時投入適當資源，並持續評估各類資安保險，以能夠有效保護企業的資通資源安全，保護數位化進程健康、有序、可持續發展，以達到遠東新資通安全管理的目標。

在內部控制及資安作業方面：本公司與其海外子公司自2014年起陸續導入「ISO 27001 資訊安全管理系統」，依據風險影響的大小、機率，以及改善風險所需成本以設定優先序，採用規劃、執行、查核與行動的方法，並建立資訊安全關鍵績效指標，落實 PDCA (Plan-Do-Check-Act) 目標式管理循環推動資訊安全管理制度，並於2016年起持續取得外部驗證機構認證。並隨時因應需求調整資源配置，以確保資訊安全、製程資訊安全、客戶資訊保護、營運持續及其它安全相關領域管理推行與落實。

#### 1. 資訊安全監控體系：

包含安全政策與組織；人力與資訊資產；資訊存取與密碼控制及系統獲取、開發及維護、通訊網路安全；實體環境安全；製程資訊安全；營運作業安全；供應鏈關係管理；安全事故管理；營運持續管理；遵循性管理及業務流程與資訊系統管理。

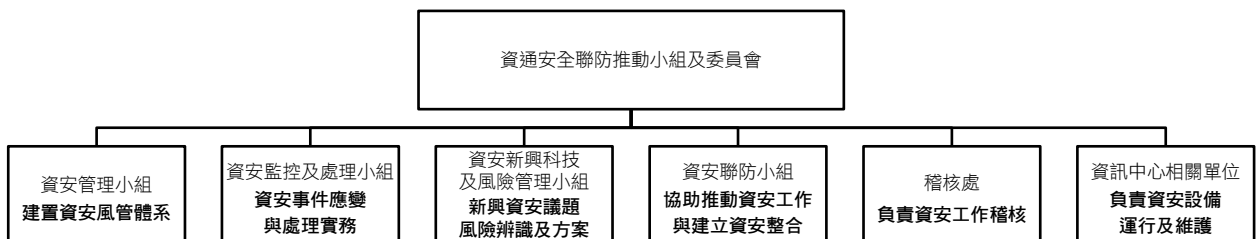
#### 2. 資安事件處理與通報：

本公司已加入台灣CERT/CSIRT聯盟，並於公司內部已建置資安事件處理標準程序，明訂相關流程與措施，包含通報程序及負責人職責。事故管理單位確認事故狀況，初步判定是否屬重大事故，啟動通報程序，負責處理及追蹤，並更新處理進度至事故結案。事故處理單位負責對發生事故進行改善，並回覆處理結果及提出矯正預防計畫。

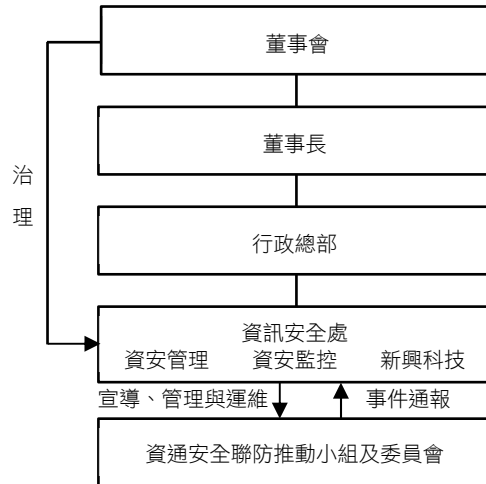
#### 3. 人員資訊安全管理及訓練：

本公司資訊安全處及人力發展中心辦理資安教育訓練，宣導資訊安全認知，強化資訊安全意識。鼓勵員工參加資訊安全課程教育訓練並取得證照，並要求系統開發者及管理人員遵循系統建置及安全管理之規範，藉以增加系統穩定性、安全性與運作效率，並有效降低對系統非授權存取之風險管控。

#### 4. 資通安全聯防推動小組及委員會：



除在工廠端佈建數資訊人員負責營運技術資訊外，部分資通技術安全及相關業務委由第三方鼎鼎企管(股)公司辦理，設置人數共45人。本公司亦於2022年11月董事會通過設置資安長及專責人員，人數共5人，負責建立企業資通安全管理架構，定期向董事會報告，並於每月風險管理會議中報告資訊相關風險議題及因應與強化對策、相關法規檢視等。



確保企業安全政策落實，與資訊技術安全、製程資訊安全、營運持續及其它安全相關領域之管理與推行。執行事項含括如下：

- (1) 安全營運：即時分析威脅。
- (2) 網路情報：幫助董事會了解潛在的安全問題。
- (3) 保護數據資料：確保內部員工不會濫用或竊取數據資料。
- (4) 安全架構：確保IT和網路基礎設施的設計達到安全防護。
- (5) 供應鏈資訊安全：符合客戶資安要求及傳達供應商最新資安規定及注意事項。

## (二) 列明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：

2024年度及截至年報刊印日止，本公司曾接獲重要資通訊合作廠商通報其部分資訊系統遭受網路攻擊，經評估可能涉及本公司合作相關系統，並可能有個人資料外洩之虞，依規定於2025/1/16發布重大訊息公告。本公司已依既定資安事件處理程序，即時啟動緊急應變機制，並委託外部專業資安公司協助處理，以確保資訊安全。經妥適處置後，該事件未對本公司營運及財務狀況產生重大影響，亦無因此導致財務損失。



### 七、重要契約

| 契約性質   | 公司別  | 當事人                  | 契約起迄日期               | 主要內容  | 限制條款             |
|--|--|----------------------|----------------------|---|------------------|
| 技術授權或技術合作                                      | 遠東新  | 工研院                  | 112.10~114.09        | 聚酯化學回收製程評估與製程模擬   | 無                |
|  |  | 鞋技中心                 | 113.06~115.11        | 低碳聚酯材料於全鞋應用開發計畫   |                  |
|  | DDIM   | 遠東國際商業銀行             | 98.09~迄今             | HGI晶片金融卡合作協議  | 雙方不得行他方不具HGI功能卡友 |
| 供銷合約   | 亞東石化   | A-D公司(四家)            | 113.01~113.12        | PX購買合約  | 無                |
|  | 遠紡工業(上海)   | SABIC                | 113.01~114.12        | EG供應合約  |                  |
|  | 遠傳電信   | Ericsson Taiwan Ltd. | 109.06~迄今            | 採購4G、5G基地台、行動電話系統與網路之設備、軟體、安裝工程、系統建置及技術服務                         | 保密條款             |
|  |  |                      | 113.12~115.03        |   |                  |
|  |  |                      | 113.12~115.12        |   |                  |
|  |  | Apple Asia LLC       | 99.01~迄今<br>99.09~迄今 | iPhone手機採購合約<br>Wireless Service License for Apple's iPad Product |                  |
|  | 110.01~113.01  | 手機採購案                |                      |   |                  |
| Taiwan International Standard Electronics LTD. | 110.05~迄今  | 電信設備採購合約             |                      |   |                  |
| Fengmiao Wind Power Co.,Ltd                    | 25+5 years (estimated the initial supply from Q3 2027) | 再生能源購電契約             |                      |   |                  |
| 工程契約   | 遠揚營造   | 桃園市政府航空城工程處          | 110.11~116.02        | 桃園航空城計畫區段徵收工程D1分標統包工程   | 無                |
|  |  | 高雄市政府捷運工程局           | 111.03~116.11        | 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線RKC02標土建暨軌道統包工程                                 |                  |
| 長期借款   | 亞東石化   | 兆豐銀行                 | 110.10~115.10        | 連結ESG調整機制之聯合授信合約  | 無                |
|  | 遠東先進纖維   | 臺灣銀行                 | 111.02~116.02        | 根留臺灣企業加速投資專案借款  |                  |
|  | 亞東綠材   | 兆豐銀行                 | 110.01~115.01        | 中小企業加速投資專案借款  |                  |
|  |  | 臺灣銀行                 | 110.03~115.03        | 中小企業加速投資專案借款  |                  |
|  | 遠東新  | 第一銀行                 | 113.12~115.06        | 永續績效連結授信專案借款  |                  |
|  |  | 台灣銀行                 | 112.11~116.05        | 銀行借款  |                  |
|  |  |                      | 113.08~117.02        | 永續績效連結授信  |                  |
|  |  | 瑞穗銀行                 | 113.06~116.06        | 銀行借款  |                  |
|  |  | 星展銀行                 | 114.02~117.02        | 藍色貸款及永續連結貸款綜合額度   |                  |
|  | 遠鼎投資   | 中國信託銀行               | 112.08~115.08        | ESG資金組合式貸款  |                  |
| 中國信託銀行   |  | 112.08~115.08        | ESG資金組合式貸款           |   |                  |
| 中華票券   |  | 111.05~115.05        | 免保證循環發行商業本票          |   |                  |

## 伍、財務狀況、財務績效之檢討分析及風險事項

### 一、財務狀況之檢討與分析

合併財務狀況比較分析表

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                                |     | 155,793,795 | 141,007,122 | 14,786,673   | 10.49  |
| 不動產、廠房及設備                           |     | 182,119,491 | 178,375,955 | 3,743,536    | 2.10   |
| 無形資產                                |     | 85,637,302  | 92,564,170  | (6,926,868)  | (7.48) |
| 其他資產                                |     | 258,519,535 | 259,541,146 | (1,021,611)  | (0.39) |
| 資產總額                                |     | 682,070,123 | 671,488,393 | 10,581,730   | 1.58   |
| 流動負債                                |     | 129,620,698 | 118,530,309 | 11,090,389   | 9.36   |
| 非流動負債                               |     | 233,014,732 | 243,316,017 | (10,301,285) | (4.23) |
| 負債總額                                |     | 362,635,430 | 361,846,326 | 789,104      | 0.22   |
| 股 本                                 |     | 53,528,751  | 53,528,751  | -            | -      |
| 資本公積                                |     | 13,252,812  | 13,300,370  | (47,558)     | (0.36) |
| 保留盈餘                                |     | 157,438,312 | 153,952,880 | 3,485,432    | 2.26   |
| 其他權益                                |     | 9,535,017   | 4,430,675   | 5,104,342    | 115.20 |
| 庫藏股票                                |     | (25,063)    | (25,063)    | -            | -      |
| 歸屬於母公司業主之權益                         |     | 233,729,829 | 225,187,613 | 8,542,216    | 3.79   |
| 非控制權益                               |     | 85,704,864  | 84,454,454  | 1,250,410    | 1.48   |
| 股東權益總額                              |     | 319,434,693 | 309,642,067 | 9,792,626    | 3.16   |
| 變動20%且達1千萬以上項目之分析說明：                |     |             |             |              |        |
| 其他權益較前一年度增加：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額增加。 |     |             |             |              |        |



## 二、財務績效之檢討與分析

單位：新台幣仟元

| 項 目  | 年 度 | 113 年度      | 112 年度      | 差 異        |       |
|--|-----|-------------|-------------|------------|-------|
|  |     |             |             | 金 額        | %     |
| 營業收入   |     | 270,953,983 | 257,203,940 | 13,750,043 | 5.35  |
| 營業成本   |     | 217,016,352 | 210,142,695 | 6,873,657  | 3.27  |
| 營業毛利   |     | 53,937,631  | 47,061,245  | 6,876,386  | 14.61 |
| 已實現營建利益  |     | 556         | 556         | -          | -     |
| 營業費用   |     | 37,275,517  | 32,916,545  | 4,358,972  | 13.24 |
| 營業淨利   |     | 17,694,405  | 14,972,682  | 2,721,723  | 18.18 |
| 營業外收入及支出   |     | 6,269,236   | 3,785,673   | 2,483,563  | 65.60 |
| 稅前淨利   |     | 23,963,641  | 18,758,355  | 5,205,286  | 27.75 |
| 所得稅費用  |     | 4,999,983   | 3,438,867   | 1,561,116  | 45.40 |
| 本期淨利   |     | 18,963,658  | 15,319,488  | 3,644,170  | 23.79 |
| 其他綜合損益（淨額）   |     | 6,317,592   | 5,253,067   | 1,064,525  | 20.26 |
| 本期綜合損益總額   |     | 25,281,250  | 20,572,555  | 4,708,695  | 22.89 |
| <p>(一) 變動分析說明：</p> <p>營業外收入及支出：主要係投資性不動產公允價值調整利益、淨外幣兌換利益及處分非金融資產利益增加。</p> <p>稅前淨利、所得稅費用及本期淨利：因營業淨利及營業外收入及支出增加。</p> <p>其他綜合損益（淨額）及本期綜合損益總額：主要係國外營運機構財務報表換算之兌換差額及本期淨利增加。</p> <p>(二) 預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之影響及其因應計畫：</p> <p>請參閱「致股東報告書」</p> |     |             |             |            |       |



## 三、現金流量之檢討與分析

單位：新台幣仟元

| 期初現金餘額<br>(1)  | 全年來自營業<br>活動淨現金流量<br>(2) | 全年現金流出量<br>(3) | 現金剩餘<br>(不足)數額<br>(1) + (2) - (3) | 現金不足額之補救措施 |      |
|--|--------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------|
|  |                          |                |                                   | 投資計劃       | 理財計劃 |
| 31,763,569   | 44,387,231               | 34,836,192     | 41,314,608                        | 不適用        | 不適用  |
| (一) 1. 113年度現金流量變動分析說明：<br>營業活動：主要係營運資金流入及收取現金股利。<br>投資活動：主要係處分投資性不動產、股權投資及資本支出。<br>籌資活動：主要係發行(償還)公司債、舉借銀行借款、發放現金股利及償還租賃負債。<br>2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：不適用 |                          |                |                                   |            |      |
| 期初現金餘額<br>(1)  | 全年來自營業<br>活動淨現金流量<br>(2) | 全年現金流出量<br>(3) | 現金剩餘<br>(不足)數額<br>(1) + (2) - (3) | 現金不足額之補救措施 |      |
|  |                          |                |                                   | 投資計劃       | 理財計劃 |
| 41,314,608   | 45,228,519               | 45,096,592     | 41,446,535                        | 不適用        | 不適用  |
| (二) 1. 114年度現金流量變動分析說明：<br>營業活動：主要係營運資金流入及收取現金股利。<br>投資活動：主要係取得股權投資及資本支出。<br>籌資活動：主要係發行(償還)公司債、舉借銀行借款、發放現金股利及償還租賃負債。<br>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<br>預期之<br>資金來源 | 實際或<br>預期完<br>工日期     | 所需資金<br>總額(註) | 資 金 運 用 情 形 |           |           |         |         |
|--------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|
|                    |                    |                       |               | 實 際 數       |           | 預 計 數     |         |         |
|                    |                    |                       |               | 112 年以前     | 113 年度    | 114 年度    | 115 年度  | 116 年度  |
| 越南短纖 FL-52 擴建      | 自有資金<br>及融資        | 114.12                | 1,034,425     | 849,681     | -         | 184,745   | -       | -       |
| 越南綠材回收擴建           |                    | 114.07                | 1,605,603     | 1,558,739   | 45,185    | 1,678     | -       | -       |
| 越南工業絲擴建            |                    | 116.06                | 4,174,213     | 2,092,890   | 9,914     | 1,522,753 | 548,656 | -       |
| 美國 R-PET 回收廠<br>擴建 |                    | 113.04                | 1,599,533     | 1,359,817   | 239,716   | -         | -       | -       |
| 馬來西亞綠材回收<br>擴建     |                    | 115.05                | 1,718,114     | -           | 438,659   | 1,257,164 | 22,291  | -       |
| 上海 R-PET 瓶片回收      |                    | 115.12                | 579,063       | -           | -         | 222,717   | 356,346 | -       |
| 無錫安全氣囊布<br>(袋) 擴建  |                    | 114/05~116/10<br>分期完成 | 2,479,534     | 954,545     | 233,059   | 503,451   | 463,259 | 325,220 |
| 聚酯熱收縮膜第四 &<br>五線   |                    | 114/12~116/07<br>分期完成 | 1,730,100     | 275,355     | 1,184,546 | 154,834   | 29,500  | 85,865  |

註：不含營運資金。



## (二) 預計可能產生效益

預計可增加之產銷量值

單位：新台幣仟元

| 年度  | 項 目        | 生 產 量 | 銷 售 量  | 銷 售 值  |           |
|-----|------------|-------|--------|--------|-----------|
| 114 | 回收 PET 酯粒  | 噸     | 46,562 | 46,562 | 2,766,132 |
|     | 回收聚酯瓶片     | 噸     | 15,600 | 15,600 | 525,995   |
|     | 安全氣囊布      | 千米    | 1,336  | 547    | 73,042    |
|     | 安全氣囊袋      | 千個    | 1,511  | 1,511  | 191,634   |
| 115 | 聚酯短纖維      | 噸     | 36,000 | 36,000 | 1,508,624 |
|     | 回收 PET 酯粒  | 噸     | 67,600 | 67,600 | 3,783,345 |
|     | 回收聚酯酯粒     | 噸     | 42,000 | 42,000 | 1,820,753 |
|     | 安全氣囊布      | 千米    | 4,500  | 1,633  | 194,476   |
|     | 安全氣囊袋      | 千個    | 7,560  | 4,910  | 547,214   |
|     | 聚酯熱收縮膜 PET | 噸     | 9,900  | 9,900  | 742,500   |

## 五、最近年度轉投資政策

### (一) 轉投資政策

整合集團資源，開展新事業，創造新機會，促進所屬關係企業升級、轉型，並致力轉投資獲利穩定成長。

### (二) 最近年度轉投資獲利或虧損之主要原因與其改善計畫

本公司113年轉投資淨益合計58億元，主係因各轉投資公司穩定獲利。

### (三) 未來一年投資計畫：(請參閱第71~72頁)

## 六、風險事項分析評估

### (一) 最近年度利率／匯率變動及通貨膨脹對公司損益之影響及未來因應措施

1. 回顧113年國際經濟情勢，受到人工智慧(AI)應用及資通產品需求熱絡等因素影響，全球經濟持續成長。根據主計處114年1月報告，我國113年之經濟成長率概估為4.30%，CPI年增率2.18%。根據央行113年12月報告，預測114年之經濟成長率為3.13%，CPI年增率1.89%。展望114年，全球經濟面臨許多嚴峻挑戰，包括：美國貿易政策、中國經濟前景、地緣政治等不確定因素。面對未來經濟情勢變化，預期我國央行將視全球經濟情勢調整貨幣政策，以維持物價及金融穩定。

本公司除短期操作上適度搭配不同天期結構外，亦透過鎖定中長期利率及規劃固定利率籌資工具，持續對融資利率進行避險控管，以降低未來利率波動造成公司融資成本之增加。本公司將持續觀察市場利率走勢，配合各項長短期融資工具，降低整體資金成本。

2. 本公司及合併公司因進出口業務所產生之外幣資產、負債部位，依當時匯率走勢並考量入帳成本，由財務部門以現貨及遠匯等金融商品進行避險。未來此一政策將持續執行，以期能將匯率波動造成匯兌評價損益控制在合理水準內，盡量消弭對本公司及合併公司損益之影響。

## (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

1. 本公司及合併公司未從事高風險、高槓桿投資等業務。衍生性商品交易之政策，乃以避險為目標，降低本公司及合併公司實質擁有資產與負債之利率與匯率變動風險。在此原則下，本公司及合併公司所從事衍生性商品交易均相對應本公司及合併公司持有之實質的部位而來，期間所發生損益情況，乃因認列處分實質部位及衍生性商品交易損益之時間差異所致，實質損益並不顯著。除此之外，本公司及合併公司並未從事其他高風險之衍生性商品交易，僅持續對實質部位避險之原則。本公司及合併公司衍生性金融商品交易依董事會及股東會通過之『取得或處分資產處理程序』辦理。
2. 本公司及各主要子公司依主管機關發佈施行之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，制定「資金貸與他人作業程序」，並提報各公司董事會／股東會。資金貸與他人作業之執行，必須遵循經董事會/股東會通過之「資金貸與他人作業程序」辦理，以符合風險控管，避免對公司產生不利影響。
3. 本公司及各主要子公司依主管機關發佈施行之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」，制定「背書保證作業程序」，並提報本公司及各主要子公司董事會/股東會。背書保證作業之執行，必須遵循經董事會/股東會通過之「背書保證作業程序」辦理，以符合風險控管，避免對公司產生不利影響。

## (三) 未來研發計畫、進度及預計投入費用

### 1. 聚酯材料處研究與發展計畫：

114年度預計投入之研發費用約需新台幣64,672仟元，研發程序如下：

研究階段 → 試驗工廠試量產 → 製程開發 → 商業推廣

未來影響研發成功之主要因素：

- (1) 研發成果的驗證。
- (2) 製程放大後產品品質的再現性。
- (3) 下游廠商及客戶對新產品測試之配合意願及是否通過試用。
- (4) 與客戶良好互動關係。
- (5) 生產技術及製程成本競爭力。

### 2. 纖維紡織處研究與發展計畫：

114年度預計投入之研發費用約需新台幣84,912仟元，研發程序如下：

研究階段 → 試驗工廠試量產 → 製程開發 → 商業推廣

未來影響研發成功之主要因素：

- (1) 研發成果的驗證。
- (2) 製程放大後產品品質的再現性。



## 財務狀況、經營結果之檢討分析及風險事項

- (3) 下游廠商及客戶對新產品測試之配合意願及是否通過試用。
- (4) 與客戶良好互動關係。
- (5) 生產技術及製程成本競爭力。

### 3. 綠色新材料及應用處研究與發展計畫：

114年度預計投入之研發費用約需新台幣95,231仟元，研發程序如下：

研究階段 → 試驗工廠試量產 → 製程開發 → 商業推廣

未來影響研發成功之主要因素：

- (1) 研發成果的驗證。
- (2) 製程放大後產品品質的再現性。
- (3) 下游廠商及客戶對新產品測試之配合意願及是否通過試用。
- (4) 與客戶良好互動關係。
- (5) 生產技術及製程成本競爭力。

## (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

本公司經營階層均隨時注意國內外重要政策及法律變動對公司經營之影響，並規劃因應措施。

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

科技的創新與突破，對世界帶來了嶄新的氣象，創造了新的價值，塑膠的問世，改善人類生活上許多便利，但在塑膠廢棄物的處理上，卻會造成環境很大的污染。因此發明一種具有塑膠的便利性，但對環境更友善的環保科技新材料，是目前世界上被熱烈討論的研究主題，可能成為未來許多產業材料的發展趨勢。

本公司有感於政府推動限塑政策與全球綠色環保趨勢，傳統石化產品應用限制將與日俱增，即積極布局環保科技新材料的研究發展工作，期能贏在起跑點。本公司已建立多項可生物降解材料研發基礎平臺，偕同已經引進世界知名的聚乳酸(PLA)環保材料相輔相成，關鍵核心技术交叉整合應用，開發全系列的環保科技新產品，扮演高科技環保材料提供者的角色。

目前本公司化纖產品非紡織用比例已達六成以上，如PLA材料、鞋材、紙尿布、生物可降解熱收縮膜、購物袋等環保產品，醫療用產品，特種工業用絲，PET瓶、膠片包裝材等等。配合導入生物可降解材料技術，無論是高科技紡織品，食品盒裝、瓶裝等包裝材，生技敷材等等，都已成本公司產品的應用領域，未來本公司將是新科技產業材料的最大供應商之一。

本公司重視資訊安全管理制度，自2014年起即導入「ISO27001資訊安全管理制度」，持續加強資安人員專業能力，提升資訊處理技術。因應2017年6月大陸「網路安全法」實施，大陸資訊部門建立資訊安全管理團隊，整合大陸各生產據點的資訊安全管理政策，針對網路安全法提出因應方案，並建置IT稽核軌跡平台及推展資安管理流程，完善資訊安全管理及維護。為提升同仁資訊安全意識，並設計資訊安全政策入門課程於「遠東新學堂」線上系統，推動資訊安全宣導。本公司之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之資源，請參閱第82~83頁。

**(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，並無企業形象改變造成企業危機之情事。

**(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。****(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施**

請參閱本年報第87~88頁有關最近年度重大資本支出對財務業務之影響。

**(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施**

本公司積極整合上游以確保原料供應穩定，轉投資遠紡工業（上海）公司及亞東石化公司。本公司產品行銷全球，客戶群分散，並無過於集中之風險。

**(十) 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：主要異動皆為董事之個人理財行為對公司無重大影響。****(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：本公司無此情形。****(十二) 訴訟或非訟事件，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已判決確定或尚在訴訟中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者，應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形：無。****(十三) 其他重要風險及因應措施：**

2022年2月俄烏戰爭爆發，引爆國際油價，加劇全球通膨危機，並推升與俄烏間之貿易風險，本公司隨即啟動「國家風險監控管理及危機處理之作業」與「俄烏危機因應策略及風控措施」因應，加上積極配合品牌客戶（如可口可樂、NIKE、Adidas、普利司通等）之貿易政策及遵循國際貿易合規措施，整體上，本公司事前風險預警及後續因應措施得宜，相關曝險的債權皆已成功收回，對本公司之經營業務無重大影響，亦獲得未來終戰後進一步合作與業務擴展的機會。



## 七、其他重要事項

### (一) 本公司及子公司衡量金融資產及金融負債之公允價值所採用之技術與假設

1. 具標準條款及條件於活絡市場之金融資產及金融負債，其公允價值係分別參照市場報價決定。無市場價格可供參考時，則採評價方式估計。
2. 衍生工具如有活絡市場公開報價時，則以此市場價格為公允價值。若無市場可供參考時，非選擇權衍生工具係採用衍生商品存續期間適用殖利率曲線以現金流量折現分析計算公允價值，選擇權衍生工具係採用選擇權定價模式計算公允價值。
3. 其他金融資產及金融負債(除上述外)之公允價值係依照以現金流量折現分析為基礎之一般公認定價模式決定。
4. 金融工具之種類：
  - (1) 金融資產：透過損益按公允價值衡量之金融資產、避險之金融資產、按攤銷後成本衡量之金融資產、透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產。
  - (2) 金融負債：透過損益按公允價值衡量之金融負債、避險之金融負債、按攤銷後成本衡量之金融負債。

### (二) 應收帳款之風險評估

當有客觀證據顯至減損跡象時，合併公司會考慮現金流量之估計。減損損失之金額係以該資產之帳面金額及估計未來現金流量(排除尚未發生之未來信用損失)按該金融資產之原始有效利率折現之現值間的差額衡量。若未來實際現金流量少於預期，可能會產生重大減損損失。

## 陸、特別記載事項

### 一、關係企業相關資料

請至公開資訊觀測站([https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01\\_q10](https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10))，依下列路徑查詢公司代號：1402，以查閱相關資料。

公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區。

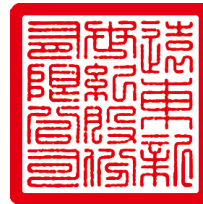
### 二、私募有價證券辦理情形：無。

### 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，是否發生證交法第36條第3項第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

遠東新世紀股份有限公司

董 事 長



徐旭東





台北市敦化南路二段207號 遠企大樓 36樓  
36F, Taipei Metro Tower 207, Tun Hwa South Rd., Sec.2, Taipei, Taiwan, R.O.C  
Tel +886 2 2733-8000