

# 1

## 永續營運與治理

- 1.1 關於台半
- 1.2 公司治理
- 1.3 風險管理
- 1.4 資訊安全管理



永續工業與  
基礎建設



制度的正義  
與和平



永續發展  
夥伴關係

建議優先參閱本章節之利害關係人：

- 供應商客戶
- 客戶
- 員工
- 投資人
- 政府
- 媒體
- 其他（含一般社會大眾、學術單位等）



台半以永續營運為目標，持續精進其公司治理架構，除推動高標準的商業道德準則、關注利害關係人之權益，並嚴守各地法律規定，目標透過健全的企業風險管理、資訊安全管理等機制，實踐誠信經營的企業核心價值。台半將持續完善各項公司治理制度，同時透過多方管道聆聽利害關係人的聲音，邁向永續營運目標。

## 1.1 關於台半

GRI 2-1 GRI 2-6 GRI 2-22 GRI 2-28

台半（5425）於 1979 年成立，為全球功率半導體元件領導廠商之一，擁有超過 40 年之製造經驗，多年來致力於研發創新，並融合核心技術，提供全球客戶完善的解決方案。產品系列包括分離器件、電源管理、傳感器、寬能隙等，可廣泛應用於消費性電子產品、通訊設備、電源管理系統、工業設備、汽車電子等領域。近年台半積極推動轉型布局，持續擴大車用、工控領域版圖，策略包括拓展銷售通路管道、積極參與客戶產品研發、研議產品價格策略等，期透過提升競爭優勢，強化永續供應鏈服務客戶，持續拓展全球市場。

另一方面，子公司鼎翰科技股份有限公司（3611）創立於 1991 年，深耕條碼印表機之製造與銷售，為創新熱轉與熱感式標籤列印解決方案之領導廠商。有關鼎翰科技之相關內容，請參閱該公司網站及年報。



### 1.1.1 公司簡介

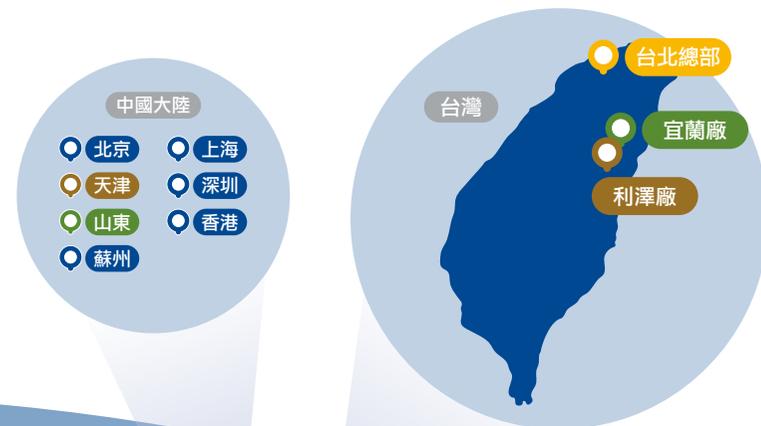
<b>成立時間</b>	1979 年 1 月依公司法成立
<b>總部</b>	台灣新北市新店區北新路 3 段 205 號 11 樓
<b>資本額</b>	新台幣 26.34 億元
<b>產業別</b>	半導體製造業
<b>關係企業</b>	本公司之關係企業所經營之業務包括電子零組件製造業、事務機器製造業、電腦及其周邊設備製造業、國際貿易業、管理顧問業、電信管制射頻器材輸入業、電信管制射頻器材製造業
<b>上市日期</b>	於 2000 年 2 月在中華民國證券櫃檯買賣中心掛牌交易
<b>股票代碼</b>	5425

#### 營運據點

台半總部位於台灣新北市，4 處生產據點包括晶圓廠、封裝廠，分別坐落於台灣及中國大陸。全球服務據點擴及中國大陸、香港、日本、韓國、印度、美國、德國、法國、英國等地，全球員工人數超過 1600 人。

台半主要核心競爭力來自於功率半導體的研發與製造，從產品設計、技術研發、晶圓製造、封裝測試，到自有品牌行銷全球，提供客戶全方位式的功率半導體完整解決方案。台半生產據點為台灣宜蘭、利澤（宜蘭五結鄉）、中國大陸天津省與山東省。台半藉由資源整合，持續結合上下游供應鏈夥伴進一步強化技術創新，提升市場競爭優勢。

- 總部
- 辦事處 / 銷售據點
- 前段晶圓製造廠
- 後段封裝測試廠



## 主要生產據點



## 產業價值鏈



## 永續願景

### 推動環保節能

秉持綠色營運精神，優化能資源使用效率，以減少對於環境生態的衝擊。

### 開創共榮社會

營造友善職場，建立完善薪酬與人才培育制度，並致力於整合內外部資源投入社會公益。

### 健全公司治理

致力以誠信道德的行為準則，建立完善管理機制，以降低營運風險。

## 外部倡議與組織參與

台半透過不斷技術創新、在上下游價值鏈的完整布局，力求在全球市場扮演重要角色，與其他企業共同因應國際局勢變動與產業變遷。台半也積極參與和本業相關之貿易組織及永續發展之外部倡議，帶領產業一同邁向共好。

名稱	說明	2023 年主要參與方式	台半角色與參與
<b>產業發展</b>			
世界半導體貿易統計組織 (World Semiconductor Trade Statistics, WSTS)	WSTS 是一個國際性的半導體產業組織，主要負責收集和發布全球半導體市場的統計數據，並通過分析和預測來協助業界做出戰略決策，其相關成果為半導體行業的重要參考指標。	台半於 2012 年起加入會員，並按月、季、半年提供相關出貨資訊予 WSTS 彙整。WSTS 定期發布統計資訊 (含產品別、應用等資料)、市場預測資料等給會員參考。	會員
中華民國工商協進會 (Chinese National Association of Industry and Commerce, CNAIC)	中華民國工商協進會為台灣工商業界的代表團體之一，扮演政府與企業間溝通橋樑。	定期參與工商協進會舉辦之講座、活動等，掌握最新經貿情勢與產業動態資訊。	會員
<b>營商環境</b>			
山東省濱州市企業家協會	由濱州市政府調度成立的社會團體組織，由市民營經濟發展服務中心協助推進聯絡協調工作，以「服務企業」為宗旨，為企業與社會、企業與政府之間的橋樑，針對民營企業可能面臨之疑難雜症，向政府建言獻策，並為企業之間的交流和合作探索提供協調幫助。	定期參與協會舉辦的培訓或活動，並結合自身在地經營感受、需求，主動提出對濱州當地商業環境改善、政府服務內容之建議。	理事
<b>企業永續發展</b>			
天下永續會	天下永續會定期針對法令規範、客戶要求、各國陸續上路的碳關稅等 ESG 趨勢召集會員討論。	台半於 2023 年受邀成為企業會員之一，並參與「永續培力工作坊」，與同業及來自不同產業之企業積極交流，分享自身在半導體業之企業社會責任和節能減碳措施，並與各產業之標準共同引導台灣企業之永續發展。	會員
玉山 ESG 永續倡議行動	2021 年由玉山銀行自主發起的倡議組織，鼓勵志同道合之企業夥伴響應參與，推廣落實 ESG 作為。	玉山銀行為台半友好合作單位之一，台半於 2023 年受邀成為倡議成員，與其他百家企業先進一同為企業永續努力，並承諾設定 2050 年淨零目標，採取實際行動落實永續轉型。	倡議成員
 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, 氣候變遷財務揭露)	台半響應 TCFD 之倡議，自 2022 年起導入 TCFD 架構執行氣候變遷管理作為，依循 TCFD 架構辨識氣候風險流程，並透過相關權責單位依據轉型及實質性風險等面向分別進行風險與機會分析，發展調適減緩策略。	2023 年針對溫室氣體排放成本增加完成 TCFD 量化風險評估，完整分析內容詳「5.1.1 氣候治理與策略」。	倡議成員
 CDP (原碳揭露專案)	透過 CDP 問卷揭露台半氣候治理、策略、風險機會與管理、指標與目標、溫室氣體排放兩等資訊，持續檢視及精進碳管理策略。	台半近年受邀回應 CDP 問卷，2023 初步擬定年度揭露計劃，提高資訊揭露透明度。2024 年起預計將整合式回應 CDP 年度調查問卷。	倡議成員
SBTi (Science Based Targets, 科學基礎減碳目標)	台半支持「巴黎協定」目標，並認同以科學基礎建立相關淨零減排行動，為了更有效擬定短中長期減碳目標，及描繪更明確的減碳路徑圖，擬透過階段性方式規劃減碳措施。	台半擬定中長期碳管理計畫，四階段規劃如下，目前以強化第一階段工作項目為主，依進度逐步推動： 第一階段 - 強化碳盤查基礎、梳理供應鏈、推動節能專案 第二階段 - 訂定策略及目標，設定提交 SBT 目標時間、碳排熱點管理 第三階段 - 提交 SBT 承諾、執行相關教育訓練 第四階段 - 依 SBT 目標執行科學基礎減量、落實減碳措施。	倡議成員，尚未遞交承諾

## 玉山 ESG 永續倡議行動

加速淨零轉型進程刻不容緩。「玉山 ESG 永續倡議行動」是由玉山銀行與企業夥伴自 2021 年所發起，透過共同公開倡議，積極落實 ESG 理念作為。而台半身為玉山銀行合作夥伴，亦致力於推動永續發展目標，期望以身作起，與百家企業先進一同努力，發揮更大的影響力，共創更美好的社會。

2023 年為台半參與公開倡議元年，透過各式產官學交流座談、研討會，汲取國際淨零趨勢、政策。透過倡議平台與更多企業先進交流，學習經驗，同時建立外部資源管道，協助台半在面對淨零轉型之路上，能有更充沛的資源。台半深知在轉型之路上一定要靠許多內外部資源才能達成目標，未來將持續與優良合作夥伴相互經驗分享，共同推動永續轉型。



### 1.1.2 財務績效 GRI 201-1 GRI 201-4

台半相信，良好的營運績效是企業永續發展的根基。近年來，台半深耕車用電子、工控、伺服器與類比 IC 等新產品開發，整體綜效逐年顯現。台半秉持資訊透明原則，除不斷提升資金效率，更促進與利害關係人的溝通，使其更全面了解台半的運作與成長。

2023 年，受到全球政經環境持續紛擾不斷，消費市場需求疲軟，全球半導體供應鏈均面臨庫存水位過高。在 2022 年基期較高的因素下，台半 2023 年營收為 46.1 億元，達前一年度份額之 81%，毛利率減少四個百分點，稅後淨利約達 7.2 億元，每股盈餘（EPS）2.89 元，並經股東會決議配發 2023 年度現金股利，每股新台幣 2 元。

2023 年整體財務績效雖因市場環境影響而未達預期，但台半仍不斷提升競爭力、持續提高產品價值、強化整合效益、加速研究發展，以創造集團整體最大之綜效，持續回饋社會。更多公司營運績效及財務資訊請詳見台半 2023 年財報及年報。



台半 2023 年  
個體財報



台半 2023 年  
企業年報

#### 整體財務績效

單位：新台幣仟元

類型	2021 年	2022 年	2023 年
營運收入	4,803,477	5,699,155	4,610,473
營運成本	3,954,927	4,437,327	2,954,250
員工薪資與福利	526,993	700,267	648,608
股利分配	658,714	1,053,942	526,971
支付利息	5,341	9,810	21,285
支付政府的款項 <sup>註 1</sup>	124,583	267,253	146,648

註：

1. 支付政府的款項包含財報公司所有稅款及罰金。
2. 社區投資項目預計於 2024 年起揭露。
3. 整體財務績效為台半個體財務績效，完整資訊請參閱財報內容。

#### 來自政府之財務收入比例

單位：新台幣仟元

類型	2021 年	2022 年	2023 年
稅收減免及抵減	7,354	28,110	23,308
投資補助、研發補助及其他 相關類型補助	488	1,879	1,460
其他	1,823	3,458	3,222

註：政府於近三年並無持有台半之股份。

## 1.2 公司治理

GRI 2-9 GRI 2-10~2-15 GRI 2-18~2-20 GRI 3-3 GRI 405-1

### 重大主題 | 商業道德與誠信 - 健全公司治理



政策及承諾

以誠信經營為原則，致力於健全公司治理架構、遵循法規，確保公司穩健經營與成長，保障股東及各利害關係人之權益。相關政策與規章包括：《工作規則》、《誠信經營守則》、《道德行為準則》



誠信經營守則 道德行為準則



管理方針與  
評估機制

- 訂定各項公司治理規章，定期針對經理人及員工等對象進行宣導
- 定期於官網揭露財務與非財務相關資訊，提升資訊透明度
- 建立檢舉與保護機制，提供內外部利害關係人申訴管道
- 高階經理人、公司治理主管等治理團隊定期舉行內外部教育訓練



行動方案  
與績效

- ✓ 董事會成員組成多元化
- ✓ >50% 獨立董事席次
- ✓ 上櫃公司治理評鑑達 21%-35%
- ✓ 榮獲台灣董事學會「2023 外資精選台灣 100 強」
- ✓ 2023 年並未接獲內外部利害關係人申訴案件，亦無發生任何貪腐事件
- ✓ 2023 年進行公司官方網站改版，將財務及非財務相關資訊進行細緻區塊規劃，提升使用者體驗

### 1.2.1 永續治理

為穩健公司治理，台半秉持誠信原則執行各項企業經營活動，嚴禁任何貪腐、賄賂及利用職務圖利他人或自己等任何形式舞弊行為。台半於官方網站設置公司投資人專區，定期揭露股東會年報、永續報告書等財務與非財務資訊，透過資訊透明度的提升，強化與利害關係人之溝通，及保障其權益。台半 2023 年公司治理評鑑結果級距同上一年度，為 21%-35%。台半將持續根據公司治理評鑑結果，精進管理制度。

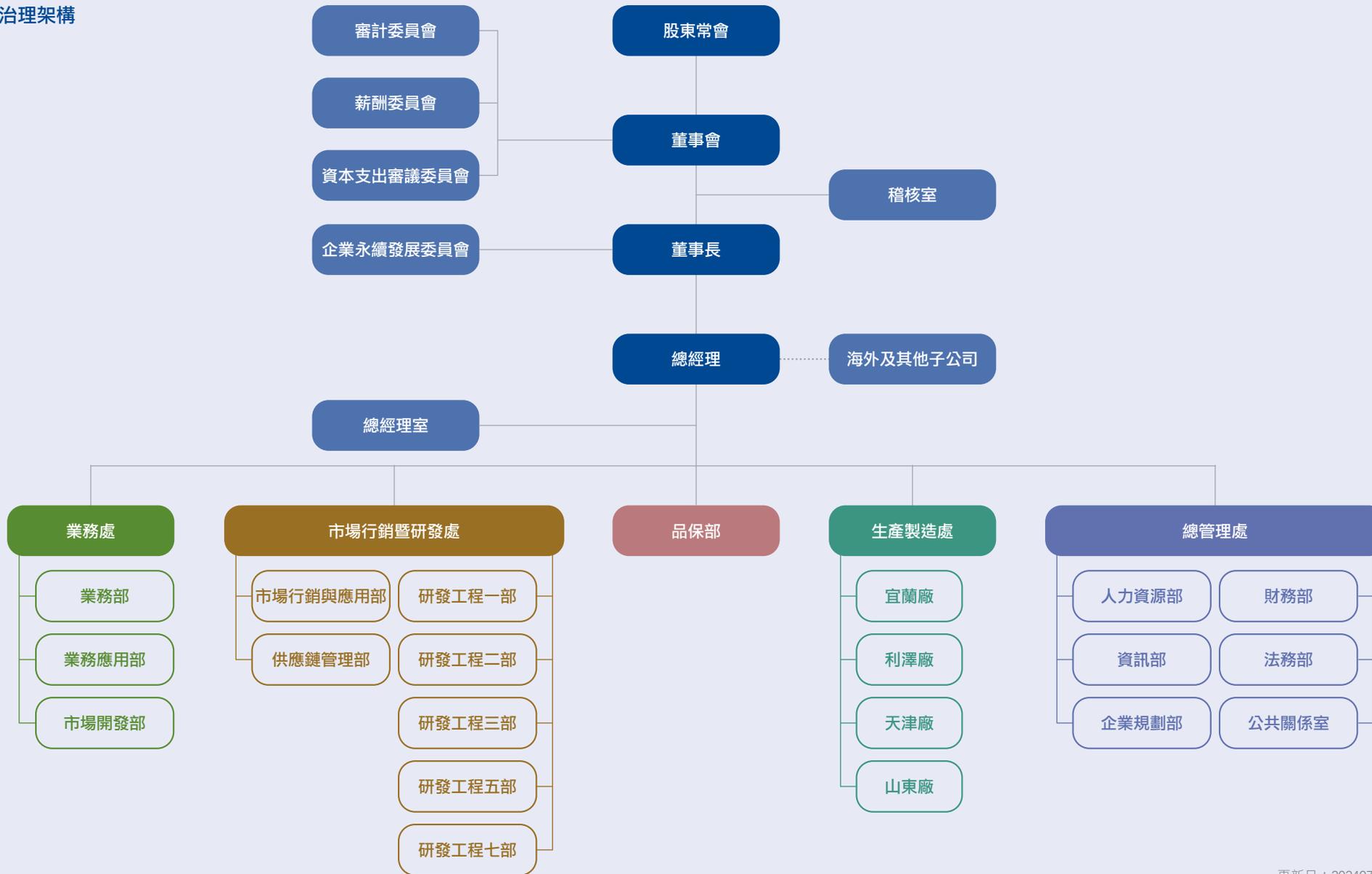
2023 年台半參考「公司治理評鑑」結果，並依循主管機關「公司治理 3.0 永續發展藍圖」，持續精進管理制度，重點專案項目包括：

- 1 落實非財務資訊揭露，發行永續報告書。同時參考國際相關準則（含氣候相關財務揭露規範 TCFD、美國永續會計準則委員會 SASB）強化永續報告書揭露資訊，提供投資人決策有用之 ESG 資訊。
- 2 董事會按季控管溫室氣體盤查及查證時程規劃。
- 3 強化利害關係人溝通，於新官網設置專區，回應利害關係人議合結果。
- 4 將永續報告書編製及驗證作業程序納入本公司內部控制制度，提升永續治理。



全新官網  
ESG 專區

### 公司治理架構



更新日：202407

## 董事會之組成與運作

董事會為台半最高治理單位，負責指導公司策略、監督管理階層並對股東負責。對於公司治理制度之各項作業與安排，台半董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。為健全監督及強化管理機能，考量公司規模、業務性質，董事會旗下設置「審計委員會」、「薪資報酬委員會」等功能性委員會，並明訂組織規程，協助董事會履行監督職責，各委員會定期向公司治理單位、董事會報告其活動和決議。台半稽核室負責定期執行內部稽核業務，並由審計委員會監督營運之效果及效率。

台半董事會由 7 席董事組成，平均任期為 3 年，包含 2 席具員工或經理人身分之董事，1 席不具員工身分之一外部董事及 5 席獨立董事，符合上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循要點等相關法令規定。另外，根據公司法第 206 條，董事會出席應以過半數為原則，2023 年台半共召開 7 次董事會，7 席董事（含獨立董事）均全員出席，2023 年度董事平均出席率為 100%。出席情形良好並符合法規。2023 年度全體董事（含獨立董事）薪酬占公司稅後純益之比率為 5.79%。

## 董事提名與選任

董事會成員依法令及公司章程訂定董事遴選制度，全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「台灣半導體股份有限公司章程」等之規定。

此外，依本公司訂定之《董事選舉辦法》，董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制，使得持有一定股數以上之股東得提出候選人名單，以促進股東參與，亦避免提名權遭壟斷或過於浮濫，進而保持獨立性。



董事選舉辦法

## 董事會落實多元化情形

台半依照《公司治理守則》章程規定，明定董事會成員多元化方針及具體管理目標，其組成考量性別、年齡、國籍、文化、專業背景及產業經歷等多元互補性，並以多元產業、國際市場觀點引領台半前進。本公司現任 7 席董事皆為本國籍男性，均具備執行職務所必須之知識、技能及學養，並分別擁有豐富的會計、財務、商務、法律、市場行銷或產業科技等專業，預計於 2024 年完成董事會改選，持續強化董事會多元性。

## 董事會成員

董事姓名	職稱	性別與年齡	多元化核心專業							功能委員會 成員	初次選任 日期	實際 出席率
			營運判斷	會計及 財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場關	領導與決策			
王秀亭	董事長	男 (61-77 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	企業永續發展委員會 (主席)	87.06.19	100%
鼎翰科技(股) 公司代表人:王興磊	董事	男 (41-50 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	企業永續發展委員會委員	104.06.18	100%
宏誠創業投資(股) 公司代表人:劉昌昱	董事	男 (41-50 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	無	110.07.26	100%
詹乾隆	獨立董事	男 (61-77 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	審計委員會(召集人) 薪資報酬會委員委員	101.06.27	100%
林柏生	獨立董事	男 (61-77 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	審計委員會委員 薪資報酬會委員	101.06.27	100%
范宏書	獨立董事	男 (51-60 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	審計委員會委員 薪資報酬會委員委員 (召集人)	101.06.27	100%
馬述壯	獨立董事	男 (41-50 歲)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	審計委員會委員	110.07.26	100%

註：

1. 董事會成員簡介及出席會議，請參閱本公司年報。

2. 最高治理單位主席為高階管理層。



## 董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會功能，建立績效目標以加強董事會運作效率，台半根據《董事會績效評估辦法》，每年執行 1 次績效評估，2023 年以線上或紙本自評方式執行評估，對象包含董事會成員、各功能性委員會等之整體運作情形與個別董事成員績效表現，並將評估結果與改善計畫提報董事會。

### 董事會績效評估項目



對公司營運之參與程度



董事會決策品質



董事會組成與結構



董事的選任及持續進修



內部控制



2023 年內部自評結果

優至極優

## 董事會利益衝突管理

台半遵循相關法令規定，由獨立董事擔任審計委員會之職位，以落實董事會運作之獨立性，以發揮其監督之功能。台半於年報中揭露董事會成員於其他公司任職之情形，並無與主要供應商或其他利害關係人有交互持股情形。

## 功能性委員會

功能性委員會	職責	開會頻率	重要決議事項
審計委員會	審計委員會以下列事項之監督為主要目的，包含： <ul style="list-style-type: none"> <li>財務報表之允當表達</li> <li>簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效</li> <li>內部控制之有效實施</li> <li>遵循相關法令及規則</li> <li>存在或潛在風險之管控</li> </ul>	每季至少一次， 2023 年共召開 7 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度及各季度財務業務報告</li> <li>內部稽核業務報告</li> <li>公司重要投資案</li> </ul>
薪資報酬委員會	以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考	每年至少兩次， 2023 年共召開 3 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>討論通過 2023 年董事及經理人績效評估</li> <li>研議 2023 年度董事及經理人之薪資報酬</li> <li>討論通過薪資報酬委員會 2023 年之工作計劃案</li> <li>討論檢討 2023 年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之關聯性及合理性案</li> <li>討論通過審查本公司董事及經理人 2023 年度各項薪資報酬實際發放情形</li> <li>討論通過審查本公司 2023 年度董事酬勞金及員工酬勞案</li> </ul>
其他功能性委員會			
資本支出審議委員會	審議公司資本支出預算、長期發展策略、企劃執行及其成本效益修正等，以追蹤經營績效為目的	每季至少一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>討論資本支出預算及企劃執行、修正及追加</li> </ul>
企業永續發展委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>永續發展政策之擬定</li> <li>永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定</li> <li>永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂</li> <li>關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫</li> </ul>	每年至少兩次， 2023 年共召開 3 次	<ul style="list-style-type: none"> <li>再生能源發展策略提案與討論</li> <li>減碳路徑圖提案與討論、客戶綠電使用需求報告</li> </ul>

## 董事會薪酬政策

台半所給付之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施，其範疇與台半公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。為健全董事、監察人及經理人薪資報酬制度，台半也已成立薪資報酬委員會，並訂定《薪資報酬委員會組織規程》。

薪資報酬委員會依其規程，以專業、客觀之地位，就本公司董事之薪資報酬政策及制度進行評估，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關聯合理性綜合評估，向董事會提出建議，以供其決策之參考；董事酬勞金經董事會決議並報告股東會後，依據台半「董事酬勞支領規劃級距表」辦理。

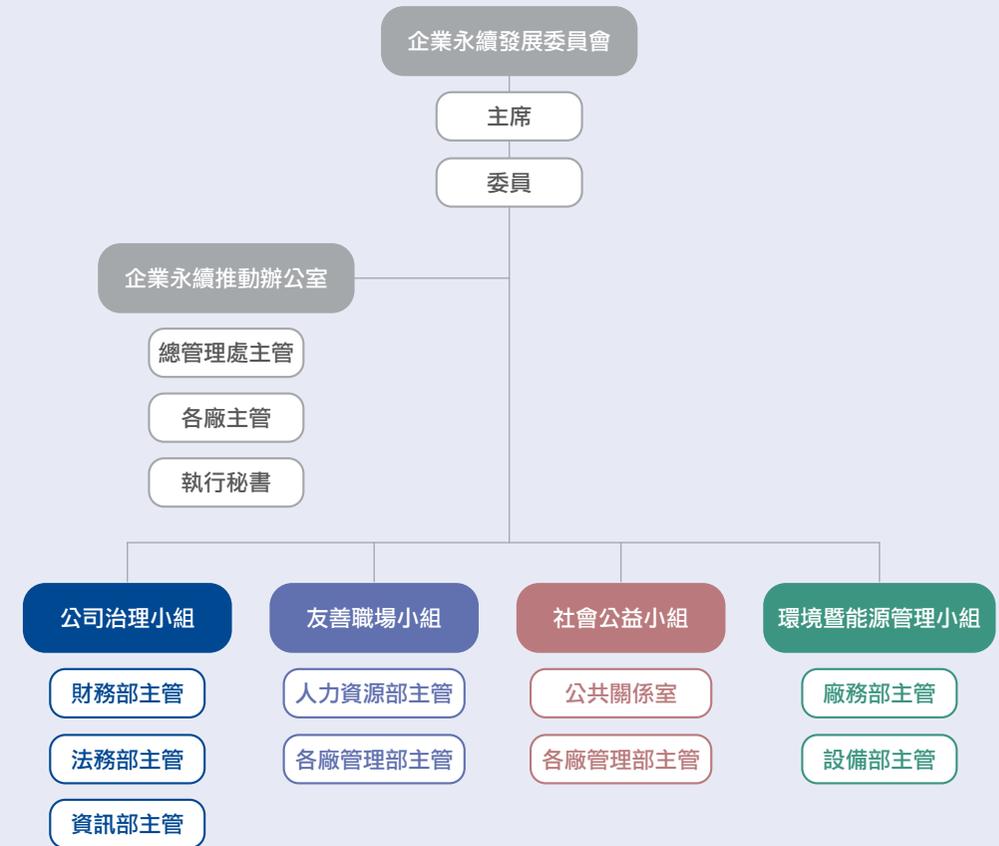
## ESG 治理

台半之最高永續治理單位為企業永續發展委員會，為台半永續發展工作之決策及督導單位，致力推動環境保育及善盡社會責任，並制定企業永續發展委員會組織規程，使公司得履行保障公司、員工、股東及利害關係人權益之職責。台半預計於 2024 年研擬提升企業永續發展委員會至董事會層級，以強化整體公司永續治理。

企業永續發展委員會專責於公司永續發展政策之擬定以及公司永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定，同時負責公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，另外，企業永續發展委員會關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。

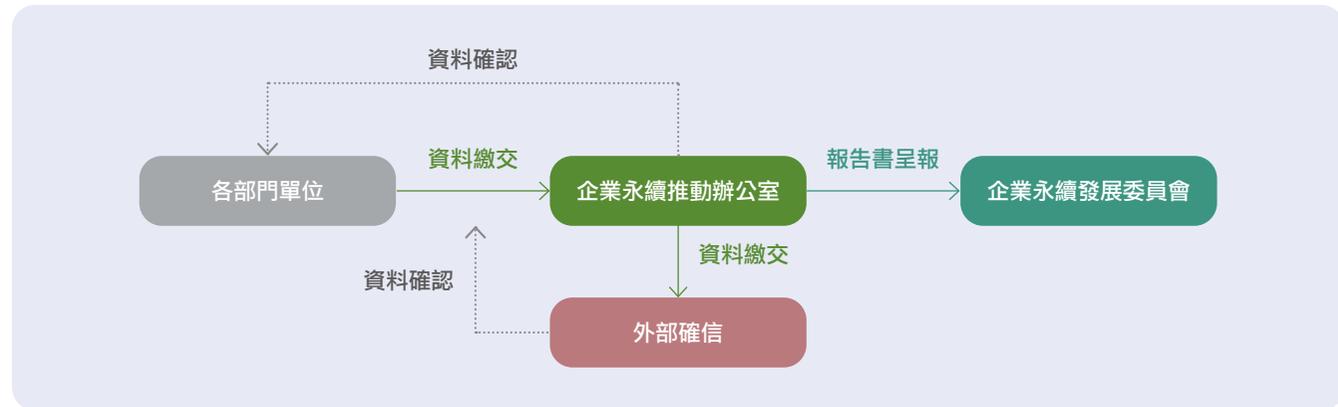
企業永續發展委員會下轄「企業永續推動辦公室」及「企業社會責任功能小組」，以確保企業永續發展相關工作之推動與落實。企業永續推動辦公室則由總管理處主管、各廠主管、執行秘書組成，依永續目標綜理相關政策、行動規劃，進行各項行動內容分工協調與進度追蹤，並每年至少兩次向企業永續發展委員會報告各項永續專案推動情形及其他重要議題。

## 永續治理組織架構圖



### 永續發展資訊揭露

台半透過每年編製永續報告書向各利害關係人分享永續經營績效與成果。編製流程由企業永續推動辦公室蒐集各生產據點、部門單位之年度永續績效，進行資料確認與彙整。報告書通過第三方機構確信後，經企業永續發展委員會通過後，核准發行。2023 年台半依據臺灣證券交易所《上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法》納入內部控制制度，以強化本公司永續報告書編制及驗證機制。



## 亮點故事 02

台半榮獲 2023 外資精選  
台灣 100 強公司



台半 2023 年獲台灣董事會與企業發展研究中心 (CDRC) 頒發「2023 外資精選台灣 100 強」，從 1,779 家上市及上櫃公司中脫穎而出，代表台半在「市場面」、「基本面」、「永續面」及「外國法人持股」等方面，均獲得青睞。

根據台灣董事學會評選原則，百強榜單是模擬全球不同機構法人的投資方法作為檢驗標準，評選出符合國際機構法人角度認列的優良體質好公司。台半成立至今 45 周年，將持續強化公司治理制度，強化與利害關係人之溝通，並推動企業永續發展。

從 1,779 家上市及上櫃公司中脫穎而出

市場面

基本面

永續面

外國法人  
控股



## 1.2.2 誠信經營

GRI 2-16

GRI 2-17

GRI 2-23

GRI 2-24

GRI 2-26

誠信經營是台半 45 年來企業經營的基石。除了遵循各營業據點當地相關法規之規範，我們也透過制定誠信經營相關政策，同時建立內部監督及檢舉保護制度，推動許多訓練與宣導課程，確保全體員工之行為，符合台半的道德價值。

### 道德行為政策與規範

台半致力於健全誠信經營之管理，依循國家相關法令制度，以及參考臺灣證券交易所股份有限公司、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心發布之指引、參考範例，訂有《工作規則》、《誠信經營守則》、《道德行為準則》及各項管理辦法，作為全體員工（含經理人）行為及倫理依循指標，期許形塑公司誠信與道德價值的企業文化。相關公司規章皆依內控流程經董事長核准後公告實施。截至 2023 年，台半海外兩生產據點成立至今合規性良好，無任何不良訴訟紀錄。

誠信經營政策與防範方案，由企業永續發展委員會 - 公司治理小組檢視其推動與遵循狀況，並每年至少一次主動向董事會報告。相關政策、作法皆於公司內部管理平台及官方網站揭露，以提供公司全體員工及其他利害關係人參閱。

### 誠信行為內部監督

本公司稽核室持續以有效之會計制度及內部控制制度，定期分析及監督營業範圍內，具較高風險的違反誠信行為之營業活動，藉此訂定稽核對象、範圍、項目、頻率等防範方案，定期執行稽核，落實監督與控管。此外，除了設定相互內部監督機制，亦委任會計師執行查核或委請專業顧問協助，並將查核結果製作為稽核報告後，每年至少一次向董事會彙報執行情形。有關稽核室的具體職責，請見「1.3.1 風險管理」。

### 檢舉與保護機制

針對違反台半相關道德行為政策之不正當行為，台半設有申訴電子信箱，內部同仁及相關利害關係人皆可透過檢舉管道向公司提出申訴。檢舉處理內容採全程保密，以保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。後續依權責交由各廠主管、稽核室及法務室妥善處理，若申訴案件涉及重大貪腐等情事，將呈報董事長進行後續處置。2023 年並未接獲內外部利害關係人申訴案件，亦無發生任何貪腐事件。



員工意見回饋信箱：feedback.hq@ts.com.tw

外部利害關係人檢舉信箱：anticorruption@ts.com.tw

### 違反誠信行為舉報處理流程



### 訓練與宣導

台半新進員工到職時，須詳讀公司之誠信經營規範，議題包含反貪腐、尊重智慧財產、法令遵循等，未來將持續強化相關教育訓練及宣導。2023年下半年起，法務部預計針對營業秘密法、智慧財產權兩主題規劃實體教育訓練，以確保台半同仁充分了解相關政策、內容，及違反誠信行為之結果，首場預計於2024年第二季進行。另外，台半亦向供應鏈宣導並要求簽署《RBA 供應商行為準則》，確保與公司往來的合作夥伴，在進行商業活動時能有所依循。詳見「3.1.2 永續供應鏈管理」。



《RBA 供應商行為準則》

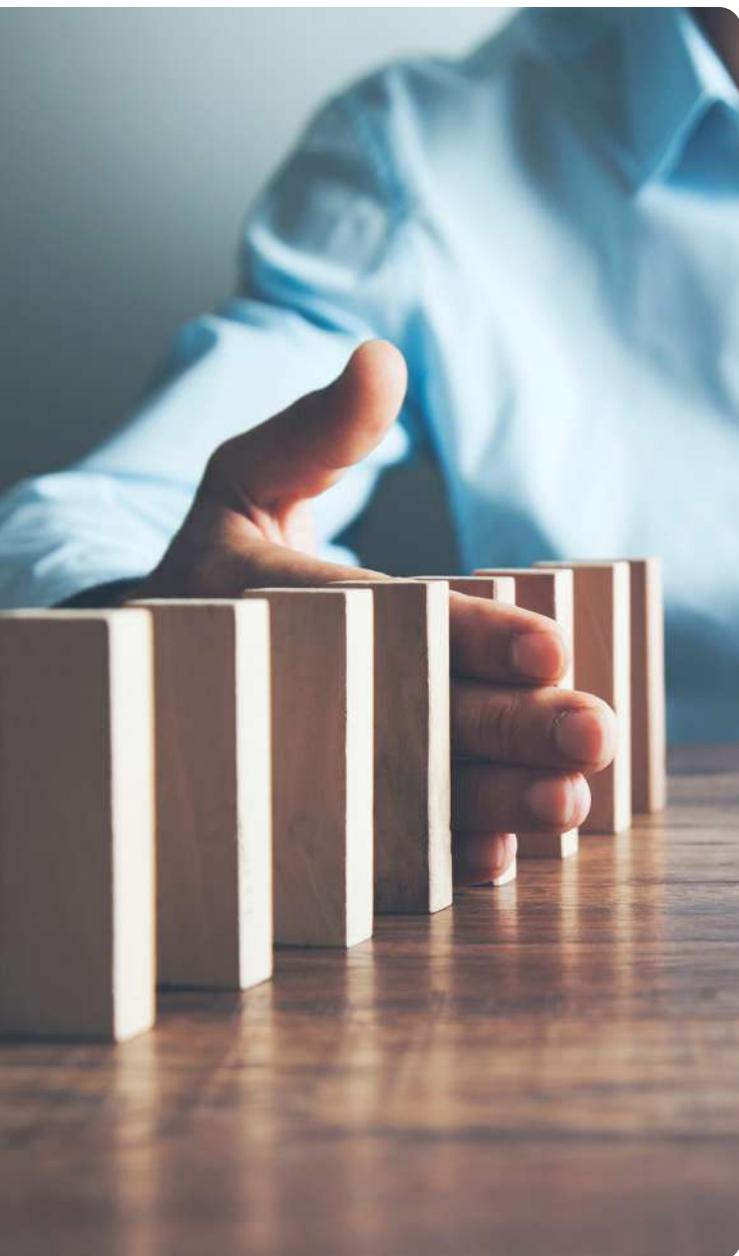
### 誠信經營之高階治理

為持續接軌國家及產業規範、維持專業道德操守，台半董事會及高階經理人定期參與相關法治訓練，課程主題包括企業永續發展、公司治理、稅務等面向，透過治理單位及高階主管之定期進修，落實誠信經營。

### 2023 年度董事、獨立董事、經理人進修情形

職稱	姓名	進修日期		主辦單位	課程名稱	進修時數
		起	迄			
董事	王秀亭	10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
法人董事代表人	王興磊	10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
法人董事代表人	劉昌昱	03/14	03/14	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		07/31	07/31	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
獨立董事	詹乾隆	09/18	09/18	社團法人中華公司治理協會	ESG 下的董事會治理	3.0
		09/18	09/18	社團法人中華公司治理協會	誠信經營守則及如何避免誤踩董監責任紅線	3.0
獨立董事	林柏生	10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
獨立董事	范宏書	05/05	05/05	社團法人中華公司治理協會	企業如何防範貪腐 - 案例分析	3.0
		10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
獨立董事	馬述壯	10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0
副總經理兼財會主管及公司治理主管	鄭懿誠	10/19	10/19	財團法人中華民國會計研究發展基金會	(會計主管持續進修) 發行人證券商證券交易所會計主管持續進修班	12.0
		10/24	10/24	財團法人中華民國會計研究發展基金會	財報審閱常見缺失及重要內控法規實務解析	6.0
		10/26	10/26	社團法人中華公司治理協會	全球企業永續發展的宏觀視野 - 從願景 2050 到行動 2023	3.0
		11/09	11/09	社團法人中華公司治理協會	台商常見營運模式下的潛在稅務風險	3.0

註：進修起迄皆為 112 年



## 1.3 風險管理

### 1.3.1 風險管理系統

為事先發現並即時掌握內外部營運風險，維護股東、員工、客戶、所有內外部利害關係人權益及資產安全，並將風險有效控制，台半致力於建構良好風險管理架構與政策，將所有利害關係人納入管理範疇內，並定期鑑別風險與提出風險測試計畫，以確保各項營運可能產生之潛在風險，皆於控制範圍受到嚴格監管。

#### 風險管理架構

台半由董事會全權負責成立及監督公司之風險管理架構。現行風險控管之主管部門為「總經理室」，負責風險之評估與查核。總經理室內的風控執行單位為參照《RBA 責任商業聯盟行為準則》設立之 RBA 推行委員會，並由總經理擔任主任委員。委員會負責執行總部及各廠區之總風險控制與相關政策發布，並於每年 12 月，將風險評估表提報給總經理，再轉呈董事會決議，確保其管理目標，皆合理反映市場及公司運作變化。

2023 年起台半供應鏈管理部為強化風險管理制度，新增推動《持續營運管理流程》，各廠主管、部門等單位接續執行組織風險政策，並控制與審議所鑑別出之風險。



## 風險管理政策

台半參考《RBA 責任商業聯盟行為準則》，就職業道德、社會責任、安全衛生、環境及風險機會等面向訂定相關政策及管理辦法，其中包含由總經理室負責修訂與控管之「職業道德風險評估管理辦法」、「社會責任風險評估管理辦法」、「風險和機會管理作業辦法」，以及由各廠區環境與安全衛生部門及人員依據 ISO 14001 之指引，執行「安全衛生危害鑑別及風險管理作業程序」、「環境考量面鑑別管理作業程序」等內容，以此作為風險管理的指導及執行原則，進行風險辨識，並研擬減緩措施。台半目前風險管理之鑑別、評估、報告、因應流程如下圖所示。

## 風險管理流程



## 營運持續管理

隨著全球風險不斷攀升，為了落實風險管理機制以持續服務，2023 年起，台半依循營運持續管理之架構與精神，訂定台半《持續營運管理流程》，持續強化管理制度，以確保突發事件發生時，能有立即性的應變方式，並將損失或傷害降到最低。

### 我們的營運持續管理目標

為降低緊急事件之風險與危害，台半各廠皆設立緊急應變機制與措施，針對潛在風險事件進行定期演練，檢討相關預防改善措施，提升事件後發生後快速應變及復原目的。廠區現已針對潛在風險事件如：供應中斷、勞動力短缺、關鍵設備故障、地震、火災、水氣電供應中斷等風險，依照環安衛相關規定執行風險控管。



## 風險鑑別評估暨因應行動

台半依世界經濟論壇（World Economic Forum, WEF）每年發佈《全球風險報告》，分為經濟、環境、地緣政治、社會、科技等五大類關鍵風險，面對全球新興風險類別項目增加，且發生機率逐漸提高，台半將新興風險議題納入分析範圍，並透過定期進行檢視，擬定相關因應措施。面對外部環境、氣候變遷等挑戰，台半根據性質區分，評估各風險未來發生之可能性、負面影響之重大程度，歸結出以下風險。

類別	WEF 風險主題	對台半營運的潛在衝擊	台半因應措施
經濟	<p><b>通膨升溫</b></p> <p>受到俄烏戰爭、新冠疫情等衝擊影響，各國面臨難解的通膨壓力，相繼推行緊縮性貨幣政策，導致全球性生活成本上升。</p>	<p>2022 年以來，因疫情、戰爭等影響，終端需求疲軟，致整體半導體產業消費動能回復力道微弱，影響台半短期內的營運表現。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續調整產品策略，穩固車用產品及工業控制等相關產業的穩健需求，持續擴大市場版圖，以五年為期的計畫持續推進。</li> <li>積極參與客戶產品開發，掌握市場趨勢與需求，開發多元化的產品線。</li> </ul>
環境	<p><b>自然災害和極端氣候</b></p> <p>隨著全球氣候變遷相關災難事件頻發和強度增加，對自然、人為危害造成損失或傷亡，造成相當大的衝擊和影響。</p>	<p>極端氣候可能導致未來能源、水資源潛在危機及各種天災發生機率提升。另外，因應極端氣候，各國政府有加強碳排放減量措施之趨勢，包含課徵碳稅或碳費（如：歐盟之碳邊境調整機制 CBAM），台灣也於 2023 年公告實施《氣候變遷因應法》，正式將 2050 淨零排放目標納入法規，逐步課徵碳費；中國大陸亦執行能耗雙控及限電措施，以強制力道督促企業之能源轉型。企業可能被迫須提高維運成本。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>積極採取各種環保節能活動，才能減緩環境災害的影響，降低因環境破壞所造成的成本。例如各廠區年度汰舊換新計畫與節能措施、擴大溫室氣體盤查範疇等。</li> <li>設計與生產對環境友善的產品，規劃使用回收水再利用、能源減量等措施，降低營運對自然環境造成的負面影響。</li> <li>啟動再生能源布局，規劃減碳目標及路徑圖，以實際行動落實節能減碳。設立階段性目標 2025 年達 10%、2030 年達 20% 再生能源。台半就氣候變遷重大主題進行風險評估，已制定相應之風險管理政策或策略，可參閱「5.1.1 氣候治理與策略」。</li> </ul>
地緣政治	<p><b>地緣經濟衝突</b></p> <p>各國藉由法律的制訂或修訂手段影響商業活動，包括美國出口管制條例、兩岸關係緊張情勢，恐影響中國客戶或供應商，失去潛在商機。另地緣政治風險如俄羅斯入侵烏克蘭使國際區域情勢緊張，造成能源供應波動。</p>	<p>地緣政治風險可能對於利率及匯率可能產生重大影響，影響經濟全球化的發展。另也可能影響台半進入新市場，或面臨供應鏈中斷等問題，對台半營運產生潛在衝擊。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>提前進行區域分散投資布局計畫，並建立多元化供應鏈，盡可能降低對單一國家或地區之依賴度。</li> <li>持續關注國際局勢變化以及客戶需求變化，加強應急的變通計畫，以保持在產業的競爭力。</li> <li>供應鏈管理部推動營運持續管理計畫，強化溯源管理、採購管理等，以朝永續供應鏈目標。</li> </ul>
科技	<p><b>廣泛的網路犯罪和不安全</b></p> <p>隨著數位科技發展進步，資訊安全風險也日趨複雜。近年國內外資料外洩、網路攻擊事件頻傳，促使企業不得不提升資安風險管理議題之重視。</p>	<p>因網路安全失效而造成網路攻擊防禦能力不足，可能引發勒索軟體、駭客威脅、釣魚網站等資安事件，造成公司重要資產與營業祕密外洩，甚至對生產製造系統造成負面衝擊。</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>台半已設置資安長與專責人員，負責建立企業資通安全管理架構，為本公司資訊部之功能性組織，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。</li> <li>針對台半內部關鍵基礎設施研擬 ISO27001 資訊安全管理導入計畫。詳細時程規劃請參閱「1.4 資訊安全管理」。</li> </ul>

## 內部控制與內部稽核

台半依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，設置直接隸屬董事會之稽核室，藉以建立完備之內部風險控制制度並有效執行，並於每年 11 至 12 月間進行 1 次內部稽核計畫並向董事會報告隔年的稽核計畫，以因應集團內外環境之變遷，並確保該制度之設計及執行持續有效。2023 年共計執行 106 項稽核作業，內控風險程度多屬輕微，皆已於年底前完成改善。

台半每年進行上市櫃公司財務簽證查核，過程中亦檢測內部控制系統的有效性。事務所執行之「內控資訊循環測試」，涵蓋對台半內部控制系統的測試和評估，以確保適當的風險管理和業務運作。

稽核室設置主要目的與執行要項在於調查、評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，並適時提供改進建議，以協助董事會及管理階層確實履行其責任。稽核室採用獨立專職內部稽核，進行定期與不定期之業務稽核、財務稽核等工作，以確實評估內部控制制度之健全性、合理性及有效性。

### 內部稽核運作流程

稽核室每年除執行法令規定之稽核項目，亦考量公司各項作業風險評估結果，擬定次年度稽核計畫、明訂稽核項目，並經審計委員會及董事會核准後實施。所發現之內部控制缺失及異常事項，與受查單位充分溝通後，必要時取得改進計畫及預計完成日期，稽核室追蹤改善情形，並持續追蹤至改善為止。

稽核報告完成次月底前，均交付審計委員會核閱，按季將缺失改善情形提報審計委員會及董事會審議；若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即呈報至各總部總經理、審計委員會及董事會。

### 2023 年工作重點

#### 內部控制自行評估作業

稽核室每年推動各部門及子公司執行自評作業，併同稽核發現之內控缺失及改善情況，作為董事會、總經理評估整體內部控制制度之有效性及出具內部控制制度聲明書依據，同時申報於公開資訊觀測站及刊載於年報上。

#### 子公司監理

將各子公司納入內部稽核範圍，協助及督導內部控制制度之執行，針對各項異常指標出具工作報告知會各子公司，以利即時調整及改善。

#### 內部稽核教育訓練

每年依法參加金管會認定機構舉辦之內部稽核課程，提升專業技能及風險管理意識，並於公開資訊觀測站申報內部稽核人員名冊及所受進修訓練等資料。2023 年進修主題包括「生產循環實務與稽核重點」、「內部稽核在永續資訊管理內部控制的角色」、「銷售及收款循環以及法令規章遵循事項之內部稽核要領」等，共計 7 場次。

### 風險提報機制

除了風險管控，台半將所有員工納入整體風險管理之範疇，目前員工可利用公司內網「員工申訴信箱」平台，主動報告潛在之風險項目，協助管控各項內外部風險之衝擊程度。2023 年度未接獲員工申訴。

### 1.3.2 法規遵循 GRI 2-27 GRI 205-3 SASB TC-SC-520a.1

台半從事所有營運活動，力求遵循所有營運所在地之相關法令規定，訂定各項內部作業辦法，並持續關注任何影響營運之國內外法令、主管機關政策，隨時予以修正。台半《誠信經營守則》中，明確規範全體員工應遵守公司法、證券交易法、政治獻金法、政府採購法等規章，嚴格禁止行賄、收賄或收取、發送政治獻金，並依據「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款，或其他營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動，採行相關防範措施。我們堅持最高從業道德標準，維護公司商譽，以獲得各利害關係人的信任。

台半建立良好的內部重大資訊處理及揭露機制，以避免資訊不當洩漏，確保對外資訊之一致性與正確性。另，為防範內線交易，制定《內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法》並公布於公司網頁以資遵守。



#### 法規遵循情形

2023 年無發生因違反反貪腐、反競爭行為、洗錢或內線交易法等相關重大情事，亦無發生其他重大違法事件<sup>註1</sup>。總計 2023 年有兩案違反水污染防治法第 7 條第 1 項規定，皆在限期內改善完成，並研擬後續水質改善計畫及優化廢水處理流程，詳情請參閱「5.3.2 廢水管理」章節。台半將持續隨時關注法規之變革，以及不定期檢視內部作業流程，以降低觸法風險，確保企業營運符合法律規範。

#### 2023 年違法事項統計與改善措施

台半利澤廠		
缺失	裁罰金額 (新台幣)	改善措施
2023 年 1 月 10 日放流口 (D01) 水樣水質經採樣檢驗結果未符合放流水標準 (懸浮固體: 33.8 mg/L, 最大限值: 30 mg/L) <sup>註2</sup>	22.1 萬元	<ul style="list-style-type: none"> <li>針對廠內人員進行教育訓練，固定清潔時間並建立表單紀錄。若清潔時遇稽查人員進行採樣時，提出說明及 D01 清潔畫面作證。</li> </ul>
2023 年 7 月 24 日放流口 (D01) 水樣水質經採樣檢驗結果未符合放流水標準 (懸浮固體: 42.0 mg/L, 最大限值: 30 mg/L) <sup>註3</sup>	17.9 萬元	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>短期</b>：恢復管線功能、加強管線支撐架數量及強度、新增管道間液位警報。</li> <li><b>長期</b>：變更管線材質，由 UPVC 管線更換為不鏽鋼管路。另增加回流洗管路徑，透過定期清洗管線，以降低結構及阻塞發生。</li> </ul>

註：

- 重大違法事由依照「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定。2023 年台半無發生重大違法事件，亦無非金錢處罰案件。
- 2023 年 1 月 10 日環境異常事件為人員進行放流監測井清潔，於清潔時宜蘭縣政府環境保護局到廠稽查，我司人員也未將該情況告知採樣人員延後採樣，造成違規事件。
- 2023 年 7 月 24 日環境異常事件為廢水處理單元 D01 廠內排放管路斷裂，緊急停機修繕約 12 小時，管路修復後放流管壁形成之結構物（鈣鹽）剝落排出置放流口，發現時緊急停機進行處理，隔日（112/07/25）於放流口進行過濾作業，直至管路內附著物排出。

## 1.4 資訊安全管理

GRI 3-3 GRI 2-25 GRI 418-1

### 重大主題 | 資訊安全管理 - 企業與客戶資訊洩露



#### 政策及承諾

積極建構完善的資安管理政策，包括訂定《資通政策及網路資料安全管理》政策，規劃導入 ISO 27001 資訊安全管理系統認證（Information Security Management System, ISMS）等，並透過各種方式不定期加強內部宣導關於資訊安全之認知與意識，盡可能降低因人為疏漏或不當使用資安資產，造成企業營運風險。



《資通政策及網路資料安全管理》政策



#### 管理方針與評估機制

- 設置資安長及專責人員，追蹤公司各項資安指標及相關風險議題
- 定期審視各廠區及辦公室資訊安全環境，透過教育訓練或宣導提升員工數位安全維護意識
- 評估並導入外部資訊安全審查或弱點系統掃描
- 隨時關注設備資訊安全例行維運計劃執行狀態



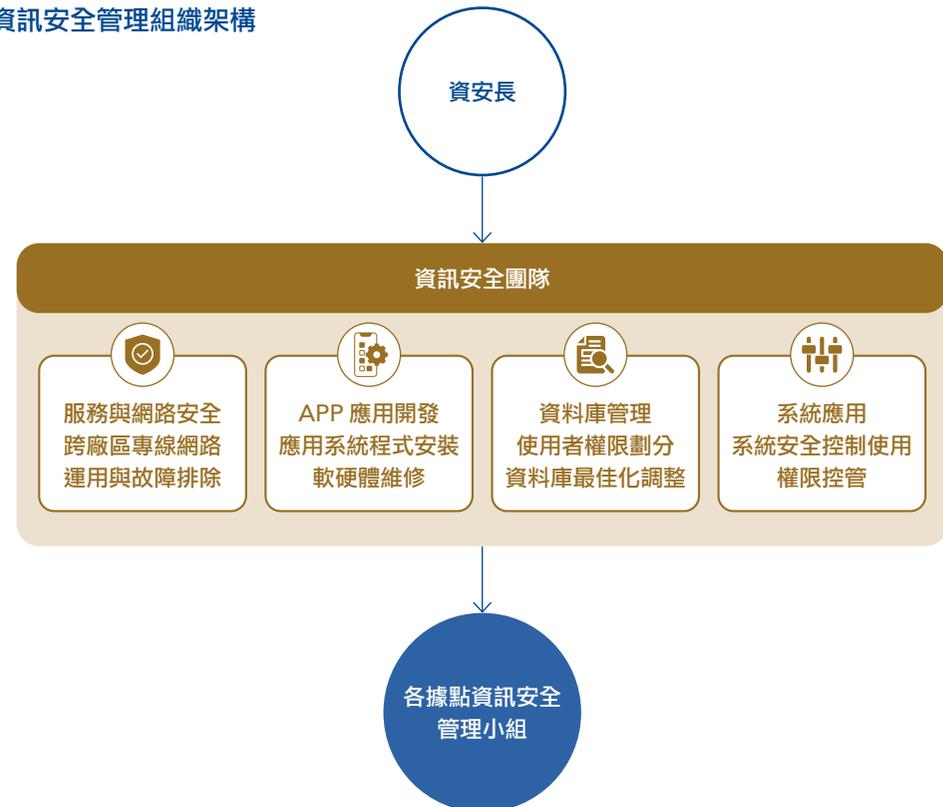
#### 行動方案與績效

- ✓ 定期檢討資訊安全維運計劃
- ✓ 定期檢討外部資安檢查後之行動改善方案落實度
- ✓ 2023 年完成內部資訊安全教育訓練宣導
- ✓ 2023 年台半針對全據點執行「網路及端點監控系統」導入測試

為保護公司與客戶資訊的安全，台半承諾積極建構完善的資安管理層級與政策。我們設置資安長及專責人員，負責建立企業資訊安全管理架構，為台半資訊部之功能性組織，追蹤公司各項資安指標及相關風險議題。我們也規劃導入 ISO 27001 資訊安全管理系統，目前已進入廠商遴選及前置作業階段。

同時，透過不定期資安項目測試，檢視政策與管理層級是否存在漏洞，降低資安風險事件的發生次數與機率。台半近年亦逐步導入資安防護設備、籌辦相關教育訓練，以建構完整的資安制度。

#### 資訊安全管理組織架構



## 資安管理政策

隨著資訊科技快速發展，企業面臨的資訊安全威脅與風險也不斷增加。尤其企業內部資料交換頻繁，如何保障企業資訊資產以及維護個人隱私，成為企業重要課題。台半遵循「上市上櫃公司資通安全管控指引」及參酌台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC）之建議，制定《資通政策及網路資料安全管理》、《資訊循環及電子資料管制程序》，各廠區依循總則，各自訂定內部應對資訊安全資訊程序，以達成整體資安控管法規標準。

### 台半《資通政策及網路資料安全管理》政策執行重點

1

使用者於公司內使用網際網路資源時所有的資訊活動，包含郵件進出，皆自動備份記錄於專用網路主機內。

2

所有被授權同意使用之網路人員，應避免使用大量消耗網路頻寬功能、大量下載，或分享與個人業務無關的資料。所有對網路連接資訊均記錄於對外連接網際網路的網路代理主機上。上述資訊經分析後，若發現屬非業務關係，且情形嚴重影響公司網路運作或洩漏公司機密資訊，將呈送部門主管及總管理單位主管核示處理。

3

對於網路即時通訊軟體或雲端分享軟體，資訊單位人員應每年提送使用清單經各部門最高管理主管審查後，轉資訊單位設定或記錄存查。為防止員工誤用非法軟體及保障公司資產權益，員工應簽署「台灣半導體電腦軟體硬體切結書」，以保護公司資產完整性及法令保護之智慧財產權。

為響應台灣政府推動《資通安全管理法》，以及提升自我資安保護力度，台半於 2022 年起擬定 ISO 27001 資訊安全管理系統認證（Information Security Management System, ISMS）導入計劃，2023 年已進入廠商遴選階段，預計於 2025 年針對關鍵基礎設施持續營運所需的重要資訊系統完成認證，以強化資訊基礎建設的安全防護。預期導入後可優化既有管理制度，從管理、技術、訓練等面向，建立更完善的管控標準，鞏固台半的資安體制。

### ISO 27001 資訊安全管理系統取證規劃

前期準備作業 -  
機房主機資安強化作業



因應資訊環境日新月異改變及風險變化，台半持續與資訊設備原廠、外部資安廠商等單位合作，根據建議定期更新應用設備及軟體，同時修補資安漏洞。2023 年持續推動機房主機儲存空間硬體控制器更新，以及虛擬軟體修補，持續強化關鍵基礎資訊設備，並預計於 2024 年提升強度，以作為導入 ISO 27001 管理制度之前期準備。

- **儲存空間硬體控制器更新**：依據原廠建議，執行儲存控制器更新並修補安全漏洞
- **虛擬軟體修補**：因應軟體商針對自我發現及外部資安廠商發佈，進行版本更換及安裝安全漏洞修補程式

遴選輔導廠商

2023/Q1 ~ 2024/Q3



資訊環境檢討及制度重製建立

2024/Q4



取證稽核

2025/Q1



## 資安風險鑑別

考量資安對於台半之價值與重要性，台半預先分析可能之威脅與漏洞，估算風險發生的可能性和影響程度，評估重大緊急程度與影響範圍，將風險分級排序、規劃相應的管理措施，以降低資安發生時，對台半可能產生之營運、聲譽、財務狀況、競爭力及相關負面影響。

## 資安事件通報與處理

對於資訊安全事件的通報與處理，台半各據點明確訂立資安通報及處理流程。當發生資安事件時，由資訊單位通報各窗口並判定事件等級，若為重大資安事件，立即上報各級主管及風險管理組織，並依照各地點之緊急應變程序及項目，海外廠區若遇重大資安事件，亦同步通報台北總部，同時啟動應變措施及採行相應行為。事件發生結束後，資訊安全管理小組呈送分析及處理報告轉供企業永續發展委員會評估，進而對台半客戶及交易對象做說明並採取矯正措施，以預防事件重複發生、維護利害關係人之信心。



台半利害關係人申訴管道

外部利害關係人檢舉信箱：anticorruption@ts.com.tw



## 防護計畫與資安文化建立

為鼓勵員工即時吸收資訊安全新知，台半台灣據點成為台灣電腦網路危機處理際協調中心（TWCERT/CC）會員，定期轉發該中心發布之資安情資，並透過與 TWCERT/CC 的合作，以不定期之資安測試，落實公司資訊安全防禦與維護。另外，台半於會計師事務所之年度財務簽證查核時，同步聘請專業資訊科技稽核人員（Information Technology Audit, ITA）執行資訊科技稽核，針對 ITA 系統執行各層面的測試和評估，內容包含對系統的功能性測試、安全漏洞測試、數據完整性測試等，以驗證系統的可靠性、安全性和有效性，確保台半的 ITA 系統能夠適應業務需求並提供可靠的數據支持。

內部宣導方面，我們持續推動資安教育訓練，排定相關知識訓練，以提升員工自主資訊防禦能力與素養。2023 年 12 月進行台灣區全體資訊通訊安全通識教育訓練，同時未來將納入正式教育訓練政策，預計每季進行資安政策宣導公告。

## 2023 年資訊安全通識教育訓練 – 廣告信管理系統使用宣導

駭客攻擊手法日新月異，許多威脅來自利用電子郵件發起攻擊，再透過惡意網頁、程式等工具達成入侵目的。為了讓同仁能更安心操作郵件系統，使外寄郵件得加以過濾，降低同仁接觸惡意郵件風險，台半設有廣告信管理系統，可在郵件伺服器前先行擋下各式攻擊郵件，可有效降低釣魚、偽造，或其他病毒郵件。2023 年台半台灣區針對廣告信管理系統執行教育訓練，宣導其使用方法、垃圾郵件攔截敏感度設定等。

## 資安風險事件及因應措施

台半美國據點於 2023 年 12 月發現木馬惡意程式警報，相關同仁於第一時間通報總部資訊部門及管理單位。經總部與廠商共同協作，即時啟動端點管制，限制特定 IP 以及權限管制，警報隨之解除。透過即時警示及嚴密之資安預警應變機制，該事件並未對營運造成任何負面影響，亦無發生重大資料外洩情形。

### 亮點故事

03

#### 導入端點防護測試 避免資安威脅

資安環境日趨複雜，而駭客攻擊手法更是日新月異。為強化安全系統，2023 年台半針對全據點執行「網路及端點監控系統」導入測試，透過弱點掃描、滲透測試等手法，模擬駭客攻擊手段，主動偵測威脅並自動回報，以期及早發現駭客活動跡象，提高即時反應能力、及時研擬解決方案，降低後續可能引發之資安風險。

未來在數位轉型過程中，可能會面臨日趨複雜及嚴峻的資安挑戰，台半將持續尋求、結合頂尖資安技術，從作業系統、網路安全、端點保護等面向，全面提升整體資安防護網。

### 亮點故事

04

#### 整合海外據點 ERP 系統 打造零時差跨國團隊

台半身為一跨國公司，在團隊合作及溝通上，時常需克服遠端作業、時差等挑戰，而無法即時溝通的後果，可能影響高階管理團隊擬定敏捷式的商業策略。2023 年 3 月台半總部推動「ERP (Enterprise Resource Planning) 資訊系統整合專案」，由總部資訊部門同仁赴美子公司協助導入，並於 2024 年 1 月正式上線。

透過集團內資訊整合，及時串聯庫存等商務資料，包含採購、庫存、訂單銷售等資料，由原資訊流 3 日，縮短為即時更新，大幅提升溝通效率，同時也加速業務團隊決策速率，減少客戶流失風險。

## 客戶隱私保護

鑒於台半趨向全球化業務與服務，我們對於所取得之個人隱私與個人資訊落實保護機制，避免外流、濫用、受到竊取等情事，而致個人隱私權益受到損害。若面臨客戶資料洩漏情形，台半將按照資安政策的指引進行因應。本公司預計於 2023 年起計畫逐步導入 ISO 27001 資訊安全管理系統作為管理機制，透過遵循國際標準，降低客戶資料侵害事件可能帶來的衝擊與風險。

除了國際規範，為提升員工對資訊安全的意識與認知，未來將適時透過多元管道及會議，增加資訊安全相關訊息公告與宣導。包括明文規範個人資料的合法使用情境、保存措施、個資事故發生時之當責部門與處理程序，持續加強客戶隱私保護。台半於 2023 年並無發生侵犯客戶隱私或遺失客戶機密資訊相關之情事，亦無接獲侵犯客戶隱私或遺失客戶資料之投訴。