

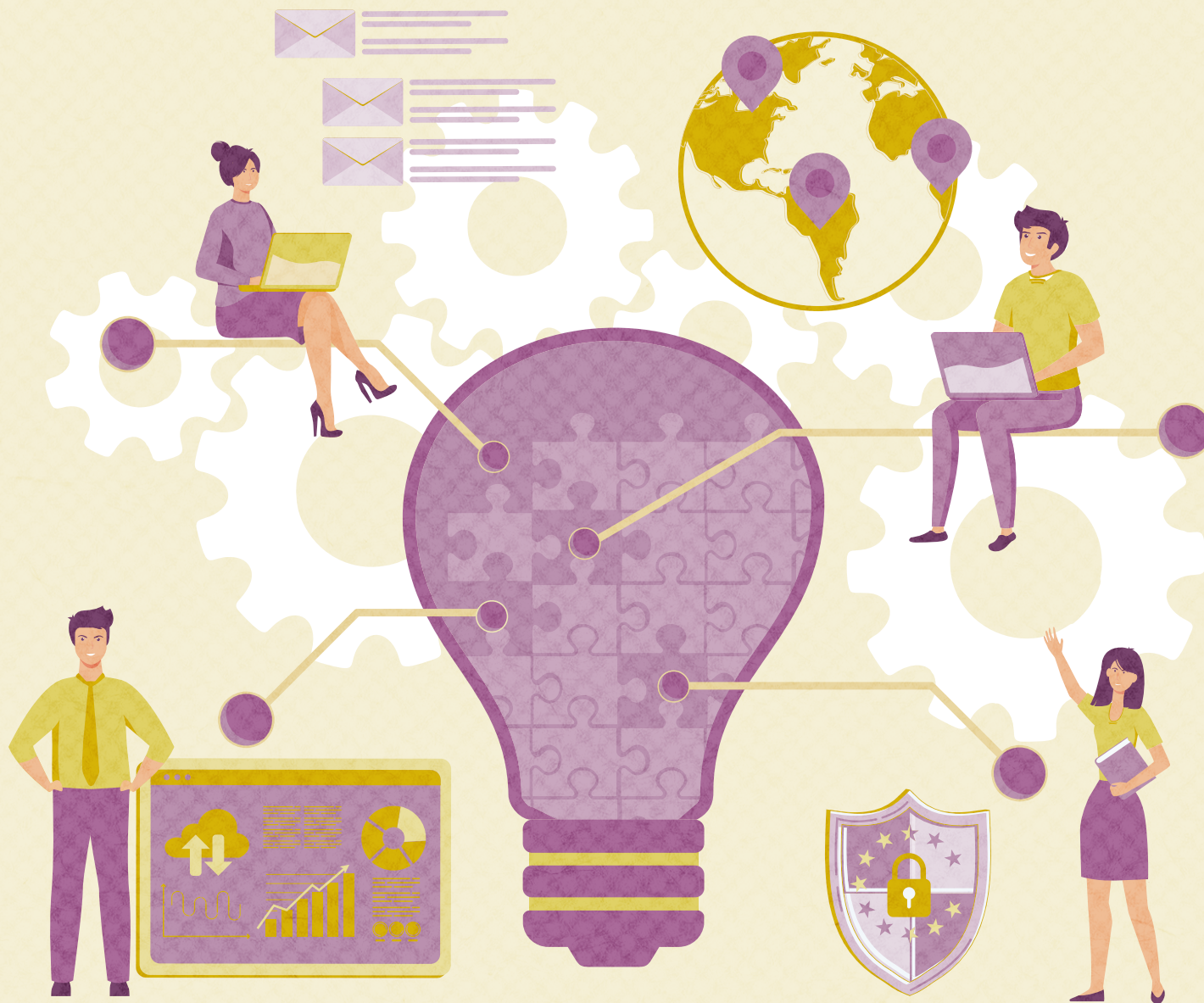
02

穩健公司治理

- 2.1 公司概況
- 2.2 董事會結構運作
- 2.3 風險管理與機會
- 2.4 道德誠信
- 2.5 全面品質管理
- 2.6 數位轉型



◆ 重大主題



2.1 公司概况

◆ 2.1.1 公司簡介

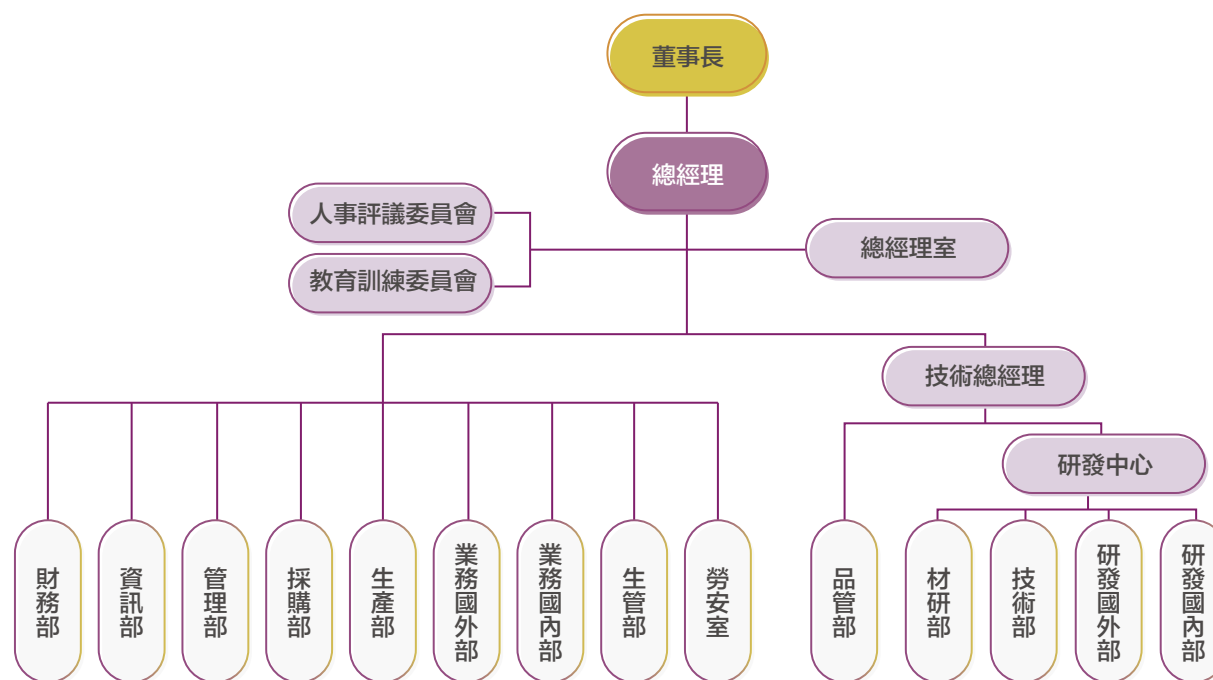
(GRI 2-1、GRI 2-6、GRI 2-9、GRI 2-11)

長泓膠業股份有限公司於 1995 年在台灣設立，專門從事各種特殊用途橡膠材料研發、生產，並長期與世界知名化工大廠合作，建構發展版圖，成為亞洲太平洋地區認可之橡膠混練廠，也為台灣規模最大的橡膠混練公司。長泓持續不斷研發，提供最專業的快速服務與用途廣泛的橡膠材料，如高科技電子業、電機業、醫療業、食品業、飲用水產業、汽車業、傳統產業及石油產業，供應國內外各橡膠製品廠，製做各類橡膠製品，如 O 型圈、汽門油封、墊片、膠管、各類密封件。未來更結合新科技產業，不斷開發高附加價值膠料，並以東協為跳板，進軍國際化。長泓設立符合財團法人全國認證基金會 TAF 認可之專業橡膠實驗室，依據各國客戶不同之需求及美國材料規範（ASTM、MIL、UL、AMS）、德國材料規範（DIN）、日本材料規範（JIS）等需求從事確認工作及專業研究發展並提供符合國際水平需求之技術服務。



公司名稱	長泓膠業股份有限公司
員工人數	台灣廠 297 人；泰國廠 116 人
資本額	新台幣 4.6 億元
設立日期	1995 年 7 月 14 日
主要產品與服務	混練橡膠研發生產及銷售
董事長及總經理	廖重義
總部地址	台灣彰化縣鹿港鎮鹿工南三路 38 號
主要營運地點	台灣鹿港一廠、二廠、三廠 泰國春武里廠
淨銷售額	新台幣 27.7 億
合併財報實體	長泓膠業股份有限公司

· 長泓組織架構圖



◆ 2.1.2 公協會與團體協約

(GRI 2-28、GRI 2-30)

長泓加入各協會都是以會員方式加入包括：彰化縣工業會、台灣橡膠暨彈性體工業同業公會、彰化縣鹿港彰濱產業園區廠商協進會。本公司無成立企業工會，也未簽定團體協約。



2.2 董事會結構運作

◆ 2.2.1 董事會組成

(GRI 2-10、GRI 2-11、GRI 2-17)

長泓膠業係屬非公開發行公司，依公司法及公司章程規定，本公司設董事 5 人，監察人 1 人，其中董事男性 3 位，佔比 60%；女性 2 位，佔比 40%，皆為 50 歲以上，平均年齡 64.4 歲（介於 55~69 歲），治理單位成員在性別比例上並無明顯差異。長泓膠業董事會為最高決策單位，主席為董事長，兼任公司高階管理階層職務，監督公司整體營運管理。2024 年本公司董

事會共召開 3 次，董事會實際出席率 100%，董事平均任期為 15 年。董事會下設「ESG 委員會」，負責審議永續發展重要議案。董事會每年至少召開一次董事會，監督公司管理階層業務內容及決議重大業務，並確保公司守法、各項業務及財務之資訊透明。為有效執行獨立監督及制衡之機制，各項議案均提經董事會報告及討論。本報告書呈董事長核准通過發行。

◆ 2.2.2 董事會進修

(GRI 2-17)

為強化董事會對永續發展議題之掌握與決策能力，本公司建立董事會成員之持續進修機制，並針對董事長提供定期且專業的 ESG 議題更新。由總經理室每季彙整國內外 ESG 最新趨勢、法規變動、評比準則及產業實務案例，並向董事長進行簡報與說明，協助其即時掌握永續治理脈動，提升對環境、社會與治理議題的知識基礎與風險意識，進而作為公司策略方向與決策的重要參據。

董事會組成

職稱	姓名	實際出席次數	實際出席率(%)	學歷	專業知識與技能			
					產業知識	經營管理	領導決策	財務會計
董事長	廖重義	3	100%	逢甲大學 化工系	√	√	√	√
董事	吳國賢	3	100%	-	√	√	√	√
董事	陳淑惠	3	100%	-	√			√
董事	吳美惠	3	100%	-	√	√	√	√
董事	吳懋群	3	100%	成功大學 化工系	√	√	√	√

年度	2023 年	2024 年
課程	» 碳足跡 » GRI 準則改版重點 » TCFD 情境模擬 » ESG 報告書成果	» 綠色產品重要性 » 溫室氣體盤查 » CDP & SBTi 介紹 » ECOVadis 介紹

◆ 2.2.3 董事會利益迴避

(GRI 2-15)

董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。若董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就會議事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。董事對利害關係議案迴避之執行情形、於其他董事會任職狀況、從 2000 年至 2024 年止，未發生利益衝突等上述之情況。

◆ 2.2.4 董事會績效評估

(GRI 2-18)

本公司重視董事會治理效能，建立董事會績效評估制度以持續提升治理效能。本公司每年度進行董事會績效評估，採內部自我評估方式執行。評估作業由總經理辦公室協助辦理，全體董事均參與評估程序。

本公司董事會具備適當的集體知識、技能和經驗，能夠有效履行監督職責。2024 年績效評估結果顯示董事會整體表現良好（4.1/5.0），我們將持續完善評估機制，強化待改善領域，確保董事會能持續有效監督公司治理與永續發展。

・ 評估結果摘要

評估面向	2023 年		2024 年		主要發現	改善重點
	得分	等級	得分	等級		
董事會組成與結構	3.8 / 5.0	良好	4.0/5.0	良好	專業背景涵蓋面廣，多元化程度可再加強	強化董事專業培訓計畫
董事會職責認知與行使	4.2 / 5.0	良好	4.4/5.0	良好	運作效率優異，法規遵循機制待強化	建立法規遵循狀況定期檢討機制
永續發展議題的監督	4.0 / 5.0	良好	4.0/5.0	良好	ESG 意識提升，制度化程度可再強化	提升 ESG 政策制定參與度

◆ 2.2.5 董事及經理人之薪酬政策

(GRI 2-19、GRI 2-20)

本公司之董事成員年度報酬依公司章程第 19 條，每年度決算獲利金額提撥不高於百分之五為董監酬勞；高階經理人則依照《薪資管理辦法》規定，包含薪資、獎金、退職金等。除本公司高階經理人薪酬外，一般同仁其他福利與退休制度亦相同，並依照法令規定辦理。

・ 長泓集團財務狀況

單位：百萬新台幣

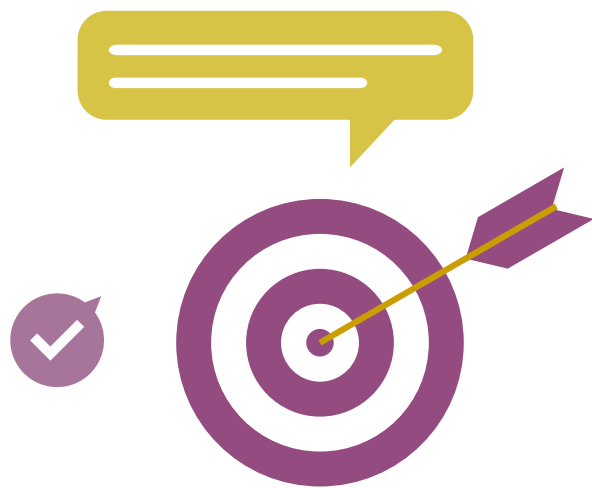
	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
營業收入	3,243	3,502	2,420	2,331
稅後淨利	+	+	+	+
繳稅總額	152	164	73	71
員工福利	370	393	343	372
稅金 營收比	4.69%	4.68%	3.00%	3.05%

註：「+」表示獲利

◆ 2.2.6 關鍵重大事件識別與溝通機制

(GRI 2-16)

為強化企業風險管理與即時應變能力，本公司已建立明確且系統化的關鍵重大事件識別與通報機制。此機制旨在確保經營階層及負責人能於第一時間掌握影響公司營運、財務、法規遵循或永續績效（ESG）的重大事件，並據以研擬應對策略，有效降低潛在衝擊。



事件定義與識別標準

本公司依事件可能造成之影響程度，訂量化標準以識別關鍵重大事件

- ◆財務面：單一事件造成損失達實收資本額 1% 或新台幣 500 萬元以上者。
- ◆營運面：主要生產線中斷持續 8 小時以上。
- ◆法遵面：受主管機關裁處罰鍰金額達 50 萬元以上者。
- ◆職業安全衛生面：職業安全事故導致死亡或三人以上重傷。

溝通與應變流程

一旦發生符合上述標準之關鍵重大事件，相關單位須依下列時效通報與應處：

- ◆事件發生後 4 小時內 向總經理進行初步通報
- ◆24 小時內 完成事件初步評估
- ◆48 小時內 向負責人及經營團隊提交正式報告
- ◆視事件性質，於適當時機向全體股東及利害關係人揭露說明處置情形與改善作為

· 2023-2024 年度重大事件彙整

年度	發生事件	法規依據	重大類別	通報與處理情形	改善措施與後續行動
2023	職業災害 1 件	《職業安全衛生法》 第 37 條第 2 項第 3 款	營運面	已依內部規範完成通報與初步評估，並於時限內向經營團隊及負責人報告。	5.3.5 勞動及職安法規遵循 (GRI 2-27)
2024	職業災害 1 件	《職業安全衛生法》 第 37 條第 2 項第 3 款	營運面	已依內部規範完成通報與初步評估，並於時限內向經營團隊及負責人報告。	5.3.5 勞動及職安法規遵循 (GRI 2-27)

2.3 風險管理與機會

◆ 2.3.1 內控制度及內部稽核

長泓內部控制，在於強調風險管理導向的內控機制透過 IT 系統化落實於各個作業層面，並以嚴謹的稽核管理程序來完善內部控制機制，確保公司經營落實法令與相關內部規章，提升營運效率及降低風險，強化長泓在客戶及利益關係人心目中的風險管理形象。

內部稽核單位依據「內部稽核實施細則」執行內部控制制度適切性之覆核，並透過持續性及專案性查核，確保各項作業落實執行。稽核範疇涵蓋本公司及子公司之所有營運活動，稽核單位依據風險評估結果擬定年度稽核計畫，經董事長核准後實施。稽核報告每月呈報董事長審閱，對於查核所發現之缺失，持續追蹤至完成改善。此外，稽核單位每季與受查單位召開檢討會議，就作業流程管控進行討論，以確保內部控制制度之有效執行。

長泓總經理辦公室設有專業獨立的稽核小組，每年針對公司內部各組織及各層級同仁均須透過內控自評，自我檢視遵循情形，並接受稽核小組稽核結果與改善建議，以確保營運效果

	項目	內容
內部控制框架	控制理念	以風險管理為導向的內控機制
	執行方式	透過 IT 系統化落實於各作業層面
	管理目標	» 確保公司經營符合法令與內部規章 » 提升經營效率 » 降低營運風險 » 強化風險管理形象
內部稽核框架	法規依據	內部稽核實施細則
	稽核範圍	» 本公司所有營運活動 » 子公司所有營運活動
	稽核類型	» 持續行查核 » 專案性查核

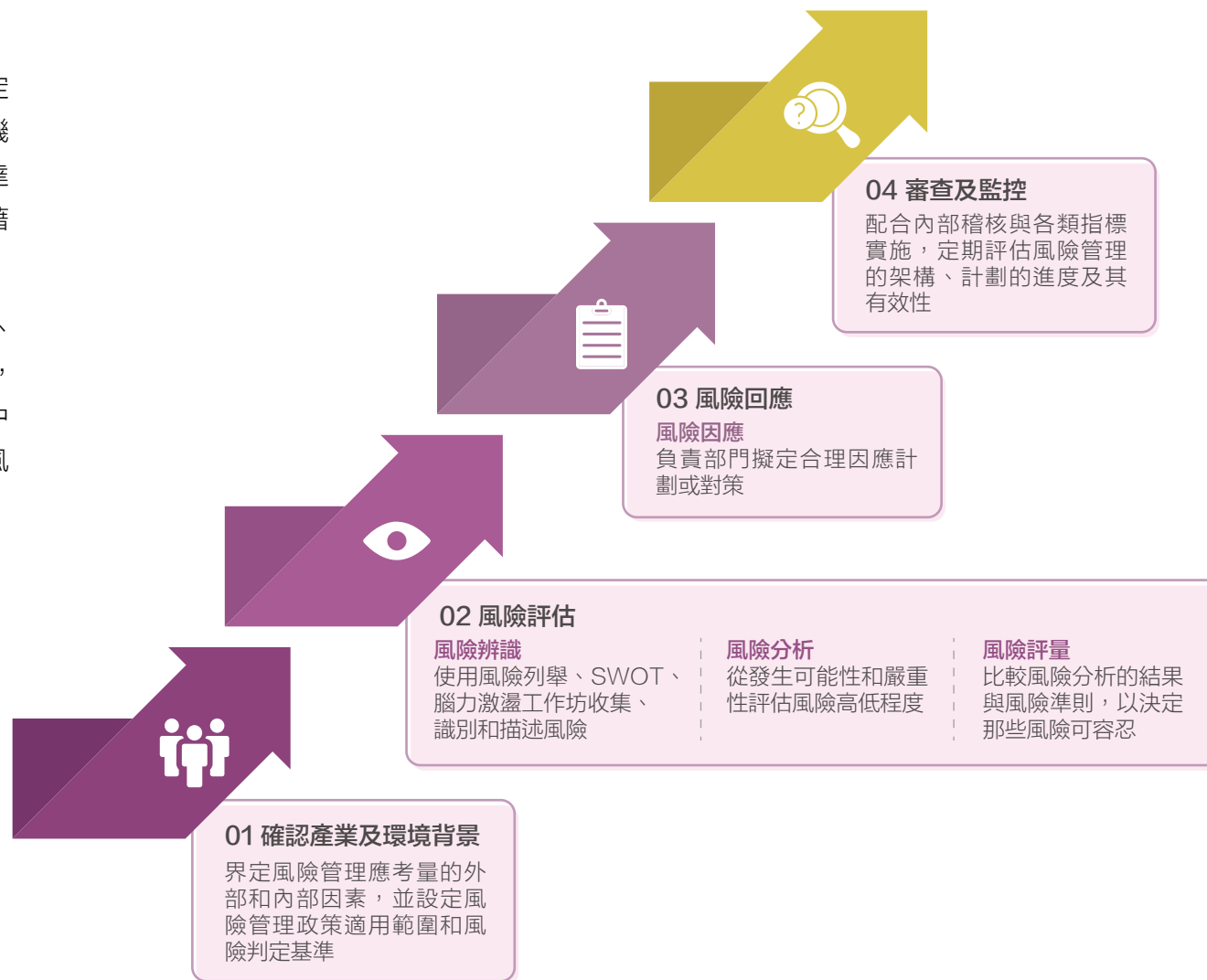
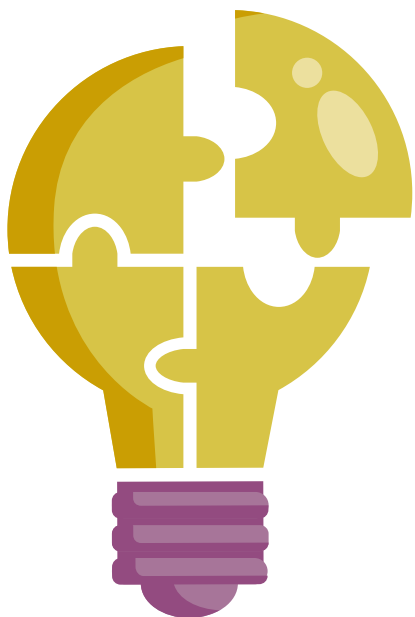
◆ 2.3.2 稽核作業流程

階段	執行內容	時程
規劃階段	» 進行風險評估 » 擬定年度稽核計畫	年度
核准程序	董事長審核核准	-
執行管理	» 實施查核工作 » 撰寫稽核報告	持續性
追蹤管理	» 缺失改善追蹤 » 持續追蹤至改善完成	持續性
檢討改進	與受查單位召開檢討會議	每季
呈報制度	稽核報告呈報董事長審閱	每季

◆ 2.3.3 長泓經營機會與風險

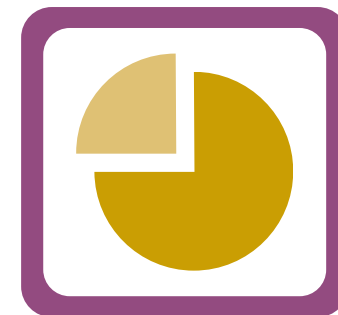
長泓藉由每年一次的策略研討會以及不定期的內部稽核，積極審視公司所面臨的風險與機會，經由完善的風險管理與適切的危機處理，達到事前預防及掌握改善營運模式的契機，同時藉由實行企業永續策略以達到長期的風險管理。

風險及機會評估方式依據事件發生可能性、風險發生之嚴重性及事件發生之效益項目進行，並針對上述項目予以鑑別給分，做出需關注高中低之風險及機會，經由我們鑑別為中度及高度風險與機會如下。



· 長泓經營風險鑑別及減緩措施

面向	風險類別	風險	風險等級	減緩措施
治理	資訊安全	惡意軟體	高風險	定期進行作業系統及安全性漏洞更新、病毒偵測預防
治理	資訊安全	網路釣魚	高風險	社交工程演練、資安認知教育訓練、部屬防毒與 EDR、主動式分析異常登入與資料存取行為、雙因子認證、滲透測試與弱點修補
治理	營收	地緣政治因素、客戶產能轉移、海外尋找第二供應商，營收下降。	高風險	1. 擴增海外產能 2. 優化產品品質
環境	氣候變遷	詳細內容請詳閱第四章「TCFD 報告」		
環境	環保	PE 袋使用量過多，造成環境污染	中風險	1. 使用可添加回產品內部的熱熔袋 2. 檢視包裝合理性，選擇合適包裝規格
環境	能源	能源成本上升影響企業獲利	中風險	1. 設定公用電準則 2. 耗電裝置改用變頻馬達 3. 水冷主機設定自動啟閉功能
環境	環境法規	違反環境法規	低風險	定期確認法規正確性，並確實遵守法規
社會	人權議題	詳細內容請詳閱第五章「人權報告」		
社會	職業安全	發生重大工傷	高風險	1. 落實職業安全衛生訓練及宣導 2. 日常設備點檢及維護 3. 持續精進主動式防護設備
社會	人才發展	員工職能無法滿足公司發展需求	低風險	每年定期進行職能落差分析，擬定年度補強訓練計劃，確認學習成效
社會	勞動法規	違法勞動法規	中風險	定期確認法規正確性，並確實遵守法規



2.4 道德誠信

(GRI 2-25、GRI 2-26)

長泓秉持「追根究柢、勤勉樸實、客戶優先、誠信積極」的核心價值觀，將誠信視為企業文化不可或缺的一環，體現在日常營運與內部治理之中，唯有堅守道德原則與正直行為，方能贏得利害關係人長期的信任與支持，進而促進企業永續發展。

為具體落實誠信原則，公司已制定完整的道德誠信政策與行為準則，相關制度由董事長核定與公告，彰顯最高管理階層對企業倫理的重視與承諾。我們亦透過教育訓練與內部宣導，強化全體同仁對誠信文化的認知與實踐，確保每一項業務決策皆符合道德與法規標準。



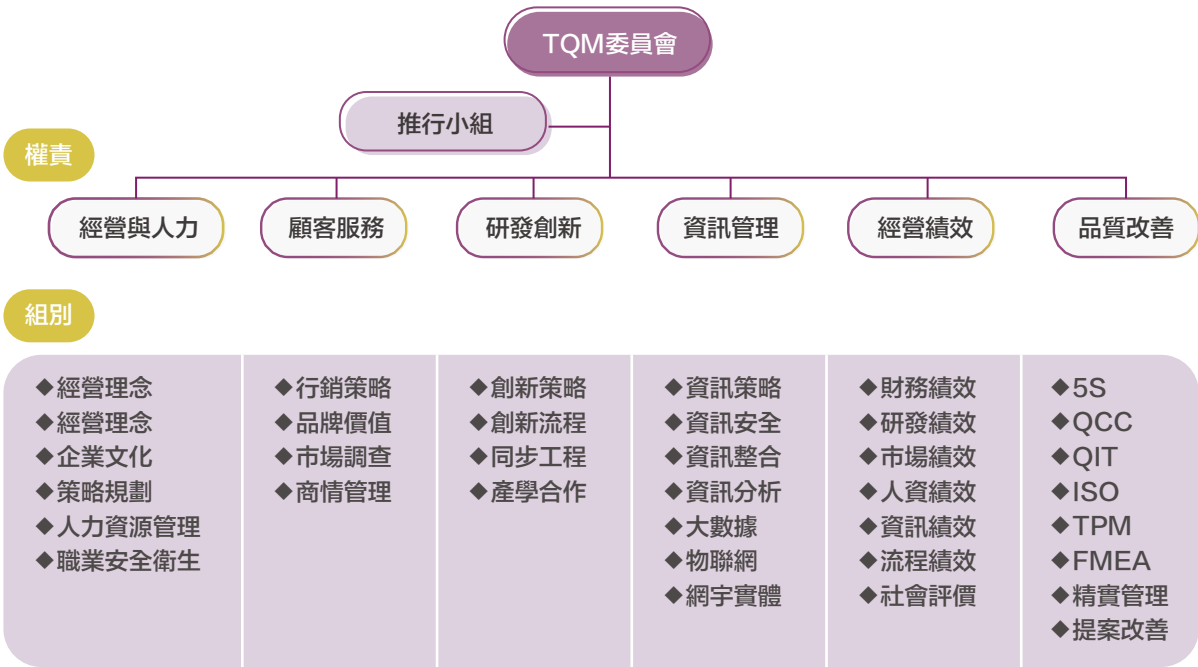
相關制度	摘要
員工從業道德行為守則	第 3 條 誠信原則 » 本公司員工於執行職務時，應注重團隊精神，摒棄本位主義，信守誠實信用之原則，積極進取、認真負責之態度。 第 6 條 避免利益衝突及圖私利，禁止以下行為 » 6.1 對於經管或監督之業務，利用職務之便，行直接或間接圖利之行為，以獲取不當利益或其他舞弊之情事 » 6.2 對於非其經管或監督之事務，利用職權機會或身份圖利 » 6.3 利用職務上之機會，詐取他人財物 » 6.4 侵占或竊取公司之設備、財物 » 6.5 將公司資源或利益輸送給自己或親友之行為，如某些行為屬「公私兩便」，經呈請董事長核准後始可進行 » 6.6 浮報各項費用、加班時數等
員工申訴處理辦法	第 1 條 目的 » 為提供員工溝通管道，協助員工解決工作個人權益受損、作業環境不良及不公平待遇等事項，特訂定本辦法。 第 3 條 申訴方式 » 3.1 員工如有權益受損，或有其他意見時，得以「員工申訴表」申請，申請書所載之內容應客觀，佐證資料應詳實，匿名、誣陷、黑函及污辱他人文字，申請概不受理。 » 3.2 由同仁依其所需，可選擇以郵寄、電子郵件或將申請表投入員工意見箱表達意見。公司內部設有 4 個員工意見箱，兩星期會檢視是否有申請表。電子郵件則寄到專用電子郵件帳號 csr@chr.com.tw。實體郵件則寄到 505 彰化縣鹿港鎮鹿工南三路 38 號 管理部 協理收。
性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法	第 3 條 » 本公司由管理部負責性騷擾防治措施推動、申訴與懲戒相關事項，其申訴窗口主要為管理部，其受理電話、電子信箱另行公告，對外並公佈在公司網頁上，以落實本公司防治性騷擾之決心。

2.5 全面品質管理

「全面品質管理」是長泓邁向卓越與永續發展的重要基石，透過全員參與與持續改善，系統化提升各項經營流程與成果，實現企業使命與願景。

◆ 2.5.1 全面品質管理委員會與權責

為追求公司卓越經營，強化經營體質，提升各面向經營品質，增加組織競爭力，設置「TQM 委員會」：

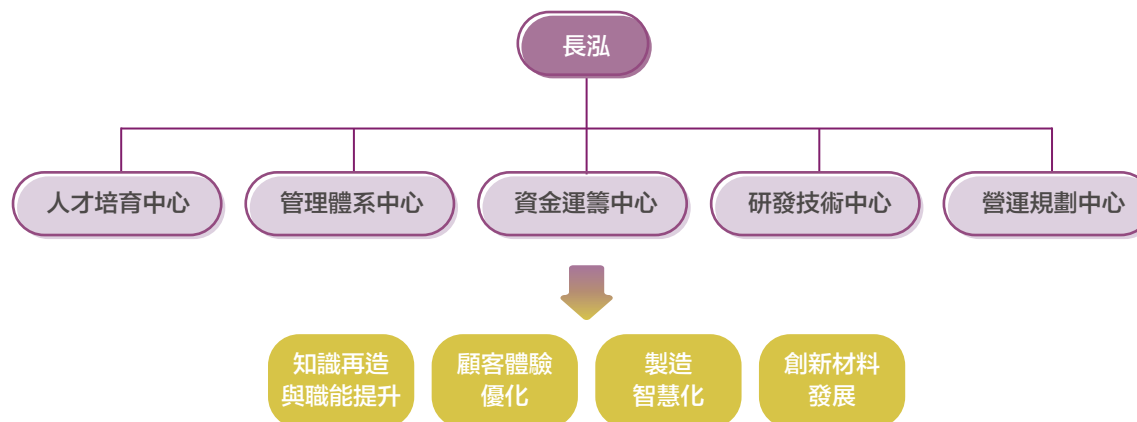


◆ 2.5.2 TQM 推行歷程



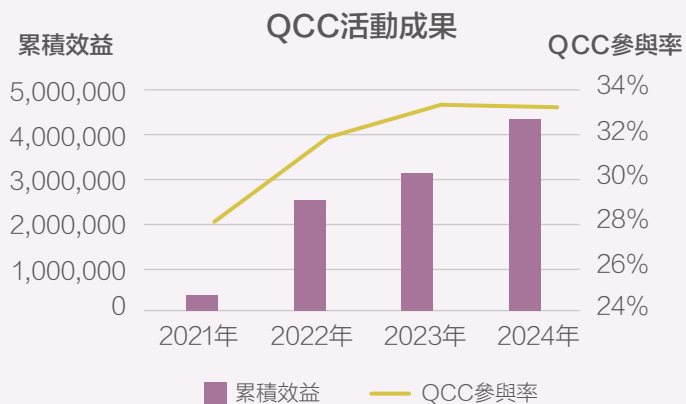
◆ 2.5.3 TQM 推行展望

長泓將規劃五大中心，做為集團運籌，並逐步強化營運各面向功能。



◆ 2.5.4 QCC 活動成果

自 2016 年導入全面品質管理（TQM）中的品管圈（QCC, Quality Control Circle）活動以來，本公司持續推動基層員工參與品質改善。初期以小規模單位導入，逐年透過內部檢討與經驗分享，優化推行機制，逐步擴大至全廠多個部門共同參與，深化全員品質意識與問題解決能力。2023 年，長泓參與「台灣持續改善競賽（TCIA）」並榮獲自強組銅塔獎肯定，展現本公司在持續改善與自主創新方面的具體成果，也強化了我們對於提升營運效率與永續發展的承諾。



2.6 數位轉型

◆ 2.6.1 轉型策略

在全球環境挑戰與科技革新交織下，企業永續發展的思維正在轉變。除了傳統的環境保護與社會責任，現代企業更須透過數位化手段，強化內部效率、推動創新並深化對利害關係人的價值承諾。數位轉型，不僅是技術的革新，也是企業實現 ESG 目標的重要策略支柱。長泓深刻認知數位科技在實現永續經營中的關鍵作用，積極推動數位轉型，並將其納入整體永續策略之中。我們聚焦於以下兩大策略，推動企業持續進化：



轉型策略	策略目的	策略專案	用途	成效
流程 自動化	提升作業 效率	RPA 專案	流程自動化，縮短作業時間	每年節省 2,313 小時
		供應商文件自動化索取歸檔	縮短供應商資料索取以及搜尋	每年節省 492 小時
		發票辨識與自動核對	提升核對速度	每年節省 48 小時
		硫化圖 & COA 自動生成	縮短資料處理時間	每年節省 652 小時
技術 資源整合	提升配方 開發效率 及精準度	技術資源整合	查詢產品過去的歷史資訊	快速了解集團間各產品特點及優劣勢
		規範對應	根據規範條件快速推薦產品	修改測試中
		BOM 比較	整合不同 BOM 的研究結果	每年節省 200 小時
		配色	集團可參考過去配色比例，以及 AI 配色功能，精準快速調色。	配色效率提升 25%
		橡膠性能預測	提升開發速度	每年節省 6,800 小時 每年節省 128 萬

◆ 2.6.2 資訊安全

資安預防機制	資安檢測與回應機制	維運與帳號防護機制
1.1 資安意識教育與內部強化 » 每年定期舉辦至少二堂資安教育訓練課程，主題涵蓋社交工程、密碼強度、防詐意識、內部威脅等，近三年累計超過預定人次參與。定期透過模擬釣魚信訓練及小測驗，提升員工資安意識，培養資安文化。 1.2 網路安全控管機制 » 建立標準化防火牆規則審查程序，使用新世代防火牆提供的應用控制、入侵防禦系統與網站過濾等功能強化邊界防禦。VPN 與 RDP（遠端桌面）皆採用加密協議及多重驗證，確保遠端存取安全。防火牆搭配安全分析平台可即時回溯異常事件，提升事件調查效率。與威脅偵測平台整合，導入威脅情報，進行即時風險分析與聯防。 1.3 終端裝置防護 » 所有員工電腦均部署防毒與 EDR（端點偵測與回應）系統，具備主動偵測、阻擋、回應惡意活動能力。裝置每日自動更新病毒碼與安全修補，提升零時差防禦能力。MDR 支援自動隔離可疑端點與惡意程序行為分析，提升整體事件處理即時性。 1.4 稽核與日誌監控 » 定期（每月）檢視防火牆、EDR、Windows Server 等系統的稽核日誌，主動分析異常登入與資料存取行為。	2.1 滲透測試與弱點修補 » 每年至少執行一次第三方滲透測試，涵蓋網站、應用系統與內部網段，針對中高風險項目進行修補與驗證。持續使用自動化弱點掃描工具對內部主機及系統進行弱點管理。2024 年有五個中度風險，改善了五個。 2.2 電子郵件多層次防護 » 建立郵件閘道，針對病毒、惡意連結、釣魚信件等多層篩選。加入 SPF/DKIM/DMARC 驗證，防止偽冒郵件。啟用沙箱技術分析附件是否為零時差威脅。	3.1 帳號與權限控管 » 對核心系統設有最小權限原則，資訊部專人控管帳號權限。每半年進行一次帳號與權限查核，包含帳號使用狀況、異常登入紀錄、離職帳號清除等。 3.2 內網 WIFI 使用者驗證 » 採用 802.1X 認證機制，配合個人帳號登入與使用範圍設定，並記錄存取日誌供資安稽核。搭配無線存取點實施區段化控管與存取權限區分，防止非法存取內網資源。 3.3 雙因子認證 » 所有遠端管理及關鍵系統登入，全面導入動態密碼認證。整合行動裝置認證以提升安全性與整合性。