

A large, stylized number '2' in white, set against a blue background. The '2' is composed of thick, rounded strokes, with the top loop and the bottom tail extending across the left side of the page.

公司治理 經營績效

CHERNGTAY 2022 ESG REPORT

- 2.1 公司簡介
- 2.2 治理架構
- 2.3 誠信經營與法規遵循
- 2.4 風險管理
- 2.5 資訊安全與個資防護
- 2.6 人權盡職調查
- 2.7 財務績效
- 2.8 產品與創新研發
- 2.9 客戶服務
- 2.10 供應鏈管理

2 公司治理 經營績效

2.1 公司簡介 GRI 2-21、2-6、2-28

公司名稱	誠泰工業科技股份有限公司
成立日期	1983 年 6 月 13 日
股票代號	4767
資 本 額	新台幣 3.14 億元
營運總部	台灣 高雄市路竹區路科三路1號
營運據點	台灣、中國(武漢/天津/杭州/中山)、印尼、越南、印度，共8據點
員 工 數	60人
公司網址	www.chetay.com.tw

誠泰科技創立於 1983 年，主要生產與銷售自有品牌自動化設備用熱熔膠接著劑產品與專業防水材料之專業廠商，產品主要可區分為兩大類別，主要為熱熔膠產品，其次為防水膜產品。熱熔膠產品為符合當今各國各項環保法規嚴苛要求之環保綠色接著劑，誠泰科技憑藉著自身優異產品品質、技術服務及 IOS 等國際認證，產品廣泛應用在各行業的包裝、製鞋產業、書本裝訂業、傢俱業、各式組裝業、汽車業、電子與家電業等，應用範圍廣泛性且具多樣性。市場拓展以自建品牌銷售通路方式直接貼近客戶，銷售佈局與營運據點更遍及中國大陸及亞洲的印尼、越南、印度等新興開發中市場。此外透過創意的系統服務模式，讓業務部門能及時將客戶端的需求及市場面向的發展趨勢回饋予研發部門，不僅可滿足現有客戶與各市場板塊需求，更能發掘現有產品外的潛在契機。

誠泰科技的另一項自有品牌產品為防水膜產品，亦深獲國內各大公共工程與基礎建設的建築營造單位所喜愛。防水膜產品屬結構式防水的產品，除可應用於規範嚴格須確保防水功能的重大公共工程如機場、捷運站、焚化爐、火力發電廠、橋樑等外，亦同時可應用在一般的民間、生產廠房的建築與修繕工程，如斜屋瓦、游泳池與住宅或工廠屋頂等防水建築功能。

此外，誠泰科技研發團隊具有熱誠且不斷持續創新，開發出具有競爭價格的自黏式熱熔膠防水膜產品已成功打入日本市場，成為目前唯一進軍日本市場的台灣防水膜企業。

誠泰科技期望逐步成為亞洲最具代表性之熱熔膠及防水材料服務公司後，並向世界級熱熔膠及防水材料品牌之領導者邁進。



► 事業發展

熱熔膠事業群高值化轉型

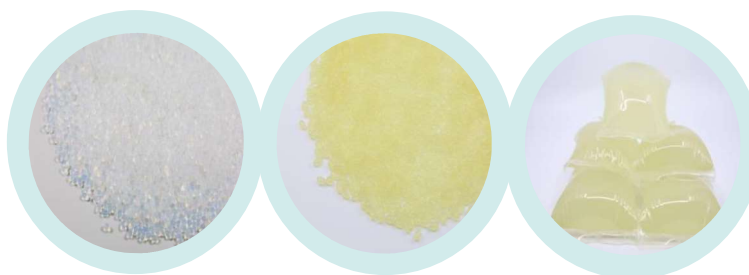
因應產業的趨勢變化，近年來本公司於熱熔膠事業積極投入反應型熱熔膠與生質型熱熔膠研發，反應型熱熔膠產品為結構接著劑，具有固化速度快、接著强度高、耐久性好、技術要求高及應用廣泛的特性，接著性能可以滿足較嚴苛需求，可克服一般熱熔膠熱可塑性的缺點，尤其在再生能源等新興領域的需求量日益擴大為未來熱熔膠的發展方向之一；而生質型熱熔膠在各國倡導循環經濟與減碳趨勢下，搭配生質原料不斷創新發展，有機會發展成為新一代熱熔膠產品。

防水材料事業群高值化轉型

於防水材料事業上，亦率先開發新一代環保防水熱熔膠的膜片材逐步取代目前的瀝青基防水膜，提升產業技術層次朝向環境友善產品跨出一大步，並於2022年4月順利取得日本發明專利(專利號：特許第7060885號)。另在既有防水產品延伸應用方面，則投入彩鋼浪板隔熱鋁膜、修補膠帶產品的研發，以滿足未來市場多樣化需求。

產品應用行業

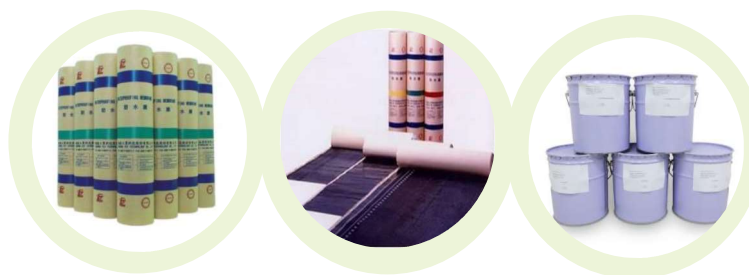
熱熔膠產業



熱熔膠應用

- 食品包裝業
- 運動休閒業
- 造紙印刷業
- 化妝品組裝業
- 交通運輸業
- 電子電器業

防水膜產業



防水膜應用

- 捷運工程
- 鐵路地下化工程
- 大樓及小木屋
- 其他建築物防水工程

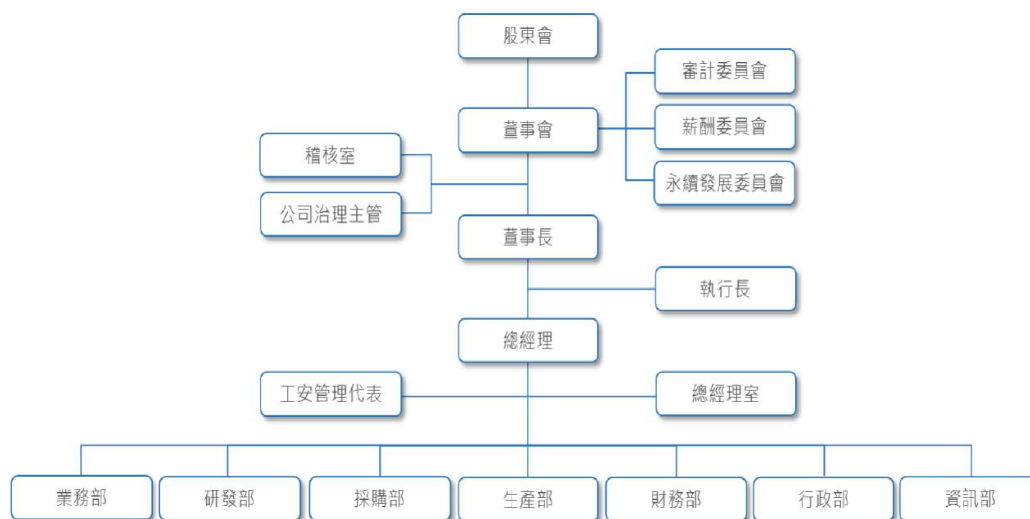
外部合作

誠泰科技藉由參與產業協會，與各協會成員相互交流，加強對產業趨勢、市場資訊與政府法令之了解，並增進與其他企業組織之合作，讓公司在新技術發展上與時俱進，同步提升品牌形象及市場能見度。

類別	公、協會	會員
產業交流	台灣科學工業園區科學工業同業公會	✓
	台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會	✓
	高雄市總工業總會	✓
社會促進	高雄港都市櫃企業家協會	✓

2.2 治理架構

GRI 2-9



組織權責執掌說明

公司治理 <https://www.chetay.com.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=showlist&id=702&index=5>

經營管理 <https://www.chetay.com.tw/index.php?option=module&lang=cht&task=showlist&id=705&index=6>



2.2.1 董事會 GRI 2-10、2-11、2-12、2-13、2-14、2-15、2-16、2-17、2-18、2-20、GRI 405-1

本公司董事會為公司最高治理單位，主要負責督導經營團隊運作

董事會的組成係依公司章程規定選舉與組成，董事成員之選舉採候選人提名制。股東會依公司法規定就符合資格董事候選人名單選任之，任期三年得連選連任。董事長王勝義先生為本公司股東會及董事會主席，目前依章程規定選出之董事共 7 席，其中包含 3 席獨立董事(占比 42%)。

董事成員多元化

本公司於「公司治理實務守則」及「董事及獨立董事選舉辦法」明訂董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針。本公司亦注重董事會成員組成之性別平等，女性董事席次設立目標為至少 1 席。

衡諸本公司現行董事成員名單，包含 4 位董事及 3 位獨立董事，成員背景經驗所具備之能力，已達到公司董事會成員多元化政策，並包含一名女性獨立董事(占比 14%)。

董事成員學經歷背景

董事姓名	學經歷背景
王勝義	(一)大同大學化學工程系 (二)誠泰工業科技(股)公司董事長 (三)誠泰工業科技(股)公司總經理
賴清渠	(一)成功大學EMBA (二)大同大學化學工程系 (三)誠泰工業科技(股)董事 (四)誠泰工業科技(股)總經理
陳勁州	(一)成功大學統計系 (二)誠泰工業科技(股)公司董事 (三)台灣聚合化學品(股)公司高雄總廠 總廠長室高級專員
李永鏗	(一)省立新竹高級工業職業學校 (二)誠泰工業科技(股)公司監察人
許立忠	(一)靜宜大學企業管理研究所 (二)巨大機械工業總務部經理 (三)巨大機械工業特別助理兼發言人
陳嘉明	(一)賓州州立大學化學工程博士 (二)大同大學化學工程與生物科技學系教授兼工程學院院長 (三)大同生科股份有限公司總經理
蔡柳卿	(一)國立政治大學商學博士 (二)國立彰化師範大學商業教育系會計組專任助理教授 (三)國立嘉義大學財務金融學系專任教授兼系主任



董事專長多元化結構

董事姓名	性別	年齡				專業能力 ^註								獨立董事 任期年資
		60歲以下	61至65歲	66至70歲	71歲以上	營運 判斷能力	會計及財務 分析能力	經營 管理能力	危機 處理能力	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力	
王勝義	男			✓		●	▲	●	●	●	●	●	●	N A
賴清渠	男			✓		●	●	●	●	●	●	●	●	N A
陳勁州	男				✓	●	●	▲	▲	●	▲	▲	●	N A
李永鍵	男		✓			●	▲	●	●	▲	●	●	●	N A
許立忠	男			✓		●	●	▲	●	●	▲	●	●	3-6年
陳嘉明	男		✓			●	▲	●	●	●	●	●	●	3-6年
蔡柳卿	女	✓				●	●	▲	▲	▲	●	●	●	3-6年

註：○ 不具備此能力；▲ 具備實務經驗；● 具備專長背景與實務經驗。



董事會績效評估

為提升董事會效能，誠泰科技於「董事會績效評估辦法及程序」明定每年底進行當年度董事會績效評估，並且每三年委由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行。董事會、功能性委員會及董事成員依不同面向指標進行評量，2022 年度董事會等功能性會議評核績效結果於 2023 年 3 月 15 日報請董事會通過。詳細情形請參閱本公司年報或網站。

董事利益迴避機制

誠泰科技於董事會議事規範第 15 條中載明有關董事利益迴避條款「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，應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。」公司已設置三席獨立董事，獨立董事於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議；而董事會討論任何案件時，充分考量獨立董事意見，並將各董事及委員姓名、議案內容同意或反對理由或意見、應迴避原因及參與表決情形，如實完整記錄，有效保障公司利益。



董事會運作暨進修情形

2022 年董事平均出席率為 97 %，且董事依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」辦理進修，以掌握最新公司治理趨勢及產業脈動，詳細情形請參閱年報。

董事責任保險

公司經營面對總體經濟、商業競爭環境與法規修訂等因素變動迅速，為激勵董事會成員及經營團隊勇於任事，及適度減緩該等人員因執行職務所須面臨之未知風險與可能衍生之損失及法律與財務責任，公司已持續每年為其投保董事及重要職員責任保險。

永續治理

公司治理是企業永續經營的基礎，誠泰科技透過持續檢視經濟、環境和社會主題及其衝擊、風險和機會，在企業價值、文化發展及策略藍圖上進行相對應之調整。各部門及關係企業之管理階層每季進行經營分析與檢討，根據產業趨勢及市場現況做有效資源調度及營運調整，並向董事會報告。誠泰科技經營階層向董事會提擬公司策略，經董事會評估策略成功之可行性及檢視策略進展，適時指導經營方向。

董事薪酬政策及流程

誠泰科技董事酬金係依公司章程第十八條之一規定分派。董事執行職務之報酬，按個別董事之參與程度及貢獻價值，由董事會參酌同業通常水準支給議定之；另當年度公司如有獲利，依本公司章程第二十一條規定提撥不高於5%為董事酬勞，獨立董事不參與董事酬勞分派。本公司依「董事、獨立董事及經理人薪資酬勞辦法」及「董事會績效評估辦法及程序」作為定期評估董事酬金之依據，包含(1)公司目標與任務之掌握、(2)董事職責認知、(3)對公司營運之參與程度、(4)內部關係經營與溝通、(5)董事之專業及持續進修、(6)內部控制等考核面向，相關績效考核及薪酬合理性，均須經薪資報酬委員會及董事會審核。



2.2.2 功能性委員會 GRI 2-13、2-14、2-17

為強化董事會職能，精進董事會決策品質，於董事會下依職能分設審計委員會及薪資報酬委員會，並由全體獨立董事成員參與，除能積極有效發揮董事會職能，並確保董事會各項決議與行為的能執行獨立監督及制衡之機制，以符合利害關係人之最大利益。

薪資報酬委員會成員	審計委員會成員	永續發展委員會成員
主席：許立忠	主席：蔡柳卿	主席：陳嘉明
委員：蔡柳卿、陳嘉明	委員：許立忠、陳嘉明	委員：許立忠、蔡柳卿
出席率：100%	出席率：100%	出席率：100%

2.2.3 內部稽核

誠泰科技稽核室為隸屬董事會之內部獨立單位，配置稽核主管1人及稽核職務代理人1人。稽核主管之任免須經審計委員會同意，並提董事會決議；稽核人員之任免、年度考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定。稽核室依據風險評估擬定年度稽核計畫，提報審計委員會及董事會討論決議後，按月查核出具稽核報告，並列席定期性審計委員會及董事會做報告。

稽核制度實施流程

1. 檢視各事業群及循環別的風險
2. 編製年度稽核計畫
3. 提呈董事會核准
4. 進行稽核計畫
5. 出具稽核報告
6. 呈報審計委員會及董事會

2.3 誠信經營與法規遵循 GRI 2-23、24、25、26、GRI 205-1、2、3、GRI 419-1、SASB 210a.1、530a.1

▶ 誠信經營及反貪瀆

誠信正直為誠泰科技永續經營之基石。誠泰科技重視誠信經營，從企業文化做起，對貪腐行為採取零容忍政策，不允許任何賄賂、舞弊、勒索、濫用、挪用公司資產或犧牲公司利益以換取個人利益的行為並制定各項準則供誠泰所有成員落實及遵循。

規章準則及承諾

- ✓ 公司治理實務守則
- ✓ 道德行為準則
- ✓ 誠信經營守則
- ✓ 誠信經營作業程序及行為指南



適用對象

- 誠泰董事、經理人、員工
- 供應商

評估機制及相關作為

- 建立不誠信行為風險之評估機制，將禁止不正當利益防範方案及處理程序納入法令遵循自評檢核遵循項目，定期分析檢討防範機制之妥適性與有效性。
- 稽核室獨立查核，確保整體機制有效執行。
- 將誠信經營納入員工通識教育訓練、法規宣導。
- 與供應商往來時，均先評估往來對象之合法性，合約中明訂遵守誠信經營廉潔條款。
- 訂定「檢舉制度實施辦法」以明確舉報機制之規範與受理單位、檢舉管道與處理程序。

法規遵循

1. 教育訓練



內部同仁教育宣導：

為使全體同仁確實知悉法規並遵守，公司於2022年舉辦通識教育訓練線上課程，包括資訊安全、人權管理、智慧財產管理、共通訓練、誠信經營等法治概念等內容宣導，課程受訓總時數共702小時，且於年底定期測驗評核，以提升全體員工誠信及自律觀念。

✓ 內部人(董事、經理人)教育宣導：

訓練日期	宣導議題	時數(H)
2022.08.17	趨勢議題-景氣循環與產業趨勢	3
2022.08.25	上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會	3
2022.10.03	董事誠信經營宣導	1
2022.11.03	如何從財報發現企業經營弊端	3
2022.11.11	防範內線交易宣導	1

2. 利益迴避原則

✓ 2022年度董事議案迴避情形：

董事會日期	迴避議案
2022.03.14	1. 董事酬勞及員工酬勞分配案 2. 委任第一屆永續發展委員會委員案
2022.11.11	1. 子公司中山誠泰112年度盈餘不匯回案

3. 非法與違反誠信行為舉報



- ✓ 於公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並另揭露檢舉受理單位直接收發之電子郵件信箱。
- ✓ 稽核室為檢舉受理單位，受理涉有不誠信行為之檢舉，對於檢舉人身分及內容均保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。
- ✓ 2022年內外部檢舉案件為0件，無涉及不誠信行為之情事發生。

4. 環境保護類

誠泰科技依規定申領生產許可證照、設置必要污染處置設施並按期繳納相關費用與委派專人管理。2021年、2022年度並無發生違反誠信經營、產品責任、勞工人權、環境保護及安全衛生等相關規定事件而遭受主管機關裁罰之情事，評估本公司高科廠及路竹廠對當地社區無具顯著實際或潛在負面衝擊之營運活動。本公司依法取得許可證之執行情形如下表列：

許可證	證號	管理方針說明
高科廠空污	南科空操證字第E0021-02號	設置專責人員管理，按季申報繳費
高科廠廢棄物 (生活廢棄物)	南環字第1080034067號 清理計畫書核准字號：E10308290001	按月申報
高科廠水污 (生活污水)	南科環水許字第E0022-02號	設置專責人員管理，按季申報繳費
路竹廠空污	高市環局空操許證字第E1653-02號 高市環局空操許證字第E1669-01號	設置專責人員管理，按季申報繳費
路竹廠廢棄物 (生活廢棄物)	高市環局廢管字第109322576000號 清理計畫書核准字號：S09406090007	按月申報

2.4 風險管理 GRI 2-23、2-24

風險管理政策及運作

為確保本公司之穩健經營與永續發展，依金融監督管理委員會訂頒之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」於 2021 年訂定本公司之「風險管理政策與程序辦法」以資遵循。該辦法明文由本公司之董事會、審計委員會、稽核室、總經理及財務主管、各風險管理單位、共同參與推動執行相關風險管理措施。

風險管理組織及職責

組織	職責
董事會	為風險管理之最高決策單位，核定風險管理政策及架構，並負責核准、審視、監督公司風險管理，以遵循法令，確保風險管理之有效性。
審計委員會	對於風險管理政策之設計提出改善建議，並負責監督公司執行風險管理之情形，確保內部控制有效實施。
稽核室	對公司風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存 在或潛在風險議題，確保其符合規定及控管程序。
總經理	綜理公司整體之風險管理，督導各風險管理部門風險管理執行情形。
財務主管	負責統籌及協調各風險管理部門之各類風險管理事宜，並彙整年度整體風險管理運作成效。
各風險管理部門	充分了解所轄業務面臨之風險，負責分析與監控所屬部門內之相關風險。

風險管理類別與機制

為降低內外部風險帶來的衝擊與影響，本公司之風險管理組織依業務及經營特性，辨識營運相關之議題風險，規劃相關管理及監控措施，並定期檢視風險管理狀況且向財務主管及總經理報告之。

風險類及風險管理流程

風險類別	風險管理流程
財務風險	1. 各風險管理部門依風險管理範疇，評估其業務活動風險。 2. 訂定執行具體風險管理方案後定期監控風險，定期審視內、外部營運環境變化，不定期調整管理方案，如遇重大風險事件並向財務主管提報風險管理的運作情形。 3. 財務主管應不定期向總經理報告公司風險管理運作情形。 4. 每年至少一次陳報審計委員會及董事會公司整體風險管理運作成效。
營運風險	
職業安全風險	
資訊安全風險	
人力資源風險	
智慧財產權風險	
氣候變遷風險	
其他風險	

申訴與意見回饋管道

本公司已訂立「檢舉制度實施辦法辦法」，並於本公司網站設置投資人連絡窗口專區，利害關係人可使用提供之溝通管道，向本公司管理階層、內部稽核主管提出建言及投訴。

- ✓ 投資人聯絡窗口
受理單位：發言人：林劍青
聯絡信箱：ct4767@mial.cherngtay.com
- ✓ 員工申訴信箱 (獨立檢舉信箱)
受理單位：本公司稽核室
檢舉信箱：accusation@mail.cherngtay.com
- ✓ 工作場所性騷擾申訴管道
受理單位：行政部
申訴信箱：hr02@mail.cherngtay.com



2.5 資訊安全與個資防護

資訊安全風險鑑別及管理

1. 資訊安全風險管理架構：

本公司由總經理、資安專責主管及各部室主管組成資安小組，負責資安政策審核與相關制度規定之推動實施。並由資訊部負責資安事務維運、訓練、宣導、事件損害評估與應變處理，每年定期向董事會報告資訊安全政策具體實施狀況。

2. 資訊安全政策：

本公司遵循內部控制制度，以制定管理規章辦法，推行教育訓練與落實管理程序，強化公司資訊基礎架構與設備安全以及系統與資料安全。

3. 具體管理方案：

- ✓ 教育訓練與管理程序：
持續保持與提升本公司同仁資訊安全觀念，強化應對社交工程手法侵害趨勢，除依循相關規定定期實施安全檢查，亦不定期舉行教育訓練或通報資安訊息。
- ✓ 基礎架構與設備安全：
建置擁有妥善門禁、空調、消防之機房環境，除不斷電系統外亦連結緊急發電設備，確保緊急用電需求，並且定期每日進行點檢巡查。
- ✓ 系統與資料安全：
實施嚴謹密碼權限管制機制，且除佈署知名廠牌之防火牆設備外，亦結合外部廠商資安服務作為外部侵害首道防線，並在核心網路節點均有備援設備，建構良好的資安防護能力。同時也建置線上備份與異地備份等兩階段備份機制，以確保系統營運資料獲得妥善保存。並且定期實施模擬測試與應變等演練，以確保資訊系統之正常運作及資料保全，降低無預警天災及人為疏失造成之系統中斷風險。

4. 投入資通安全管理資源：

- ✓ 機房硬體設備：門禁設備、空調與消防設備、不斷電設備等。
- ✓ 網路硬體設備：防火牆、核心交換器、無線設備管理、網管型集線器等。
- ✓ 軟體系統：入侵防護、網路行為管制、郵件防毒與過濾、資料備份等。
- ✓ 電信服務：網路防禦、企業防駭、DDoS防禦等。
- ✓ 資安人力：編制資安專責主管、資安專責人員各一名，負責資安事務維運、訓練、宣導、事件損害評估與應變處理，每年定期向董事會報告資訊安全政策具體實施狀況。
- ✓ 投入人力：定期檢查各設備與系統運作狀況、定期個人電腦安全檢查、定期實施權限盤查檢核、定期實施備份復原演練、依規定程序執行應用程式開發修改與更新、不定期全公司資訊安全宣導與教育訓練等。



個資防護



誠泰科技參照「個人資料保護法」之規定，訂立本公司之「個人資料保護管理辦法」及「個人資料檔案安全維護計畫」，以確實維護與管理所有個人資料檔案安全，防止個人資料被竊取、竄改、毀損或洩漏。並成立「個人資料保護管理執行小組」並透過定期的教育訓練，強化員工對個人資料保護管理的基本認知，瞭解不同層級人員處理個人資料的權限，資料的儲存限制、警告及通報機制。行政部並不定期進行個人資料保護法的宣導，讓同仁了解如何避免人格權受侵害，及個人資料被使用之合法、合理性。

除上述法律規範保護個人資料外，為避免同仁不小心洩漏個資而遭冒用或遭網路詐騙等，資訊部門亦不定期對全體同仁進行資安宣導，及因公務使用之工商憑證或自然人憑證，在下載HiCOS工具有安全防護漏洞之疑慮，而適時採行之資安宣導，期以提高同仁對資安意識之警覺。

客戶資料保護

誠泰科技依資訊部訂定之相關規範，保護及控制各項資料，並透過加強防火牆管理、權限控管等措施，對於客戶的資料有嚴格權限管控策略與流程，可避免客戶的機密資訊洩漏的風險。

2022年度本公司無違反產品標示相關法規與罰款之事件，亦無發生客戶隱私遭到破壞或洩漏的事件。

2.6 人權盡職調查 GRI 412-1、412-2、412-3

為持續了解各種人權議題上的對營運之影響，本公司每年定期進行「人權盡職調查」問卷，檢視對於員工各面向之人權關注議題，並將調查結果提報行政部部門主管。

人權盡職調查流程

1. 辨識衝擊

定期檢視自身運營、價值鏈、新商業活動與其他相關活動，辨識其中可能面臨人權風險之群體及潛在人權議題。

2. 評估風險

針對面臨風險之利害關係人，評估各項人權議題潛在風險的發生機率及影響程度，建立人權議題風險矩陣。

3. 擬訂計畫，追蹤執行及改善

根據潛在風險，行政部部門主管針對人權關注議題評估公司潛在風險發生機率、營運衝擊嚴重程度後，建立人權議題分析矩陣圖，呈由權責部門管理、提出改善措施及追蹤執行結果。

人權議題風險矩陣



人權保障教育訓練

2022 年舉辦促進人權保障相關訓練，總時數為 110 小時，參加人次共 55 人，本公司將持續關注人權議題，並且推動教育訓練以提高人權保障意識，降低相關營運風險發生的可能性。

2.7 財務績效 GRI 201-1

經濟績效

公司治理 - 強調誠信正直之企業文化

誠泰科技秉持誠信正直，積極落實透明的公司治理機制，以確保股東權益及維護各利害關係人之權益，並透過完整的董事會運作及公司管理機制，掌握並降低公司營運風險，以達成企業永續的目的，善盡社會責任。

合併財務報表中包含的實體及管理政策

項 目	主要營業項目	持股比例	投資金額 (美金仟元)	2022年(損)益 (新台幣仟元)
Cherng Tay Technology (India) Private Limited	負責銷售由本集團各廠生產自有品牌熱熔膠於印度當地市場。	99%	593	(200)
PT.Cherng Tay Indonesia	負責銷售由本集團各廠生產自有品牌熱熔膠於印尼當地市場。	70%	350	(1,649)
薩摩亞誠盈國際有限公司	透過第三地轉投資大陸子公司之控股公司。	100%	4,060	35,223
誠晉國際有限公司	透過第三地轉投資越南子公司之控股公司。	100%	625	(370)
中山誠泰化工科技有限公司	負責生產自有品牌產品，並於中國地區及海外自行銷售。	100%	4,500	35,257
THANH THAI VIET NAM INDUSTRY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	負責銷售由本集團各廠生產自有品牌熱熔膠於越南當地市場。	100%	600	(328)



2.7.1 財務表現

附表一之七

單位：新台幣仟元

項 目	2020年	2021年	2022年
營業收入	1,067,046	1,264,076	1,411,100
營業成本	780,352	958,722	1,128,552
營業毛利	286,694	305,354	282,548
營業費用	196,121	198,538	203,856
營業損益	90,573	106,816	78,692
營業外收入及支出	(3,895)	(3,619)	2,080
稅前淨利	86,678	103,197	80,772
本期淨利	72,101	89,155	67,379
本期其它綜合損益	6,764	(706)	7,291
本期綜合損益總額	78,865	88,449	74,670
淨利歸屬於母公司業主	72,657	89,369	67,874
淨利歸屬於非控制權益	(556)	(214)	(495)
綜合損益總額歸屬於母公司業主	79,549	88,694	75,157
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(684)	(245)	(487)
資產總額	1,349,560	1,378,464	1,397,419
負債總額	560,209	538,362	529,770
權益總額	789,351	840,102	867,649
每股盈餘 (元)	2.31	2.84	2.16

註：相關資訊請參閱誠泰科技 2022年度、2021 年度及2020年度合併財務報告。

▶ 主要產品銷售營業比重

依產品品項

單位：新台幣仟元

年度	2021年		2022年	
產品項目	金額	營業比重	金額	營業比重
熱熔膠接著劑	1,199,035	94.85%	1,342,931	95.17%
防水膜	65,041	5.15%	68,169	4.83%
合 計	1,264,076	100%	1,411,100	100%

依銷售區域

單位：新台幣仟元

年度	2021年		2022年	
銷售區域	金額	比重	金額	比重
台灣	346,072	27.38%	380,733	26.98%
中國大陸	882,255	69.79%	997,606	70.7%
其他	35,749	2.83%	32,761	2.32%
合 計	1,264,076	100%	1,411,100	100%

依產品產量 (個體)

產品類型 \ 年度	2021年	2022年
熱熔膠接著劑 (KG)	3,090,424	2,972,091
防水膜 (M)	722,315	535,614



2.7.2 稅務政策 GRI 2-23、2-24、GRI 207-1、207-2、207-4

誠泰科技為確定各營運活動能有效及正確的監督稅務法遵執行，公司透過內部管理架構，包括財務、業務部門與內部稽核單位對於各子公司經營活動進行稅務風險監理，並透過外部專業機構進行年度審查，以確認各稅務執行單位是否遵循當地稅法進行申報及揭露，並測試稅務流程管理之有效性。公司將稅務風險管理納入內部控制制度的一環，並支持與善用當地政府推動的各項租稅優惠及促進產業創新之政策。

公司承諾各項稅務政策之推行均依循以下原則

- 營運活動遵守各稅務管轄地區稅務法規辦理。
- 移轉訂價交易與規範符合常規利潤配置。
- 稅務資訊揭露透明，適時充分於公開資訊揭露。
- 掌握國際稅務脈動與進行風險評估以制訂稅務策略。
- 秉持誠信與稅務機關保持良善溝通，善盡稅務居民責任。

稅務治理及風險控管機制

誠泰科技對於合併財務報表所涵蓋之各合併個體公司於各稅務管轄地區，每年繳稅情形均遵循當地公司與稅務法規，並與各利害關係人隨時注意未來稅務法規的動向，讓最高管理階層可評估與管理經營組織於當地稅務實務相關風險程度。本公司與各經營組織最高管理階層均十分注重稅務風險實務管理，致力於資訊報導與揭露的透明化，並提供相關稅務執行人員連結稅務策略、商業策略與永續發展的教育訓練，以讓其了解法遵風險可能造成公司經營與財務或商譽上可能造成的損失。

國別稅務資訊

單位：新台幣仟元

租稅管轄區	非關係人收入	淨收益	稅前淨利	已納所得稅	當期所得稅	跨稅務區關係人收入	員工人數	有形資產
臺灣	380,733	120,557	77,354	8,208	9,906	67,200	60	202,203
中國	997,606	181,405	38,293	2,191	3,241	42,587	106	267,399
印尼	12,945	2,766	(1,400)	249	249	-	4	5,139
越南	19,817	4,622	90	424	424	238	3	5,318
印度	-	(4,193)	(200)	-	-	112	0	-

註：合併財務報表中其他非屬營運個體之公司則未個別提供稅籍實體資訊。

所得稅資訊

單位：新台幣仟元

項目	涵蓋期間	2021	2022	兩期平均
稅前淨利 (A)		103,197	80,772	91,985
所得稅費用 (B)		28,311	21,264	24,788
有效稅率 (B)/(A)		27%	26%	27%
調節項之稅額影響數(D)	暫時性差異	(11,497)	(6,789)	(9,143)
	一次性差異	1,215	1,643	1,429
	免稅所得	(3,987)	(2,725)	(3,356)
調節後所得稅費用 (E)=(B)+(D)		14,042	13,393	13,718
調節後有效稅率 (E)/(A)		14%	17%	15%
已納所得稅 (F)		12,438	11,071	11,755
現金稅率 (F)/(A)		12%	14%	13%

2.8 產品與創新研發

2.8.1 產品責任 GRI 417-1、417-2

- ◆ 誠泰科技對於熱熔膠產品的研發設計管理，堅持從研發設計、採購篩選、生產管理到產品標示各環節均須符合如歐盟危害性物質限制指令(RoHS)、高關注化學物質(SVHC)、八大重金屬、無鹵素化等業界規範指令，以力求降低對人類與環境衝擊並與國際潮流接軌。
- ◆ 誠泰科技透過自有技術開發之自黏式防水膜，除秉持品質優於ASTM、CNS等業界標準要求外，亦積極開發各式利基型產品以滿足不同工程所需之特殊規範設計。
- ◆ 誠泰科技對於產品責任之評估管理係採源頭管理，於開發設計階段即慎選原料基礎，產製階段的前、中、後則進行採購篩選，生產管理採嚴格的品質管制作業，並依客戶不同環保需求落實產品標示，本公司產品責任之評估管理程序如下：

全程管制	
1. 研發設計	- 產品研發設計採取源頭管理，優先選擇符合 RoHS、SVHC 規範，不含重金屬與鹵素之原料作為選用基礎。 - 適切評估以生質源替代石化源的用料，降低環境衝擊。
2. 採購篩選	- 定期進行供應商評鑑與簽訂品質規範合同。 - 要求供應商提供環保承諾書滿足國際規範要求，同時針對特別關注原料，更進一步要求定期提供第三方外檢資料，確認符合不含限用物質之要求。
3. 生產管理	- 所有原物料進廠前皆須進行品質管制，不合格品進行區分標示與隔離存放。 - 批次管理與專線專用，杜絕不同產品產線間的交叉污染。
4. 產品標示	- 定期更新 SDS (安全資料表)，提供下游廠商使用參考。 - 依據客戶不同環保需求，100% 進行 GHS 危害分類並定期送樣交由第三方公正單位進行檢驗管制成分與出具檢測報告。



2.8.2 創新研發 SASB 410a.1、410.b.2



創新流程		產品開發價值
1. 趨勢產品	跟著市場趨勢的脈動，進行產品開發。	- 誠泰科技對於趨勢產品研發係緊隨市場脈動，產品開發朝世代更新方向進行。 - 由於食品安全與霧霾空污問題日漸受到重視，亦不斷衝擊人們的健康與環境。 - 本公司近年來積極發展新一代低煙、低味熱熔膠產品，可廣泛應用於食品、藥品包裝及汽車、家電等過濾系統的設備與耗材的組裝，用以滿足各該產業更嚴苛的需求與對產品應用面升級的不斷精進。
2. 綠色產品	排除限用物質並以生質原料，取代部分石化原料，降低石油能源的耗用。	- 誠泰科技著眼綠色環保概念，嚴禁使用限用物質。 - 部份產品的配方原料亦朝以生質型原料來取代現有來自於原油的提煉石化原料，如使用來自植物的樹脂取代石油樹脂，減少石化原料提煉過程污染與碳排放對地球環境的危害。
3. 高值化產品	提升客戶產品的競爭力及使用後的產品回收。	- 誠泰科技透過將材料與接著劑的功能合而為一，改變與提升客戶對本公司產品傳統功能性認知與應用。 - 尤其是在電子、電器行業於材料配件組裝工藝，使熱熔膠產品除了具備接著的輔助功能外亦提升為組裝配件的材料之一，以利電子、電器產品更輕薄的產品設計實現，也有利產品使用後的回收，提升客戶產品的競爭力及使用後的產品回收後之處理。
4. 破壞式創新	以創新的接著思維，修正客戶現有製程的安排，可降低人工、能耗。	- 誠泰科技長久以來均秉持以創新的接著思維，透過接著劑產品的應用設計，修正客戶端傳統製程安排、減少使用的製程點，以降低人工與能耗等生產成本與增進生產效率。 - 如針對傳統鞋業其製程站點特別多的行業特性，本公司已為該市場開發出可完全取代油性或水性黏著劑的大底貼合製程與產品，並取得產品專利。 - 此創新的製程與產品運用，可大幅降低人工生產成本外，因為熱熔膠產品之綠色環保特性，幾乎可完全避免揮發性有機氣體於使用過程中產出，提供更友善的勞動生產環境，符合現在國際勞工政策與法規。

綠色產品導入

誠泰科技持續導入綠色產品，公司部分產品生產逐步以生質原料代替石化原料於中，2022 年該類產品占比集團營收為 5%，未來三年將逐步提升銷售額占比至 10%。

開發品項	具體實績
自動化手提帶熱熔膠	● 取代人工插卡式提帶工藝
鞋底構造接著製程方法專利	● 實現自動化與降低 VOCs 對環境衝擊
冰箱夾層填縫專用膠	● 具備溫度隔絕與填縫功能
冷氣空調填縫膠	● 具備輕量化、風向導流與填縫功能
PM2.5 濾材專用膠	● 因應過濾 PM2.5 專用濾材之設計
環保防水熱熔膠的膜片材及生產製程專利	● 從產品與製程上提升環境友善
開發 UL94_V0 阻燃級濾材專用膠	● 降低火災工安事故的濾材用膠設計
開發鉛酸蓄電池組裝專用膠	● 具備安全、實現自動化生產
生質型熱熔膠取得德國 DIN CERTCO 標章	● 環保減碳、降低石化原料依賴
生質型熱熔膠取得台灣環保標章	● 環保減碳、降低石化原料依賴
環保防水熱熔膠的膜片材及生產製程取得日本發明專利	● 從產品與製程上提升環境友善

2.8.3 新產品開發與智慧財產權保護

誠泰科技為加速高值化與客製化之新產品開發，結合公司營運目標與研發資源的智慧財產策略，建立藉由智慧財產權來創造公司價值及市場地位的運作模式，並鼓勵研究人員創新開發與積極研究，強化品牌競爭優勢。

2022 年誠泰科技推動「臺灣智慧財產管理制度」(TIPS) 認證目標，指派專人參與 TIPS 訓練課程並取得 TIPS (A級) 自評員資格，已取得政府 CIRD 補助計畫，接續規劃內部規章辦法修訂時程，以符合 TIPS 規範與法規要求。



新產品開發 專利取得

本年度取得 1 件發明專利 (環保防水熱熔膠配方與其膜片材及生產制程) 及截至目前本公司於全球專利申請通過，共累計取得專利共 53 件 (含發明 17 件、新式樣 4 件、新型 32 件)。

保護智慧財產並避免侵害他人權利

- 本年度新進員工 5 人皆已簽署「員工保密合約」、「員工著作權歸屬切結書」、「員工使用電腦協定書」；針對涉及公司重要智慧財產之離職員工進行面談，提醒智慧財產相關規定。
- 每年排定相關訓練計劃，針對與智慧財產權相關員工實施教育訓練，本年度共 62 人參與，累計時數共 124 小時。



2.8.4 產品GHS危害管理 SASB 410.b.2

誠泰科技為確保生產之產品無環境限用、危害物質之情形及恪遵環保法令與滿足客戶需求，

定期將產品送第三方檢測並更新產品有害物質資訊，並適時將相關資訊提供客戶。

- ◆ 2022年所銷售之熱熔膠產品完全不含健康危害 1、2 級及環境危害 1、2 級之化學物質。2022 年委託第三方公正單位檢測熱熔膠產品的禁限用物質含量，皆符合客戶最新規範要求。
- ◆ 2022 年所銷售之防水材料產品含健康危害 1、2 級及環境危害 1、2 級之化學物質產品共 2 項，佔年度集團總營業額 0.042%，與 2021 年 0.046% 相比逐年降低。為達成誠泰科技「低污染」綠色產品發展目標，將逐漸淘汰含溶劑類產品。



▶ 產品有害物法規及送檢符合度

產品遵循下列產品有害物監控法規，每年定期送檢且產品有害物質檢測，截至 2022 年檢測結果皆 100% 符合法規。

法規規範	2020年		2021年		2022年	
	報告數	符合度	報告數	符合度	報告數	符合度
RoHS	16	100%	13	100%	10	100%
REACH	2	100%	10	100%	1	100%
特定客戶RSL	30	100%	36	100%	29	100%
不含鹵素證明	11	100%	6	100%	12	100%
不含鄰苯二甲酸鹽類之可塑劑	9	100%	6	100%	6	100%
不含PFOA/PFOS	6	100%	1	100%	1	100%
不含甲醛	1	100%	0	-	0	-
EN 71- III	2	100%	2	100%	0	100%
國標不含特定VOS	5	100%	3	100%	1	100%
ASTM F963			2	100%	0	100%
環保標章E-03限用物質 ★					1	100%
ZDHC L1					16	100%

註：★ 代表生質熱熔膠

註：100% 代表檢驗符合度



2.9 客戶服務 GRI 417-3

- ◆ 誠泰科技客戶服務體系包含系統服務、創意系統服務與教育訓練三大範疇，透過本公司的客戶服務系統除可滿足客戶需求外並可協助客戶於事前進行管控風險。
- ◆ 誠泰科技獨特的客戶服務內容係透過業務人員定期的例行拜訪與不定期主動拜訪，深入客戶工廠，藉由觀察、實測，將數據與實際狀況紀錄於業務服務單，並交由雙方主管人員簽名確認。
- ◆ 誠泰科技將系統服務所收集的客戶使用經驗資訊，經專責人員定期進行數據分析，並依據分析結論預測或發現客戶工廠於製程中可能的使用風險及發生的問題，立即與客戶討論，並協助其建立專屬的教育訓練課程或製程SOP，以提升客戶對本公司產品使用的可靠度與降低潛在危害風險。本公司提供之系統服務、創意系統服務與教育訓練簡述如下。

系統服務

1. 原料篩選與分析	針對所設計商品使用之原材料評估功能性與經濟性，提出最新、最適之建議。
2. 生產作業流程	提供流程修改方案與最新工藝手法，以期提高效益或簡化工藝。
3. 機械設備分析	掌握最新設備設計發展，提供產線升級概念。
4. 熱熔膠應用	依據客戶需求評估選用最適化用膠選項或量身訂做專用產品。
5. 風險管理	定期檢視並利用數據化分析，形成風險管控要項，建立操作SOP。
6. 諮詢服務	藉由訓練有素之專業人員，依據客戶需求提供諮詢服務。

創意系統服務

創意系統服務以系統服務為核心出發，強化創意轉型智能。

- 透過與客戶積極互動基礎，深切了解客戶產業地位，整合未來產業趨勢。
- 預見客戶未來需求，研討未來可能的產業升級或轉型模式。

創意價值的教育訓練

藉由專業研發團隊與訓練有素業務團隊構建成一群能為客戶排除困擾與預防風險的教育訓練團隊。透過專業背景與深入了解客戶實際生產與管理所需，進而為客戶量身訂做教育訓練計畫，協助客戶預防風險與降低風險危害程度。



▶ 客戶滿意度調查

誠泰科技在歐盟指令 (RoHS、REACH) 與限用物質 (RSL) 相關指令的遵循：客戶反饋顯示無任何違背的問題。

2022年系統服務過程中與客戶問題反饋彙整與分析如下表。

單位: 件數

項目\年度	2020年	2021年	2022年
歐盟指令	0	0	0
限用物質	0	0	0
接著品質	1	0	0
操作性不佳	1	0	0
包裝與運輸	0	2	0
外觀	1	0	0



客戶滿意度

誠泰科技除執行客戶服務體系外，每年亦針對客戶滿意度做數據分析，並與客戶問題反饋內容進行比對，以利轉成未來內部產品開發設計與系統服務方向之重要參考依據。

2022 年本公司客戶滿意度總分平均為 92 分。

單位: 得分

項目\年度	2020年	2021年	2022年
整體服務	93	93	93
交易品質	93	93	93
專業技術	89	90	91
品質管控	91	91	92
總分平均	92	92	92

依據調查數據分析其評分細項，其中以「整體服務」與「交易品質」兩個項目分數最高，顯示本公司整體服務體系架構與流程表現是客戶最感滿意之項目，這也是推行客戶服務體系的成績肯定。



▶ 保護客戶隱私 GRI 418-1

基於保護營業資訊及客戶隱私，誠泰科技訂定員工道德行為準則及資訊安全管理程序等規範，避免未經授權的存取、擅改或不當揭露，侵害客戶隱私及權益。透過宣導、管理審查、內部稽核等方式要求公司全體同仁均須遵循相關管理規定。2022 年本公司無侵犯客戶隱私或遭客戶投訴隱私遭侵犯之情事發生。



2.10 供應鏈管理 GRI 204-1、GRI 308-1、308-2(未)、GRI 408-1、GRI 414-1

▶ 永續供應鏈

誠泰科技視供應商為重要的經營夥伴，公司希望加強彼此合作關係的同時，共同降低社會與環境相關的潛在風險，創造更大的價值，一起攜手邁向更具永續價值的未來。

供應商管理

- 誠泰科技為促使供應鏈達成永續目標與展現社會責任，供應鏈管理是關鍵機制。為確保生產和供貨的流暢性，本公司對於供應鏈的結構管理係依「採購管理辦法」進行流程管理，各原料類別皆須具備 2~3 個合格供應商做為備選貨源。
- 誠泰科技與關鍵原料廠商緊密聯合互為策略夥伴關係，定期分享與研討最新原物料資訊、市場行業趨勢分析及新產品開發的制定，替供應鏈結構管理帶來垂直整合的效益。
- 誠泰科技 2023 年導入管理供應商社會評估標準，對於篩選新供應商及合格供應商與關鍵供應商，以透過合約審查或供應商聲明書簽署為目標。
- 2022 年度本公司未發生有組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大改變之情事。

當地採購

誠泰科技 2022 年度延續上年之採購策略，即提高當地化採購（或同區域採購）的比重，以確保供應鏈之穩定性與生產在地化，以降低運輸和斷料風險。

國內外供應商
供貨採購占比

供貨採購占比 %	2021年	2022年
國外供應商	50.9%	49.1%
台灣供應商	51.6%	48.4%

註：採購占比計算=國內、外之年度採購進貨金額/總年度採購進貨金額



供應商評鑑與管理流程

1. 供應商導入：

誠泰科技認證合格供應商的門檻，其品質系統須符合 ISO 或 OHSAS 等的國家標準之認證合格、並須簽署產品檢驗規範、符合環保法規-禁用/限用化學物質如 RoHS、REACH、GHS 等，並提供相關證明資格以確保供應商符合標準。

2. 績效評估：

爲了提高產品質量、建立長期穩定供應關係，本公司每年對所有的供應商進行績效評估，各項年度績效分數進行 A 級，B 級，C 級三級，評估結果作爲未來訂單分配和持續合作的重要依據，對於優良的供應商給予更多的支援加深彼此的合作，對於不合格的供應商，要求在一個季度內完成整改否則將停止交易。

誠泰科技每年對供應商的交貨品質、交期、成本、服務及技術進行定期考核：

- 品質：長期供貨的品質的均一性。
- 交期：對公司各個生產據點供貨的即時性。
- 成本：透過合約用量的簽署穩定價格的波動性。
- 服務：配合訂單的增刪及需求日的協調、處理客訴的效率。
- 技術：市場行情、新品研發、技術等訊息交流。

3. 持續風險管理：

不定期進行供應商實地訪廠調查，稽核與調查管理供應商在消防、工安、環境、勞工權益、合法生產、誠信經營、人權政策等管理是否有潛在風險，以確保供貨的流暢與安全。

► 供應商績效管理落實

供應商評估級別 \ 占比 %		2020年	2021年	2022年
A 級	優良供應商	15%	26%	20%
B 級	合格供應商	85%	74%	80%
C 級	不合格供應商， 減少使用、不錄用	0%	0%	0%

