

2025
ANNUAL
REPORT



114 年年報

總公司

地址：台北市南港區經貿二路66號13樓

公司網址：www.thsrc.com.tw

電話：(02)8789-2000 (代表號)

公司發言人：鄒衡蕪

職稱：副總經理

聯絡電話：(02)8789-2000 分機72710

電子信箱：Spokesman_MBOX@thsrc.com.tw

代理發言人：王平宇

職稱：資深經理

聯絡電話：(02)8789-2000 分機72710

電子信箱：Spokesman_MBOX@thsrc.com.tw

股票過戶機構

名稱：富邦綜合證券股份有限公司(股務代理部)

地址：台北市中正區許昌街17號11樓

網址：www.fubon.com/securities/home/index.htm

電話：(02)2361-1300 (代表號)

最近年度財務報告簽證會計師

會計師姓名：于智帆 / 周建宏

事務所名稱：資誠聯合會計師事務所

地址：台北市信義區基隆路一段333號27樓

網址：www.pwc.tw

電話：(02)2729-6666

註：115年2月25日經董事會通過，變更會計師為于智帆/徐聖忠，
請詳年報第參章更換會計師資訊。

海外有價證券掛牌買賣之交易場所：無

公司重要里程碑

公司成立年：87年5月

興建期：89年3月~95年12月

營運期：96年1月迄今

公司資本額：新台幣562.8億元

114年營業實績

班次數：59,606車次

準點率(誤點<5分鐘)：99.31%

旅次數：8,207萬人次

營業收入：新台幣546.5億元

座位利用率：71.59%

總延人公里：13,748百萬延人公里

營運路線全長：350公里

沿線經過縣市：11縣市

最高營運速度：300公里/小時

列車座位數：共977席（標準車廂911席、商務車廂66席）

現有車站數：12 (南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、左營)

現有基地數：5 (新竹六家、台中烏日、嘉義太保、高雄左營、高雄燕巢總機廠)

註：

$$\text{座位利用率} = \frac{\text{總延人公里}}{\text{總座位公里}} \times 100\%$$

總延人公里=年度內所有旅客搭乘里程數之總和

總座位公里=∑(每班列車之座位數*該班次列車行駛里程)



目錄

壹、致股東報告書	004		
114年度營業報告	006	持股比例占前十名之股東，其相互	123
115年度營業計畫概要	010	間為關係人或為配偶、二親等以內	
		之親屬關係之資訊	
		公司內部人對同一轉投資事業之持股	124
貳、公司概況	014		
董事會	016		
經營團隊	030		
董事及各部門主管酬金	036		
人力資源	045		
參、公司治理	051		
公司治理運作情形	052		
內部控制制度執行狀況	116		
114年度及截至本年報刊印日止之	117		
重要治理資訊			
簽證會計師公費資訊	121		
更換會計師資訊	122		
公司之董事長、總經理、財會經理	122		
人，最近一年內曾任職於簽證會計			
師所屬事務所或其關係企業資訊			
股權移轉及股權質押變動情形	122		
		肆、募資情形	125
		資本及股份	126
		公司債辦理情形	129
		特別股辦理情形	131
		海外存託憑證辦理情形	131
		員工認股權憑證辦理情形	131
		限制員工權利新股辦理情形	131
		併購或受讓他公司股份發行新股	131
		辦理情形	
		資金運用計畫執行情形	131

伍、營運概況 132

業務內容與當期營運之檢討	134
產業概況與發展	144
總體經濟環境分析	149
長短期業務發展計畫	149
重要契約	152
技術及研發概況	155
資通安全管理	160
本公司與營運目標連結之智慧財產 管理計畫及執行情形	163

陸、價值主張 166

發展永續環境	168
優質服務	172
友善職場	176
共好社會	180
公司治理成果	189

柒、財務概況與風險事項 191

財務狀況及財務績效之檢討分析與 風險事項	192
風險分析評估與管理機制	194
其他重要事項	207

捌、特別記載事項 208

關係企業相關資料	209
私募有價證券辦理情形	209
其他必要補充說明事項	209
發生證券交易法第三十六條第三項 第二款所定對股東權益或證券價格 有重大影響之事項	209





1

致股東報告書



董事長

營業報告與未來展望

回顧 114 年，受惠於台灣經濟穩健擴張，本公司營運績效再創高峰。年度日均運量達 22.5 萬人次，較 113 年度 21.4 萬人次成長逾萬人，顯示台灣高鐵作為西部走廊交通骨幹的關鍵地位。台灣高鐵不僅有效縮短城際時距、促進區域均衡發展，亦在通勤、商務與旅遊等多元運輸需求中，扮演支撐國內經濟活動的重要角色。與此同時，公司持續精進運輸品質，透過設施設備優化、列車與系統維護升級，以及服務品質的持續提升，全面強化營運效能，致力為旅客提供安全、可靠、準點且舒適的旅運體驗。

展望未來，公司將秉持「成為引領進步、創造美好的生活平台」之願景，持續深化以旅客為核心的服務設計，強化營運管理與風險韌性，並結合智慧科技提升整體運輸效能。同時，將積極推動永續發展策略與企業社會責任，落實節能減碳、環境友善及社會共融作為，在面對外在環境與產業變化下，維持長期穩健經營，持續為旅客、社會及利害關係人創造更高且具長遠意義的整體價值。

一、114 年度營業報告

(一) 營運狀況

1. 鐵路營運

因應旅運人次持續成長，本公司自 114 年 7 月 1 日起增開 25 班次，每週總班次從 1,103 班增至 1,128



總經理

陳惠駿

班，較 113 年增加 1,877 班；座位利用率 71.59%，較 113 年降低 0.14%。114 年全年輸運達 8,207 萬人次，較 113 年增加 4.88%；共計輸運 13,748 百萬延人公里，較 113 年增加 2.97%。全年平均每
日約 22.5 萬人次搭乘，較 113 年 21.4 萬人次增加約 1.1 萬人次。

在行車運轉方面，114 年全年無可歸責公司所造成旅客傷亡之事故。全年平均準點率（誤點 < 5 分鐘）為 99.31%，受天然災害影響較 113 年略降 0.19%；全年平均發車率扣除天災之影響後則達 100%。

營運統計

項目	113 年	114 年	比較
發車班次 (班)	57,729	59,606	+3.25%
旅客人數 (萬人次)	7,825	8,207	+4.88%
座位公里 (百萬座位公里)	18,614	19,203	+3.16%
延人公里 (百萬延人公里)	13,351	13,748	+2.97%
準點率 (誤點 < 5 分鐘)	99.50%	99.31%	-0.19%
座位利用率 (總延人公里 / 總座位公里)	71.73%	71.59%	-0.14%

2. 行銷與旅客服務

114 年主要產品及服務如下：

(1) 產品面

- a. 持續推動 TGo 會員精準行銷專案，以深耕顧客忠誠度、拓展會員經濟、充實會員大數據，並利用會員資料貼標分群與自動化行銷系統功能，進行會員數位行銷。同時依據最新供需狀況，調控早鳥、大學生、信用卡升等、信用卡卡友等多元行銷優惠，達成開拓客源、鞏固價格敏感客群、移峰填谷與增加營收等市場行銷目的。
- b. 持續提供豐富多元的旅遊產品，並分別以高鐵在地假期、環保低碳、指定離峰車次等特色主題，達成支持在地觀光、成就永續美好、提升離峰營收之目的。

(2) 服務面

- a. 考量環保減廢及數位行銷需求，以電子優惠券系統取代原本發行的紙本優惠券，不僅節省印製紙本優惠券成本，旅客更可於站外通路直接折抵優惠券，使用上更為便捷。
- b. 因應高齡化社會，T-EX 行動購票 App 增加字體大小設定功能，使用者可依其需求將字體放大，提供樂齡者友善票務通路服務。
- c. 團體票 (11~20 人相同起訖站) 可直接透過高鐵「線上團體訂位服務」購票，享受 24 小時全年無休、更便利、貼心的服務。
- d. 列車服務品減塑：車廂座椅頭靠墊、列車販售及商務車廂提供之熱飲杯蓋，已分別改為木漿纖維與紙塑杯蓋材質。

(二) 預算執行情形

114 年度預計營業收入為 548.4 億元，實際營業收入為 546.5 億元，達成率為 99.65%；本年度實際稅後淨利為 65.8 億元。

(三) 財務收支及獲利能力分析

114 年度營收 546.5 億元，較 113 年度成長 2.75%；114 年度稅前淨利 81.2 億元，較 113 年度的 80.4 億元，增加約 0.8 億元。

綜觀 114 年高鐵旅運量再次突破創新高，反應出旅客對於搭乘高鐵往返西部走廊城際間的高度旅運需求，亦帶動 114 年營收較 113 年成長 2.75%。

財務資料表

單位：新台幣億元

項目	113 年度	114 年度
營業收入	531.9	546.5
營業毛利	233.6	236.4
營業淨利	214.9	215.0
稅前淨利	80.4	81.2
所得稅費用	(15.9)	(15.4)
稅後淨利	64.5	65.8

(四) 研究發展狀況

114 年度主要研究發展情形如下：

1. 土建設施：

- (1) 高鐵震後應變之無人機AI橋檢深化應用。
- (2) 邊坡雲端監測平台優化與AI智慧化應用開發。
- (3) 高鐵橋梁鎖定裝置本土化研發專案。
- (4) 車瓜林斷層監測及橋梁結構性能優化對策。
- (5) 活動斷層分佈式光纖感測與三維空間監測資訊整合。

2. 營運及維修系統：

- (1) 高鐵全線列車暨車站Wi-Fi無線網路服務規劃導入5G世代行動網路。
- (2) 智能旅客資訊系統(PIS)建置。
- (3) 軌道、電力及電車線系統維修管理智慧化系統建置。
- (4) 智能公共廣播系統(PA)建置。
- (5) 行控中心顯示牆系統(VWS)建置。

3. 資訊系統：

- (1) 新世代訂位票務服務系統第二階段建置。
- (2) 訂位票務自動收費系統(AFCS)車站設備數位轉型：無紙化。
- (3) 新世代旅遊平台系統建置。
- (4) 電子優惠券系統(ECPS)開發建置。
- (5) 軌道區作業排程協調系統(TASCS)建置。

4. 維修物品及設備持續國產化：

- (1) 車輛系統：車輛預防性/矯正性維修物料與700T車廂服務品質改善項目開發等，如列車高遮光率窗簾開發、商務車廂座椅插座之變流器、廁所及車間燈罩等。
- (2) 軌道電力系統：軌道扣件物料開發，如軌道厚基板、軌道8R螺栓扣件等。
- (3) 號誌通訊系統：轉轍器相關零組件開發。

二、115 年度營業計畫概要

(一) 經營策略方向

115 年持續在「成為引領進步、創造美好的生活平台」願景下，落實 ESG 並強化公司治理，提供安全、優質及創新之旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。依擬定之六大策略方向如下，並以運輸 (Transportation)、科技 (Technology)、在地 (Taiwan) 及關懷 (Touch) 四個軸向，發展策略及業務計畫。

1. 因應環境變化，減低災害風險。
2. 加速數位優化、邁向數位轉型。
3. 因應人口與科技變遷、精進服務與經營管理。
4. 面對疫後環境、創造需求提升營收。
5. 強化供應商管理、建立夥伴關係。
6. 落實節能減碳、善盡社會責任。

迎接高鐵即將通車屆 20 週年，為帶給旅客嶄新的高鐵體驗，並回應利害關係人的期待，在強化營運績效的同時，為全面提升服務價值與企業形象，除既有業務計畫外，並進行擴充或新增，以「高鐵 2.0」對外溝通，並區分六個面向。

1. 品牌 2.0：傳達嶄新高鐵體驗，提升品牌價值。
2. 列車 2.0：列車再升級，優化乘車體驗。
3. 車站 2.0：旅客服務設施優化，體驗升級服務。
4. 旅服 2.0：推動智慧運輸，提升乘車品質。
5. 商業 2.0：擴展商業空間，提供沉浸式體驗。
6. 永續 2.0：強化營運韌性，落實企業永續。

(二) 主要執行項目

1. 應環境變化，減低災害風險

● 專業運輸 (Transportation)

持續提升營運安全，積極面對氣候變遷對運輸造成的衝擊，建立相關預警機制，主要執行項目包含：

- a. 導入科技以強化災害耐受度與預警能力：強化高鐵沿線隧道洞口及高陡邊坡、跨越車瓜林斷層土建結構安全評估/設計/改善工程、高鐵橋梁耐震性能提升後續計畫等。
- b. 因應極端氣候威脅盤檢防災應變機制：邊坡分級機制研訂及辦理邊坡專業檢查。

2. 加速數位優化，邁向數位轉型

● 創新科技 (Technology)

積極創新與提升技術能力，採用新科技並推動智慧運輸，持續提升營運、服務、安全及應變決策之效率與品質，並運用大數據與數位化，優化客戶體驗，創造更便利的生活，主要執行項目包含：

- a. 管理資訊數位優化：新世代網路案、高鐵混合雲平台新增、高鐵i-Vision智慧影像平台。
- b. 維修管理數位優化：PLC道岔控制機箱汰換、工程車碰撞防護系統(WTPS)改善及新增、列車智慧化維修資訊系統改善。
- c. 營運管理數位優化：新世代車站設備(雲端化)新增、新世代車站設備(無紙化)-自動售票機QR CODE紙票功能新增、建置列車排班作業系統。
- d. 行銷數位優化：電子優惠券(E-Coupon)專案、數位回數票/定期票系統建置。

3. 因應人口與科技變遷，精進服務與經營管理

● 專業運輸 (Transportation)

因應旅客需求特性及小汽車自動化之競爭，優化旅運服務軟硬體，提升高鐵運輸競爭力及乘客搭乘之安心感，主要執行項目包含：

- a. 因應旅客需求特性，優化旅運服務軟硬體：新世代列車新增案及增購、左營基地第二車輛檢修廠、行控中心TCS配合新車導入改修、700T改造、左營車站與高雄捷運R16連通、旅客資訊系統(PIS)汰換、車站旅客服務設施2.0工程改善、月台門調整與建置工程、新竹站整體雨遮及公車月台調整、台北/板橋站裝修優化、新世代訂位票務服務系統、個人旅運資訊服務APP(含T-Maas)等。

● 永續關懷 (Touch)

持續培育人才，促進員工發展，以提升員工競爭力與產值，主要執行項目包含：

- a. 持續培育人才，建構友善職場：員工工作生活平衡方案、行控中心整體改善、制服改善優化。

- b. 精進管理機制，提升組織效能：工程車駕駛模擬訓練設備新增、管理職高潛力人才庫管理職能發展計畫、高鐵資安總體檢。
4. 面對疫後環境，創造需求提升營收
- 深耕在地 (Taiwan)
持續透過與在地企業或機構合作，促進地方經濟成長，主要執行項目包含：
 - a. 連結在地文化與活動，推動國民旅遊：強化旅遊產品平假日/尖離峰/指定區間及海外產品之推廣。
5. 強化供應商管理，建立夥伴關係
- 深耕在地 (Taiwan)
自永續發展與企業社會責任出發，推動本土化及在地採購，促進產業發展，實踐永續經營，主要執行項目包含：
 - a. 從永續發展與善盡企業社會責任的角度推動採購作業：電車線維修工程車設備新增、列車PA廣播系統更換、資料傳輸系統(DTS)及光纖系統(FOC)擴增計劃、無線基地台系統(EBTS)汰換、變電站控制系統(CRP)汰換、牽引電力變電站變壓器本土開發、強化列車販售品與商務專屬品之開發/嚴選在地品牌與產品。
 - 永續關懷 (Touch)
建立永續供應鏈管理機制，主要執行項目包含：
 - a. 深化推動供應鏈之管理作業：導入/建立供應商風險評估及實地查核機制。
6. 落實節能減碳，善盡社會責任
- 永續關懷 (Touch)
推動各項節能減碳措施，以創造正面的環境效益，主要執行項目包含：
 - a. 改造能源結構，提升能源使用效率：車站旅客用電梯汰舊新增、場站冰水主機汰換計畫、號誌電力系統電源設備改善等。
 - b. 降低碳排放量，提升綠色環保競爭力：燕巢總機廠噴漆工場噴漆自動化設備、高鐵溫室氣體/碳足跡/水足跡盤查及查證工作、推動綠色採購、發行永續發展債或取得綠色融資等。

(三) 運量推估

考量經濟成長率、人口成長率及數位服務與購票便利性、推廣會員服務及旅遊產品等服務之提升，115 年度預計旅運量約為 8,387.7 萬人次。

三、未來展望

台灣高鐵以穩定運輸為基礎，推動服務升級，將策略轉化為具體行動，同時，因應外部環境快速變化，持續精進營運模式，致力於打造兼具包容性、韌性與永續性的運輸服務體系。

四、外在環境、法規環境及總體經營環境之影響

根據主計總處 114 年 11 月 28 日發布的國內經濟情勢展望資料，115 年預測經濟成長 3.54%。本公司將持續因應市場變化，研擬最適經營策略，以達成各項經營目標。

交通部為利執行鐵路監理業務需要，並因應數位資訊傳輸普及化與資通訊技術發展，鐵路機構依法所需提報行車事故事件等報表，應朝網路傳輸方式辦理，114 年修正「地方營民營及專用鐵路監督實施辦法」及「鐵路行車規則」，要求鐵路機構將提報資訊上傳至交通部鐵道局所建置之雲端通報系統平臺。

本公司向來恪遵法令相關規定，透過法遵機制，各單位定期盤點相關法令、建置法令彙編並切實遵循，對法規環境變更均能有效掌握並妥適因應。本公司將持續關注立法新訊、精進相關作業，同時並深化公司治理，貫徹遵法守紀核心文化、嚴守最高安全標準提供優質旅運服務，致力推動企業永續及創造股東價值。

整體營運情勢受到多項外部因素影響，包括氣候變化帶來的環境衝擊、地質條件的不確定性，以及運輸科技的加速發展。本公司持續從基礎設施安全出發，透過提升土建體系的耐候能力、加強沿線地形地貌管理，降低天候與地質變動對行車的影響，同時保持軌道路段的穩定性與乘車品質。為因應維修與營運需求的數位化成長，本公司同步擴充資通訊設備，使系統管理更精準、維護效率更高。

因應運量的持續成長，本公司在運能提升方面，透過擴大車隊規模並增建停放與檢修設施，以滿足未來營運量能。同時持續推動國產化與既有系統的更新替換，強化技術自主與設備可靠度，亦穩健推動環境永續，完成溫室氣體盤查並推動節能減碳，以支撐永續經營與營運韌性。





2

公司概況

一、董事會

(一) 董事資料

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選 (就) 任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事長	中華民國	財團法人中華航空 事業發展基金會	—	112/05/25	115/05/24	95/01/20	260,040	4.62	260,040	4.62
	中華民國	代表人：史哲	男 51-60	114/06/13	115/05/24	114/06/13	0	0	0	0
董事	中華民國	代表人：洪玉芬	女 61-70	112/05/25	115/05/24	112/05/25	0	0	0	0
	中華民國	代表人：謝委呈	男 51-60	112/05/25	115/05/24	112/05/25	0	0	0	0
	中華民國	前代表人：鄭光遠	男 71-80	114/01/10	114/06/12	114/01/10	21	0	0	0 (註5)

單位：仟股 (資料截止日：115/03/29)

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	東海大學資訊科學系 行政院政務委員 文化部部長 高雄市政府副市長 臺灣港務(股)公司董事 一卡通票證(股)公司董事 高雄市政府文化局局長 高雄市政府新聞處處長 勞委會勞工保險局總經理 臺中縣政府秘書 台中縣環境保護局秘書	—	無	無	無	註2
0	0	0	0	國立交通大學經營管理研究所碩士 桃園國際機場(股)公司副總經理 經濟部會計處處長 交通部會計處處長	台灣世曦工程顧問(股)公司 監察人	無	無	無	
0	0	0	0	東吳大學法律系 桃園市社會住宅服務中心執行長 桃園大眾捷運(股)公司高級管理師 台灣軌道工程學會理事 臺灣港務(股)公司董事 交通部專門委員	財團法人中華航空事業發展基金會 主任秘書 桃園航勤(股)公司董事 將來商業銀行(股)公司董事	無	無	無	
0	0	0	0	國立交通大學交通運輸研究所博士 美國麻省理工學院航運管理研究所碩士 國立交通大學運輸工程研究所碩士 國立成功大學造船及船舶機械工程學系 學士 台灣高速鐵路(股)公司執行長、總經理、 董事長 長榮航空(股)公司總經理、副董事長、 董事長 立榮航空(股)公司副總經理、總經理、 董事長 長榮集團意大利海運副董事長 長榮海運副總經理 台灣高速鐵路(股)公司企劃本部兼營運 本部協理 「台灣高鐵聯盟」副計畫主持人	國營臺灣鐵路(股)公司董事長 臺北捷運(股)公司董事	無	無	無	註1 與 註2

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選 (就) 任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	交通部	—	112/05/25	115/05/24	106/05/24	2,420,000	43.00	2,420,000	43.00
	中華民國	代表人：鄭光遠	男 71-80	114/06/23	115/05/24	114/06/23	21	0	0 (註5)	0
	中華民國	代表人：楊正君	男 61-70	112/05/25	115/05/24	112/05/25	0	0	0	0
中華民國	前代表人：吳東凌	男 51-60	114/03/14	114/06/23	114/03/14	0	0	0	0	
董事	中華民國	中國鋼鐵(股)公司	—	112/05/25	115/05/24	98/11/10	242,148	4.30	242,148	4.30
	中華民國	代表人：黃建智	男 61-70	112/08/04	115/05/24	112/08/04	0	0	0	0
董事	中華民國	台灣糖業(股)公司	—	112/05/25	115/05/24	89/06/27	200,000	3.55	200,000	3.55
	中華民國	代表人：吳明昌	男 71-80	113/12/11	115/05/24	113/12/11	0	0	0	0

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	國立交通大學交通運輸研究所博士 美國麻省理工學院航運管理研究所碩士 國立交通大學運輸工程研究所碩士 國立成功大學造船及船舶機械工程學系學士 台灣高速鐵路(股)公司執行長、總經理、董事長 長榮航空(股)公司總經理、副董事長、董事長 立榮航空(股)公司副總經理、總經理、董事長 長榮集團意大利海運副董事長 長榮海運副總經理 台灣高速鐵路(股)公司企劃本部兼營運本部協理 「台灣高鐵聯盟」副計畫主持人	國營臺灣鐵路(股)公司董事長 臺北捷運(股)公司董事	無	無	無	原航發會代表人註4
0	0	0	0	國立交通大學交通運輸研究所碩士 交通部鐵道局副局長 交通部高速鐵路工程局副局長	交通部鐵道局局長	無	無	無	
0	0	0	0	國立陽明交通大學運輸與物流管理學系博士 逢甲大學運輸與物流學系約聘助理教授 交通部運輸研究所運資組組長、副組長、研究員 台北市政府交通局科員 交通部綜合規劃司副司長	交通部路政及道安司司長	無	無	無	註3
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	東海大學經濟系 中國鋼鐵(股)公司執行副總經理 中貿國際(股)公司董事長 中鋼日鐵越南公司業務副總經理 中鋼日本大阪代表處代表 / 中貿日本社長	中國鋼鐵(股)公司董事長 中鋼碳素化學(股)公司董事長 中貿國際(股)公司董事 中盈投資開發(股)公司董事 中龍鋼鐵(股)公司董事 中宇環保工程(股)公司董事	無	無	無	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	國立臺灣大學園藝所博士 生醫(股)公司總經理 屏東科技大學農學院院長	台灣糖業(股)公司董事長	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選 (就) 任 日期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
董事	中華民國	行政院國家發展基金管理會	-	112/05/25	115/05/24	98/11/10	120,000	2.13	120,000	2.13
	中華民國	代表人：高仙桂	女 61-70	112/05/25	115/05/24	105/10/14	0	0	0	0
董事	中華民國	東元電機(股)公司	-	112/05/25	115/05/24	87/04/13	190,060	3.38	190,060	3.38
	中華民國	代表人：黃茂雄	男 81-90	112/05/25	115/05/24	100/03/14	0	0	0	0
董事	中華民國	台北富邦商業銀行(股)公司	-	112/05/25	115/05/24	87/04/13	20,277	0.36	20,277	0.36
	中華民國	代表人：吳意菱	女 51-60	113/01/31	115/05/24	113/01/31	0	0	0	0
獨立 董事	中華民國	邱晃泉	男 61-70	112/05/25	115/05/24	106/05/24	0	0	0	0
獨立 董事	中華民國	蔡堆	男 71-80	112/05/25	115/05/24	109/05/21	0	0	0	0

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	國立臺灣大學經濟學研究所碩士 國立臺灣大學經濟學系學士 國家發展委員會主任秘書 行政院經濟建設委員會主任秘書 行政院經濟建設委員會經濟研究處處長 行政院經濟建設委員會綜合計劃處副處長	國家發展委員會副主任委員	無	無	無	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	美國賓州大學企業管理碩士 日本慶應大學經濟學學士	世正開發(股)公司董事長 安心食品服務(股)公司董事長 中華民國工商協進會榮譽理事長	無	無	無	
0	0	0	0	—	—	無	無	無	
0	0	0	0	國立中央大學財務金融研究所碩士 台北富邦商業銀行(股)公司資深副總經理 / 個金總督導、資深副總經理 / 行銷長兼產品總督導、資深副總經理 / 金融市場總處副總處長 台灣金融研訓院訓練中心副所長	台北富邦商業銀行(股)公司執行副總經理 / 財富管理總處總處長 富邦證券投資信託(股)公司董事 富邦綜合保險代理人(股)公司監察人	無	無	無	
0	0	0	0	英國劍橋大學法律碩士 國立臺灣大學法律學士 玫瑰道明法律事務所主持律師 環球商務法律事務所合夥律師 國際通商法律事務所律師 聯合法律事務所律師	陽明海運(股)公司獨立董事 龍德造船工業(股)公司獨立董事 日高工程實業(股)公司董事 中華精測科技(股)公司獨立董事	無	無	無	
0	0	0	0	國立臺灣大學電機研究所博士 國立臺灣科技大學電子系兼任教授 仁寶電腦工業(股)公司獨立董事 台灣東洋藥品工業(股)公司獨立董事 交通部部長 行政院公共工程委員會副主任委員 交通部政務次長 交通部常務次長 交通部技監 交通部民航局局長 交通部電信總局副局長	星宇航空(股)公司公益性獨立董事	無	無	無	

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別 年齡 (歲)	選 (就) 任 日 期	任期	初次選任 日期	選任時持有股份		現在持有股份	
							股數	持股 比率	股數	持股 比率
獨立 董事	中華民國	王明德	男 61-70	112/05/25	115/05/24	112/05/25	0	0	0	0
獨立 董事	中華民國	石百達	男 51-60	112/05/25	115/05/24	109/05/21	0	0	0	0

獨立 董事	中華民國	賴勇成	男 41-50	112/05/25	115/05/24	109/05/21	0	0	0	0
----------	------	-----	------------	-----------	-----------	-----------	---	---	---	---

- 註 1：財團法人中華航空事業發展基金會於 114/1/10 改派法人代表人董事為鄭光遠先生，原代表人江耀宗董事長於同日解任。114/1/15 依法由董事互相推選鄭光遠先生暫時執行董事長職務。鄭光遠先生於 114/2/19 獲董事會推選為新任董事長。
- 註 2：財團法人中華航空事業發展基金會於 114/6/12 來函，改派法人代表人董事為史哲先生並自 114/6/13 生效，鄭光遠先生於同日解任。史哲先生於 114/6/13 獲董事會推選為新任董事長。
- 註 3：交通部於 114/3/14 改派法人代表人董事為吳東凌先生，曾煥棟先生於同日解任。
- 註 4：交通部於 114/6/23 改派法人代表人董事為鄭光遠先生，吳東凌先生於同日解任。
- 註 5：因具公職人員身分，依規定將持有之股份交付信託。

配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	0	0	美國麻省理工學院土木工程研究所博士 桃園國際機場公司董事長 桃園市政府副市長 台賓科技有限公司董事長 中華大學副校長兼建築與規劃學院院長 財團法人台灣營建研究院院長 世正開發(股)公司總經理 桃園縣政府副縣長 桃園縣政府工務局局長 國立臺灣大學土木系副教授	新原生細胞製備(股)公司董事長 磐儀科技(股)公司獨立董事 台灣人居環境全生命週期管理學會 常務監事 台賓科技有限公司總經理	無	無	無	
0	0	0	0	德州大學奧斯汀校區經濟系博士 台灣風險與保險學會理事 中央再保險(股)公司獨立董事 達運光電(股)公司獨立董事 南山人壽保險(股)公司獨立董事 艾笛森光電(股)公司獨立董事 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所系 主任 國立臺灣大學財務金融學系副教授 國立東華大學經濟學系助理教授、副教授	國立臺灣大學數位財金及產業發展 研究中心主任 裕慶金屬(股)公司獨立董事 天虹科技(股)公司獨立董事 財團法人保險安定基金董事長	無	無	無	
0	0	0	0	美國伊利諾大學香檳分校土木與環境工程 學系博士 國立臺灣大學土木工程學系(交通組) 助理教授、副教授 美國運輸學會(TRB) 鐵道營運科技委員會 主席 台灣軌道工程學會學術委員會主任委員 交通高鐵車輛技術標準規範複審作業小組 委員 行政院 1021 普悠瑪事故行政調查小組委員 交通部鐵路行車事故調查小組委員 台灣鐵路管理局行車保安委員會委員 日本關西大學社會安全學院客座教授 香港理工大學可持續城市發展研究院客座 教授 日本千葉工業大學富井研究室訪問學者	國立臺灣大學軌道科技研究中心 教授 國立臺灣大學土木工程學系(交通 組) 教授 財團法人鐵道技術研究及驗證中心 董事 世界交通研究學會(WCTRS) 鐵路運 輸委員會共同主席 Transportation Research Record(TRR) 期刊副主編 Journal of Rail Transport Planning & Management(JRTPM) 副主編 國際鐵路作業研究學會(IAROR) 理事 台灣軌道工程學會常務理事 中華民國運輸學會常務理事 交通部大眾捷運系統建設及周邊土 地開發計畫審查委員會委員	無	無	無	

(二) 法人股東之主要股東

法人股東之主要股東表

法人股東名稱 (註 1)	法人股東之主要股東 (註 2)
財團法人中華航空事業發展基金會	非公司組織，由中華航空公司全體 27 位股東於民國 77 年 2 月捐出所持有股份及股東一切權益為基金，於同年 3 月 2 日陳報交通部，7 月 6 日奉准成立 (註 5)。
交通部	政府單位
中國鋼鐵 (股) 公司	經濟部 (20%)、兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶 (2.61%)、運鴻投資 (股) 公司 (1.63%)、中華郵政 (股) 公司 (1.20%)、元大台灣卓越 5 0 證券投資信託基金專戶 (1.01%)、大通託管先進星光先進總國際股票指數 (0.95%)、運盈投資 (股) 公司 (1.02%)、摩根銀行台北分行託管梵加德股票指數專戶 (0.91%)、台灣人壽保險 (股) 公司 (0.78%)、新制勞工退休基金 (0.72%)
台灣糖業 (股) 公司	經濟部 (86.15%)、財政部國有財產署北區分署 (9.92%)、第一商業銀行 (股) 公司 (0.75%)、彰化商業銀行 (股) 公司 (0.41%)、臺灣銀行 (股) 公司 (0.36%)、臺灣中小企業銀行 (股) 公司 (0.30%)、華南商業銀行 (股) 公司 (0.14%)、中央投資 (股) 公司 (0.14%)、兆豐國際商業銀行 (股) 公司 (0.13%)、臺灣土地銀行 (股) 公司 (0.08%)、合作金庫銀行 (股) 公司 (0.08%)
東元電機 (股) 公司	寶佳資產管理 (股) 公司 (15.71%)、鴻海精密工業 (股) 公司 (9.99%)、華新麗華 (股) 公司 (9.62%)、嘉源投資有限公司 (5.05%)、合遠國際投資有限公司 (2.12%)、菱光科技 (股) 公司 (1.98%)、東光投資 (股) 公司 (1.35%)、光元實業 (股) 公司 (1.13%)、英毅國際投資 (股) 公司 (0.95%)、有萬國際投資 (股) 公司 (0.86%)
行政院國家發展基金管理會	政府單位
台北富邦商業銀行 (股) 公司	富邦金融控股 (股) 公司 (100%)

註 1：董事屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。

註 2：填寫該法人股東之主要股東名稱 (其持股比率占前十名) 及其持股比率。若其主要股東為法人者，應再填列下表。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

註 4：資料來源多為各家法人股東於 115 年 3 月底前提供，部分為經濟部商業司或該家法人公司網站查詢。

註 5：資料來源為「財團法人中華航空事業發展基金會」網站。

主要股東為法人者其主要股東

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)
經濟部	政府單位
中國鋼鐵	中鋼運通 (股) 公司 (48.28%)、中鴻鋼鐵 (股) 公司 (39.59%)、中鋼碳素化學 (股) 公司 (8.90%)、聯鋼營造 (股) 公司 (3.23%)
中華郵政 (股) 公司	交通部 (100%)
運盈投資 (股) 公司	中盈投資開發 (股) 公司 (49%)、運鴻投資 (股) 公司 (30%)、丸一鋼管株式會社 (21%)
台灣人壽保險 (股) 公司	中國信託金融控股公司 (100%)
經濟部	政府單位
財政部國有財產署北區分署	政府單位
台灣糖業	第一金融控股 (股) 公司 (100%)
彰化商業銀行 (股) 公司	財政部 (12.19%)、中華郵政 (股) 公司 (7.50%)、行政院國家發展基金管理會 (5.42%)、第一商業銀行 (股) 公司 (4.09%)、台新金融控股 (股) 公司 (2.68%)、合興石化工業 (股) 公司 (2.53%)、合作金庫商業銀行 (股) 公司 (2.39%)、臺灣銀行 (股) 公司 (1.81%)、臺灣土地銀行 (股) 公司 (1.80%)、臺灣中小企銀 (股) 公司 (1.40%)
臺灣銀行 (股) 公司	台灣金融控股 (股) 公司 (100%)

法人名稱 (註 1)	法人之主要股東 (註 2)
臺灣中小企業銀行 (股) 公司	臺灣銀行 (股) 公司 (16.21%)、行政院國家發展基金管理會 (5.87%)、臺灣土地銀行 (股) 公司 (2.29%)、財政部 (2.08%)、臺灣中小企業銀行受臺灣企銀員工持股信託專戶 (1.05%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管先進星光基金公司之系列基金先進總合國際股票指數基金投資專戶 (0.92%)、吉祥投資 (股) 公司 (0.91%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶 (0.89%)、美商摩根大通銀行台北分行受託保管梵加德集團公司經理之梵加德新興市場股票指數基金投資專戶 (0.85%)、新制勞工退休基金 107 年第 1 次全權委託群益投資專戶 (0.70%)
華南商業銀行 (股) 公司	華南金融控股 (股) 公司 (100%)
中央投資 (股) 公司	社團法人中國國民黨 (100%)
兆豐國際商業銀行 (股) 公司	兆豐金融控股 (股) 公司 (100%)
臺灣土地銀行 (股) 公司	財政部 (100%)
合作金庫銀行 (股) 公司	合作金庫金融控股 (股) 公司 (100%)
實佳資產管理 (股) 公司	合陽管理顧問 (股) 公司 (100%)
鴻海精密工業 (股) 公司	郭台銘 (12.54%)、新制勞工退休基金 (1.77%)、渣打託管列支敦士登銀行投資專戶 (1.27%)、花旗託管新加坡政府投資專戶 (1.25%)、渣打託管先進星光先進總合國際股票指數 (1.22%)、花旗託管挪威中央銀行投資專戶 (1.16%)、美商大通託管梵加德新興市場股票指數基金 (1.10%)、中國信託託管元大台灣卓越 50 (1.00%)、德商德意志託管 iShares 新興市場 ETF 投資專戶 (0.77%)、中華郵政 (股) 公司 (0.69%)
華新麗華 (股) 公司	華邦電子 (股) 公司 (6.09%)、金鑫投資 (股) 公司 (6.04%)、榮江 (股) 公司 (5.00%)、東元電機 (股) 公司 (4.75%)、渣打國際商業銀行營業部受託保管利國皇家銀 (4.13%)、瀚宇彩晶 (股) 公司 (3.09%)、焦佑慧 (2.73%)、佑祥投資 (股) 公司 (1.79%)、慶安投資 (股) 公司 (1.79%)、玉星企業 (股) 公司 (1.78%)
嘉源投資有限公司	合遠國際投資有限公司 (99.89%)、長威管理顧問有限公司 (0.11%)
東元電機	合遠國際投資有限公司
菱光科技 (股) 公司	五星資產管理 (股) 公司 (100%)
東光投資 (股) 公司	東友科技 (股) 公司 (19.39%)、環球水泥 (股) 公司 (8.83%)、天達投資 (股) 公司 (8.28%)、環泥投資 (股) 公司 (6.04%)、光菱電子 (股) 公司 (3.82%)、菱光科技 (股) 公司 (庫藏股 3.38%)、林高煌 (1.56%)、侯阿忠 (1.29%)、賴和貴 (0.75%)、劉榮煌 (0.57%)
光元實業 (股) 公司	光元實業 (股) 公司 (39.27%)、黃林和惠 (35.01%)、香港商明業投資有限公司 (12.73%)、東和國際投資 (股) 公司 (6.00%)、其他 (6.99%)
英毅國際投資 (股) 公司	東光投資 (股) 公司 (34.46%)、黃林和惠 (51.58%)、香港商明業投資有限公司 (10.0%)、東和國際投資 (股) 公司 (0.74%)、其他 (3.22%)
有萬國際投資 (股) 公司	黃博治 (77.72%)、都滿投資 (股) 公司 (8.62%)、博士國際投資 (股) 公司 (8.62%)、小力創意 (股) 公司 (4.31%)、許峯美 (0.72%)
台北富邦商業銀行	光元實業 (股) 公司 (39.13%)、東光投資 (股) 公司 (30.20%)、香港富友有限公司 (8.44%)、黃仁信 (2.61%)、劉惠子 (2.43%)、林宇昭 (2.11%)、林立忠 (2.00%)、林育平 (1.89%)、曾倫彬 (1.86%)、莊仲仁 (1.80%)
富邦金融控股 (股) 公司	台北市政府 (13.07%)、明東實業 (股) 公司 (8.34%)、道盈實業 (股) 公司 (7.62%)、蔡明興 (3.15%)、蔡明忠 (2.90%)、紅福投資 (股) 公司 (2.59%)、新制勞工退休基金 (2.34%)、合佳投資有限公司 (2.29%)、花旗台灣受託保管新加坡政府投資專戶 (1.42%)、忠興開發 (股) 公司 (1.40%)

註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。

註 2：填寫該法人之主要股東名稱 (其持股比率占前十名) 及其持股比率。

註 3：法人股東非屬公司組織者，前開應揭露之股東名稱及持股比率，即為出資者或捐助人名稱及其出資或捐助比率。

註 4：資料來源多為各家法人股東於 115 年 3 月底前提供，部分為經濟部商業司或該家法人公司網站查詢。

(三) 董事會所具專業知識、多元化政策及獨立性之情形

1. 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：

姓名	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
董事長 史哲	1. 專業：資訊科學、企業管理、永續政策跨部門整合 2. 經驗： (1) 董事會 / 委員會領導經驗 (2) 相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
獨立董事 邱晃泉	1. 專業：法律、人權保護 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 其他行業 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份。 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	3
獨立董事 蔡堆	1. 專業：電機、交通管理、政府永續政策 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通) (4) 公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份。 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	1
獨立董事 王明德	1. 專業：土木工程、永續環境與綠建築 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份。 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	1
獨立董事 石百達	1. 專業：經濟、財務、永續金融與綠色經濟 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份。 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	2
獨立董事 賴勇成	1. 專業：土木工程、交通運輸 2. 經驗： (1) 相關行業經驗 (交通) (2) 國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬未擔任本公司或關係企業之董事、監察人或受僱人。 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份。 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人。 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	0

姓名	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
董事 鄭光遠	1. 專業：交通管理、企業管理、企業環保減碳 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 楊正君	1. 專業：交通運輸 2. 經驗：相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 洪玉芬	1. 專業：財務 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 相關行業經驗 (航運、工程) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 謝委呈	1. 專業：法律、交通運輸 2. 經驗：相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 黃建智	1. 專業：經濟、供應鏈轉型 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (鋼鐵) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 吳明昌	1. 專業：農業管理、企業管理、食品農技創新發展 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (4) 公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 高仙桂	1. 專業：經濟 2. 經驗： (1) 行政院經濟建設委員會相關職務 (2) 國家發展委員會相關職務 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 黃茂雄	1. 專業：企業管理 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0
董事 吳蕙菱	1. 專業：財務金融、企業管理 2. 經驗：相關行業經驗 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	董事之配偶、二親等以內親屬未擔任本公司之董事、監察人或受僱人。	0

2. 董事會多元化及獨立性：

(1) 董事會多元化：

本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」第二章(董事會及委員會之組成規劃及其效能評估)之第十四條訂有本公司董事會成員多元化政策及整體董事會應具備之能力。

- a. 本公司董事會成員多元化政策主要係規範董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括但不限於下列面向之標準：
 - i 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
 - ii 於商業或其他專業領域之貢獻程度。
 - iii 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能，包括專業背景(如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。
 - iv 參與公司事務之意願與時間。
 - v 兼任其他公司董事與經理人之情形。
- b. 本公司設有永續發展暨提名委員會，負責檢視董事所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化標準，確保董事會具有適當之專業知識及經驗，並依其職權定期進行董事會績效評估，以及檢討董事進修計畫及董事與經理人之接班規劃。
- c. 本公司第十屆董事會成員之組成均遵照本公司「公司章程」之規定，採候選人提名制，並依本公司所訂「永續發展暨提名委員會組織規程」及「董事選舉辦法」，經嚴謹之遴選、提名及選舉程序選任完成，以確保董事成員之多元性及獨立性。
- d. 現任董事會由15位董事組成，包含5位獨立董事及10位非獨立董事。董事皆為產學界賢達，擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗，除均具備領導決策、危機處理及國際市場觀外，其中5位獨立董事中，邱晃泉獨立董事為玫瑰道明法律事務所主持律師、蔡堆獨立董事曾任交通部部長、王明德獨立董事曾任桃園國際機場股份有限公司董事長、石百達獨立董事為國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任及財團法人保險安定基金董事長、賴勇成獨立董事為國立臺灣大學軌道科技研究中心教授，分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另10位非獨立董事中，高仙桂董事及洪玉芬董事具有財務會計專業，楊正君董事為現任交通部鐵道局局長、鄭光遠董事為現任臺鐵公司董事長、謝委呈董事為現任財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書，以及史哲董事長曾任行政院政務委員、文化部部長及高雄市政府副市長，黃建智董事、吳明昌董事、黃茂雄董事及吳蕙菱董事等，有擔任上市櫃或公開發行公司之董事長及執行副總經理等重要管理職務經驗，公司產業含括科技、建設、金融、鋼鐵、航空、傳統製造及服務業等，具備行銷、科技、經營管理、產業知識及營運判斷並涵蓋公部門高階行政實務經驗等專業能力。

專長	與本公司相關	董事數目
董事會 / 委員會領導	帶領董事會與功能性委員會訂定公司各重大策略並督導業務推動	12
相關行業經驗	督導本公司營運維修、財務規劃及專案管理	10
法律專業	各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗	2
會計專業	各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗	3
永續發展專業	各專業範疇的監督、諮詢與營運經驗	7

- e. 本公司另依 4T 發展主軸 (專業運輸、創新科技、深耕在地及永續關懷) 為目標，以具有相關企業經營管理實務經驗及專業之條件作為選任董事之參考依據。現任董事所具備充足之公司治理與產業最新知識及商務、財務、會計、永續發展或公司業務所需之專業，已符合本公司 4T 發展目標。
- f. 本公司董事會共 15 席，其中女性董事 3 席，占比 20%，尚未達任一性別席次三分之一之目標。未來將透過董事提名機制，積極納入性別多元化考量，並於適當時機調整董事結構，以強化董事會之多元性與治理效能。
- g. 目前 5 位獨立董事於本公司之任期年資，4 位為前屆任期屆滿後連任，1 位為新任；現有 15 位董事會成員年齡分布為：未達 60 歲者占 33%(5 位)、60 歲以上未達 65 歲者占 7%(1 位)，65 歲以上者占 60%(9 位)。

(2) 董事會獨立性：

本公司第十屆董事會共計 15 席，其中獨立董事 5 席，約占董事會成員 33%。

本公司全體董事選舉採候選人提名制度，提名與選任方式及其他應遵行事項，皆依證券主管機關之相關規定辦理。本公司第十屆董事係經永續發展暨提名委員會依上述相關規定，提交董事會討論審議通過，並於公告受理提名期間，檢具相關證明文件向公司辦理提名事宜，送請本公司 112 年 5 月 25 日股東常會就候選人名單中選任之。本公司董事會成員於提名時所檢送之相關文件中可確認無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定情事，且董事與獨立董事間並無具配偶及二親等以內親屬關係之情形。

二、經營團隊

總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率
總經理 兼任營運資深副總經理	中華民國	陳惠裕	男	114/06/13(註)	0	0	0	0
行政資深副總經理 兼任人資暨行政處主管 兼任董事會秘書處主任秘書	中華民國	王柏泰	男	95/12/01	12	0	3	0
營業資深副總經理 兼任資訊處主管 兼任旅遊事業處主管	中華民國	顏昭立	男	105/04/01	7	0	0	0
企劃資深副總經理 兼任企劃處主管	中華民國	鍾蕊芳	女	94/06/06	0	0	0	0
稽核室總稽核	中華民國	傅乙峯	男	103/01/01	25	0	0	0
財會處副總經理	中華民國	王惟仁	男	109/01/15	0	0	0	0
公共事務處副總經理 暨發言人	中華民國	鄒衡蕪	女	105/07/15	8	0	0	0
營業處副總經理	中華民國	陳信雄	男	97/09/01	15	0	0	0

單位：仟股 (資料截止日：115/03/29)

利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
股數	持股比例			職稱	姓名	關係	
0	0	國立中山大學管理學院高階經營碩士 台灣高速鐵路(股)公司維修處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司場站設施部協理 台灣高速鐵路(股)公司車輛維修部協理 長榮航空(股)公司課長	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學法律系 台灣高速鐵路(股)公司人力資源處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司法務室副總經理 台灣高速鐵路(股)公司董事會秘書處主任秘書 群禾法律事務所律師	無	無	無	無	
0	0	淡江大學電子計算機科學學系 台灣高速鐵路(股)公司發言人 台灣高速鐵路(股)公司資訊處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司應用系統部協理 昇恆昌(股)公司經理	無	無	無	無	
0	0	淡江大學經濟學系 台灣高速鐵路(股)公司企劃處副總經理暨發言人 台灣高速鐵路(股)公司營業處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司行銷處副總經理 安佳食品事業行銷經理	無	無	無	無	
0	0	淡江大學電子計算機科學學系 台灣高速鐵路(股)公司資訊處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司人資暨行政處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司採購處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司稽核室協理 輝瑞大藥廠資訊科技部經理	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學管理學院 EMBA 碩士 北京樂海盛世集團財務長	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學管理學院 EMBA 碩士 台灣高速鐵路(股)公司公共事務處協理 味全食品工業(股)公司公共事務部協理	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學土木工程學研究所交通組博士 台灣高速鐵路(股)公司營業處協理 台灣高速鐵路(股)公司附屬事業部協理 台灣高速鐵路(股)公司運輸事業部協理 台灣高速鐵路(股)公司行銷處協理 台北市交通文教基金會台灣高鐵聯盟計劃研究員	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率
系統研發處副總經理	中華民國	鄭啓明	男	95/11/06	11	0	0	0
運務處副總經理	中華民國	楊小天	男	105/04/01	14	0	0	0
營業處 附屬事業部協理	中華民國	丁存誠	男	97/02/25	0	0	0	0
品保室協理	中華民國	黃晴裕	男	95/11/06	0	0	0	0
系統研發處 核心系統工程部協理	中華民國	余聲信	男	104/01/01	6	0	0	0
財會處 會計部協理	中華民國	黃智勝	男	106/10/19	0	0	0	0
資訊處 系統維運部協理	中華民國	蔡瓊儀	女	109/06/01	0	0	0	0
營運安全室協理	中華民國	許俊文	男	109/11/16	0	0	0	0
法務室協理	中華民國	柯瑩芳	女	110/04/01	1	0	0	0
旅遊事業處 旅遊企劃暨產品開發部協理	中華民國	鮑麗萍	女	110/05/01	16	0	0	0

利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	國立臺灣科技大學電機工程學碩士 台灣高速鐵路(股)公司系統研發處協理 台灣高速鐵路(股)公司號誌通訊部協理 台灣高速鐵路(股)公司軌道電力部協理 台灣高速鐵路(股)公司設施維修部協理 臺北大眾捷運(股)公司電機廠廠長、供電廠廠長	無	無	無	無	
0	0	淡江大學電子計算機科學學系 台灣高速鐵路(股)公司維修處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司運務處副總經理 台灣高速鐵路(股)公司行控中心協理 台灣高速鐵路(股)公司站務部協理 台灣高速鐵路(股)公司車務部協理 長榮航空(股)公司正工程師	無	無	無	無	
0	0	美國加州舊金山金門大學財務碩士 台灣高速鐵路(股)公司運輸事業部協理 台灣高速鐵路(股)公司策略規劃室協理 台灣高速鐵路(股)公司行銷處協理 遠傳電信(股)公司行銷業務協理	無	無	無	無	
0	0	國立成功大學交通管理科學研究所管理碩士 台灣高速鐵路(股)公司車務部協理 台灣高速鐵路(股)公司行控中心協理 台灣高速鐵路(股)公司營運規劃部協理 台灣高速鐵路(股)公司鐵路營運處協理 台灣高速鐵路(股)公司教育訓練部協理 臺北大眾捷運(股)公司訓練中心主任、行控中心副主任	無	無	無	無	
0	0	美國曼菲斯大學電機工程研究所碩士 台灣高速鐵路(股)公司核心技术開發部協理 台灣高速鐵路(股)公司技術開發部協理 臺北大眾捷運(股)公司電子廠廠長	無	無	無	無	
0	0	國立臺北大學企業管理系碩士 勤業眾信聯合會計師事務所協理	無	無	無	無	
0	0	國立交通大學應用化學研究所碩士 亞富科技(股)公司技術長	無	無	無	無	
0	0	國立中興大學土木研究所碩士 國家災害防救科技中心助理研究員	無	無	無	無	
0	0	中國文化大學法律研究所碩士 悠遊卡(股)公司法務經理	無	無	無	無	
0	0	國立交通大學高階主管管理學程碩士 台灣高速鐵路(股)公司旅遊事業部協理 長榮航空(股)公司助理副課長	無	無	無	無	

職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份	
					股數	持股比率	股數	持股比率
維修處協理(副主管) 代理維修處主管 兼任場站設施部主管	中華民國	陳思源	男	112/06/01	2	0	0	0
企劃處 運營企劃部協理	中華民國	邱奕明	男	112/06/01	5	0	0	0
維修處 土建設施維護部協理	中華民國	王心慈	男	113/09/01	0	0	0	0
人資暨行政處協理(副主管)	中華民國	陳永昌	男	114/01/01	0	0	0	0
採購處 採購二部協理	中華民國	江美玲	女	114/06/05	1	0	15	0
職業安全衛生室資深經理	中華民國	古李安	男	111/12/01	0	0	0	0
採購規劃暨倉儲部資深經理 代理採購處主管	中華民國	李穎昀	女	115/02/26	0	0	0	0

註：陳惠裕總經理自 103 年 1 月 1 日起擔任公司經營團隊主管，並自 114 年 6 月 13 日起接任總經理，同時兼任營運資深副總經理及維修處主管。

利用他人名義持有股份		主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
0	0	國立高雄海事專科學校造船工程科 長榮重工公司貨櫃事業本部 & 鋼構事業本部助理工程師	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學土木工程學研究所交通工程組碩士 台灣高速鐵路(股)公司經營企劃部協理 臺北大眾捷運(股)公司工程員	無	無	無	無	
0	0	國立臺灣大學土木工程學研究所營建工程與管理組碩士 交通部公路局副工程司兼課長	無	無	無	無	
0	0	國立雲林工業專科學校機械材料工程科 長榮航空(股)公司斗六服務站主任	無	無	無	無	
0	0	東吳大學經濟系 台灣高速鐵路(股)公司採購規劃暨倉儲部協理 寰盛洋酒(股)公司主任	無	無	無	無	
0	0	中國文化大學國家發展與中國大陸研究所碩士 長榮航空(股)公司助理副課長	無	無	無	無	
0	0	美國邁阿密州立大學(FIU) 土木與環境工程研究所碩士 財團法人國家實驗研究院稽核室主任、行政服務室主任	無	無	無	無	

三、董事及各部門主管酬金

(一) 最近年度給付董事 (含獨立董事)、總經理及副總經理等之酬金

1. 一般董事及獨立董事之酬金 (個別揭露姓名及酬金方式)

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D) (註 1)	
		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
財團法人中華航空事業發展基金會		0	0	0	0	12,486	12,486	0	0
董事長 代表人：史哲		2,602	2,602	0	0	0	0	360	360
董事 代表人：洪玉芬		0	0	0	0	0	0	240	240
董事 代表人：謝委呈		0	0	0	0	0	0	260	260
董事 前代表人：江耀宗		4,133	4,133	0	0	0	0	18	18
董事 前代表人：鄭光遠		3,490	3,490	394	394	0	0	204	204
交通部		0	0	0	0	8,324	8,324	196	196
董事 代表人：鄭光遠		0	0	0	0	0	0	51	51
董事 代表人：楊正君		0	0	0	0	0	0	102	102
董事 前代表人：曾煥棟		0	0	0	0	0	0	26	26
董事 前代表人：吳東凌		0	0	0	0	0	0	26	26
中國鋼鐵 (股) 公司		0	0	0	0	4,162	4,162	110	110
董事 代表人：黃建智		0	0	0	0	0	0	0	0
台灣糖業 (股) 公司		0	0	0	0	4,162	4,162	140	140
董事 代表人：吳明昌		0	0	0	0	0	0	0	0
行政院國家發展基金管理會		0	0	0	0	4,162	4,162	88	88
董事 代表人：高仙桂		0	0	0	0	0	0	102	102

單位：仟元 (資料截止日：114/12/31)

A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		薪資、獎金及 特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
						現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
12,486 0.19	12,486 0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	12,486 0.19	12,486 0.19	無
2,962 0.05	2,962 0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	2,962 0.05	2,962 0.05	無
240 0.00	240 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	240 0.00	240 0.00	無
260 0.00	260 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	260 0.00	260 0.00	無
4,151 0.06	4,151 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,151 0.06	4,151 0.06	無
4,088 0.06	4,088 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,088 0.06	4,088 0.06	無
8,520 0.13	8,520 0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	8,520 0.13	8,520 0.13	無
51 0.00	51 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	51 0.00	51 0.00	無
102 0.00	102 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	102 0.00	102 0.00	無
26 0.00	26 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	26 0.00	26 0.00	無
26 0.00	26 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	26 0.00	26 0.00	無
4,272 0.06	4,272 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,272 0.06	4,272 0.06	無
0 0.00	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.00	0 0.00	無
4,302 0.07	4,302 0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	4,302 0.07	4,302 0.07	無
0 0.00	0 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0.00	0 0.00	無
4,250 0.06	4,250 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,250 0.06	4,250 0.06	無
102 0.00	102 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	102 0.00	102 0.00	無

職稱	姓名	董事酬金							
		報酬 (A)		退職退休金 (B)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D) (註 1)	
		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
東元電機 (股) 公司		0	0	0	0	4,162	4,162	0	0
董事 代表人：黃茂雄		0	0	0	0	0	0	260	260
台北富邦商業銀行 (股) 公司		0	0	0	0	4,162	4,162	0	0
董事 代表人：吳蕙菱		0	0	0	0	0	0	140	140
獨立董事 邱晃泉		720	720	0	0	0	0	460	460
獨立董事 蔡堆		343	343	0	0	0	0	580	580
獨立董事 王明德		720	720	0	0	0	0	490	490
獨立董事 石百達		720	720	0	0	0	0	460	460
獨立董事 賴勇成		720	720	0	0	0	0	480	480

1. 請敘明一般董事與獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

依本公司「公司治理準則」第 2-07 條規定，董事執行職務之薪酬包含董事會之出席費、薪資報酬與本公司章程所訂董事酬勞等，由董事會依法令、章程及該準則之規定，按個別董事之參與程度及貢獻價值，參酌國內外業界通常水準議定之。董事酬金給付並參考公司整體的營運績效、產業未來風險及發展趨勢，而給予合理報酬，且以本公司「董事會績效評估辦法」為評核依循；相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會審核，並視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，亦考量目前公司治理之合理趨勢，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。前述「董事會績效評估辦法」有關董事成員績效評估之衡量項目至少包括下列六大面向：一、公司目標與任務之掌握。二、董事職責認知。三、對公司營運之參與程度。四、內部關係經營與溝通。五、董事之專業及持續進修。六、內部控制。另本公司獨立董事之酬金給付除依據前揭各項政策標準評估外，並參照交通部公股民營事業機構獨立董事薪酬標準議定之，且獨立董事不參與董事酬勞分派。

2. 除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務 (如擔任母公司 / 財務報告內所有公司 / 轉投資事業非屬員工之顧問等) 領取之酬金：無

註 1：本項費用包含會議出席費、公司配車費用，但不包括給付司機之相關報酬計 1,081 仟元。

註 2：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

註 3：本公司並無子公司，故無出具合併財務報告。

A、B、C及D 等四項總額及占 稅後純益之比例 (%)		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及 G等七項總額及占稅 後純益之比例 (%)		領取來自 子公司以 外轉投資 事業或母 公司酬金
		薪資、獎金及 特支費等 (E)		退職退休金 (F)		員工酬勞 (G)						
本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司	財務報 告內所 有公司	本公司		財務報告內 所有公司		本公司	財務報 告內所 有公司	
						現金 金額	股票 金額	現金 金額	股票 金額			
4,162 0.06	4,162 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162 0.06	4,162 0.06	無
260 0.00	260 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	260 0.00	260 0.00	無
4,162 0.06	4,162 0.06	0	0	0	0	0	0	0	0	4,162 0.06	4,162 0.06	無
140 0.00	140 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	140 0.00	140 0.00	無
1,180 0.02	1,180 0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180 0.02	1,180 0.02	無
923 0.01	923 0.01	0	0	0	0	0	0	0	0	923 0.01	923 0.01	無
1,210 0.02	1,210 0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,210 0.02	1,210 0.02	無
1,180 0.02	1,180 0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,180 0.02	1,180 0.02	無
1,200 0.02	1,200 0.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200 0.02	1,200 0.02	無

2. 總經理及副總經理之酬金

職稱	姓名	薪資 (A)(註 2)		退職退休金 (B)(註 3)		獎金及特支費等 (C)(註 4)	
		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
總經理	陳惠裕						
資深副總經理	王柏泰						
資深副總經理	顏昭立						
資深副總經理	鍾蕊芳						
總稽核	傅乙峯						
副總經理	王惟仁	彙總金額 33,089	彙總金額 33,089	彙總金額 3,265	彙總金額 3,265	彙總金額 23,593	彙總金額 23,593
副總經理	鄧衡蕪						
副總經理	陳信雄						
副總經理	鄭啓明						
副總經理	楊小天						
前總經理	鄭光遠						

註 1：具決策管理權責及經董事會通過主管任命之副總經理及以上人員計 11 名，其 2 名於年度中異動（鄭光遠前總經理於 114 年 2 月 19 日起晉升為董事長、陳惠裕資深副總經理自 114 年 6 月 13 日起晉升為總經理）。

註 2：本項所稱之薪資 (A) 包含本薪、伙食津貼。

註 3：114 年度實際給付退職退休金金額計 0 元，屬退職退休金費用化之提撥數計 3,265 仟元，合計 3,265 仟元。

註 4：114 年度績效獎金係以預估金額填列；表內獎金及特支費不含特休假負債及非勤務搭乘金額共計 3,713 仟元；另本項費用包含公司配車費用，但不包括給付司機之相關報酬計 553 仟元。

註 5：本公司章程第卅五條之一明定：「本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之二以上為員工酬勞，並提撥百分之二以下為董事酬勞，但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。」114 年度之員工酬勞暫以當年度獲利數（即稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益）為新臺幣 8,323,695 仟元（無累積虧損彌補數額）之 2% 計算估列。本案將俟民國 115 年股東常會報告後，依相關規定辦理。

單位：仟元 (資料截止日：114/12/31)

員工酬勞金額 (D)(註 5)				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	
現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			

彙總金額	0	彙總金額	0	61,424	61,424	無
1,477		1,477		0.93	0.93	

3. 酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司
低於 1,000,000 元	-	-
1,000,000 元 (含) ~ 2,000,000 元 (不含)	-	-
2,000,000 元 (含) ~ 3,500,000 元 (不含)	鄭光遠	鄭光遠
3,500,000 元 (含) ~ 5,000,000 元 (不含)	傅乙峯、王惟仁、鄧衡蕪、陳信雄	傅乙峯、王惟仁、鄧衡蕪、陳信雄
5,000,000 元 (含) ~ 10,000,000 元 (不含)	陳惠裕、王柏泰、顏昭立、鍾蕊芳、鄭啓明、楊小天	陳惠裕、王柏泰、顏昭立、鍾蕊芳、鄭啓明、楊小天
10,000,000 元 (含) ~ 15,000,000 元 (不含)	-	-
15,000,000 元 (含) ~ 30,000,000 元 (不含)	-	-
30,000,000 元 (含) ~ 50,000,000 元 (不含)	-	-
50,000,000 元 (含) ~ 100,000,000 元 (不含)	-	-
100,000,000 元以上	-	-
總計	11 名	11 名

註 1：本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同，故本表目的係作為資訊揭露之用，不作課稅之用。

4. 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：仟元 (資料截止日：114/12/31)

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例 (%)
經理人	總經理	陳惠裕				
	資深副總經理	王柏泰				
	資深副總經理	顏昭立				
	資深副總經理	鍾蕊芳				
	總稽核	傅乙峯				
	副總經理	王惟仁				
	副總經理	鄧衡蕪				
	副總經理	陳信雄				
	副總經理	鄭啓明				
	副總經理	楊小天				
	協理	丁存誠				
	協理	黃晴裕				
	協理	余聲信				
	協理	黃智勝				
	協理	蔡瓊儀	0	彙總金額 3,496	彙總金額 3,496	0.05
	協理	許俊文				
	協理	柯瑩芳				
	協理	鮑麗萍				
	協理	陳思源				
	協理	邱奕明				
	協理	王心慈				
	協理	陳永昌				
	協理	江美玲				
	資深高級專員	劉文亮				
	資深高級專員	賴麗鳳				
	主任工程師	季國權				
前協理	蔡培峻					
前協理	陳銘傳					
前協理	陳益華					

註：上列 114 年度員工酬勞金額為暫估數字。

(二) 公司於最近二年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性

1. 最近二年度給付董事及副總經理級以上主管之酬金總額占稅後純益比例之分析

職稱	113 年度	114 年度
董事酬金	62,650 仟元	60,253 仟元
董事酬金總額占稅後純益 (註 1) 之比例	0.97%	0.92%
副總經理級以上主管酬金 (註 2)	70,335 仟元	61,424 仟元
副總經理級以上主管酬金總額占稅後純益 (註 1) 之比例	1.09%	0.93%

註 1：113 年度資料依 113 年度個體稅後純益 6,451,428 仟元計算；114 年度資料依 114 年度個體稅後純益 6,580,187 仟元計算。

註 2：副總經理級以上主管酬金指總經理、資深副總經理及副總經理等各項酬金之總額。

2. 給付酬金之政策、標準與組合

依本公司之公司章程第廿七條之一規定，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「公司章程」第卅五條之一規定提撥百分之一以下為董事酬勞。獨立董事則由董事會議定其月支之固定酬金，而不參與公司獲利時之酬勞分派。

本公司員工酬金政策，則依據個人工作經驗、擔任職務職責、工作能力與工作績效、公司財務狀況與營運狀況所核定，並與經營績效成正相關；此外，如當年度公司有獲利，依本公司「公司章程」第卅五條之一規定提撥百分之一以上為員工酬勞，且前述員工酬勞中應分派予基層員工者應不低於百分之三十五。本公司經理人報酬給付之標準，亦依其個人績效表現、對公司整體營運之貢獻度及公司相關規章，參酌市場給付水準決定並由董事會決議行之。另本公司「薪資給付辦法」明訂各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的貢獻與付出，相關獎金亦視公司年度經營績效、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給。

依本公司薪資報酬委員會組織規程所定之薪資報酬，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；其範疇與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事及經理人酬金一致。

3. 訂定酬金之程序

為定期評估董事及經理人之薪資報酬，分別以本公司「董事會績效評估辦法」及適用經理人與員工之「績效管理辦法」所執行之評核結果為依據，董事績效評估之項目包含：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修與內部控制等；經理人與員工之年度績效考核項目則包含其主要工作職掌所對應之績效指標，以及管理職能與核心職能評估，主管評估項目包含：主管所需具備之知識、技巧及展現的行為項目、計畫與組織能力、指導能力、顧客導向提升力、持續改善能力、提升績效能力及安全意識等，員工評估項目包含：員工所需具備之知識、技巧及展現的行為項目、問題分析與解決能力、工作管理能力、積極主動、適應能力及追求卓越能力等；另有關董事長及總經理之薪酬係參考「交通部所屬公營事業機構主持人待遇標準參照表」及連結公司經營績效指標訂定，並提送董事會核議，為充分顯現經營績效指標達成情形，董事長之績效衡量標準係以營運、治理及財務結果相關之公

司年度經營指標結果為衡量基礎，評核範圍包含：稅前淨利、信用評等、顧客滿意度及公司治理評鑑等 4 項指標；總經理之績效衡量評核範圍則包含：營運安全管理、督導財務計畫之執行、營收管理、推動維修能力自主化、公司治理與企業永續發展、加強內部控制、落實品質保證與管理等主要工作職掌相關之各項績效目標。相關績效考核及薪酬合理性均經薪資報酬委員會及董事會每年定期評估及審核，除參考個人的績效達成率及對公司的貢獻度，並參酌公司整體營運績效、產業未來風險及發展趨勢，以及隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度，另亦綜合考量目前公司治理之趨勢後，給予合理報酬，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

本公司 114 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員績效自評結果均為顯著超越標準，爰本公司 114 年度經理人績效評核結果，所有經理人之表現均達成或超越所預定之目標要求，本公司年度經營指標之評估結果實屬優異。董事及經理人之報酬均已充分考量其專業能力及公司營運與財務狀況，並連結公司整體的營運績效、個人績效目標管理及評核成績。

4. 與經營績效及未來風險之關聯性

相關給付標準及制度之檢討，係以公司整體營運狀況為主要考量，並視績效達成率及貢獻度核定給付標準，以提升董事會及經理部門之整體組織團隊效能。另參考業界薪酬標準，確保本公司管理階層之薪酬於業界具有競爭力，以留任優秀之管理人才。

本公司營運成果與管理階層之績效及薪酬相互連結之結果，正向促進公司整體績效，進而實現股東利益之極大化。

本公司經理人績效目標均與「風險控管」連結，以確保職責範圍內可能之風險得以管理及防範，並依實際績效表現核給評等，其結果連結各相關薪資報酬政策。本公司經營階層之重要決策，均平衡酌各種風險因素後為之，相關決策之績效即反映公司之獲利情形，進而達到經營階層之薪酬與風險控管績效連結之目標。

5. 揭露高階經理人薪資報酬與 ESG 相關績效評估連結之政策

為實現本公司永續發展願景，善盡企業社會責任，回應利害關係人之期待，本公司已制定永續發展相關政策，並將「ESG 永續發展績效指標」列為高階經理人之績效評核項目之一。依本公司「績效管理辦法」規定，各高階經理人年度績效評核結果，將作為其職務調動、晉升、調薪、獎金發放等作業之主要依據，以透過 ESG 相關績效具體連結其薪資報酬之機制，激勵高階經理人積極推動 ESG 相關政策與作為，落實並達成公司永續發展目標。

本公司設有「永續發展推動委員會」，由總經理擔任主席，負責督導公司整體永續發展之推動，高階經理人則依循永續發展相關政策，督導所轄單位實踐各項業務計畫與行動方案。以 114 年度績效目標為例，總經理之「永續發展績效指標」權重為 25%，高階經理人依所任職務及所轄業務範疇之不同，「永續發展績效指標」權重介於 5% 至 17% 之間。

對象	ESG 永續發展績效指標	權重	說明
總經理	環境永續	6%	確立公司整體永續發展策略，督導永續發展相關政策之推展，詳細業務計畫請參考下列「高階經理人」之說明。
	服務永續	7%	
	員工關懷與社會共融	6%	
	公司治理與誠信經營	6%	
高階經理人	環境永續	2%~12%	為善盡社會責任，推動環境永續之行動方案，示例如下： 1. 執行場站能耗設施汰換更新。 2. 執行節能減碳等計畫。 3. 執行因應氣候變遷影響之調適計畫。 4. 執行溫室氣體、碳足跡、水足跡及再生能源等計畫。 5. 推動低碳旅遊專案。 6. 推動永續循環活動。
	服務永續	2%~8%	為持續提升旅運品質與客戶滿意度，推動服務永續之行動方案，示例如下： 1. 推動數位優化與轉型，提供安全、優質及創新之旅運服務。 2. 優化旅運服務相關軟硬體設施。
	員工關懷與社會共融	4%~10%	為建立友善職場，促進社會共融，發揮高鐵正面影響力，推動員工關懷與社會共融之行動方案，示例如下： 1. 推動友善職場專案。 2. 舉辦杜絕侵犯人權之相關課程及專業人員培訓計畫。 3. 推動零售商品在地製造。 4. 推動樂齡主題旅遊專案。
	公司治理與誠信經營	1%~9%	為創造最大化利害關係人價值，推動公司治理與誠信經營政策及機制，示例如下： 1. 執行增進投資人關係計畫。 2. 達成公司治理評鑑指標、通過外部評量及驗證。 3. 執行法令遵循計畫。 4. 建構公司資安防護框架。 5. 舉辦誠信經營相關之教育訓練課程。

四、人力資源

(一) 人力結構：說明從業員工最近二年度及截至年報刊印日止人數、年資、年齡及學歷情形

年度		113 年度 (至 113.12.31 止)	114 年度 (至 114.12.31 止)	當年度截至 115 年 3 月 31 日
員工人數 (人)	一般員工	4,764	4,935	4,950
	本籍約聘	109	118	116
	外籍約聘	1	0	0
	合計	4,874	5,053	5,066
平均年齡 (歲)		40.8	41.1	41.7
平均服務年資 (年)		12.1	12.4	12.6
學歷分布比率 (%)	博士	0.3	0.2	0.2
	碩士	12.9	13.1	13.2
	大專	80.3	79.8	79.8
	高中	6.3	6.7	6.6
	高中以下	0.2	0.2	0.2

註：實習生尚未取得大專畢業學歷，以高中學歷認列。

(二) 員工福利與權利

1. 福利措施：

友善環境 共創三贏

除員工勞健保、給假、退休、傷亡補償、健康檢查等法令規定事項外，我們相信有樂在工作的員工，才能提供優質的旅客服務，因此高鐵公司致力打造一個友善的工作環境，提供具競爭力的薪酬福利；對於同仁遇有育嬰、重大傷病或重大變故，也能以申請留職停薪方式，兼顧個人與家庭照顧的需求。

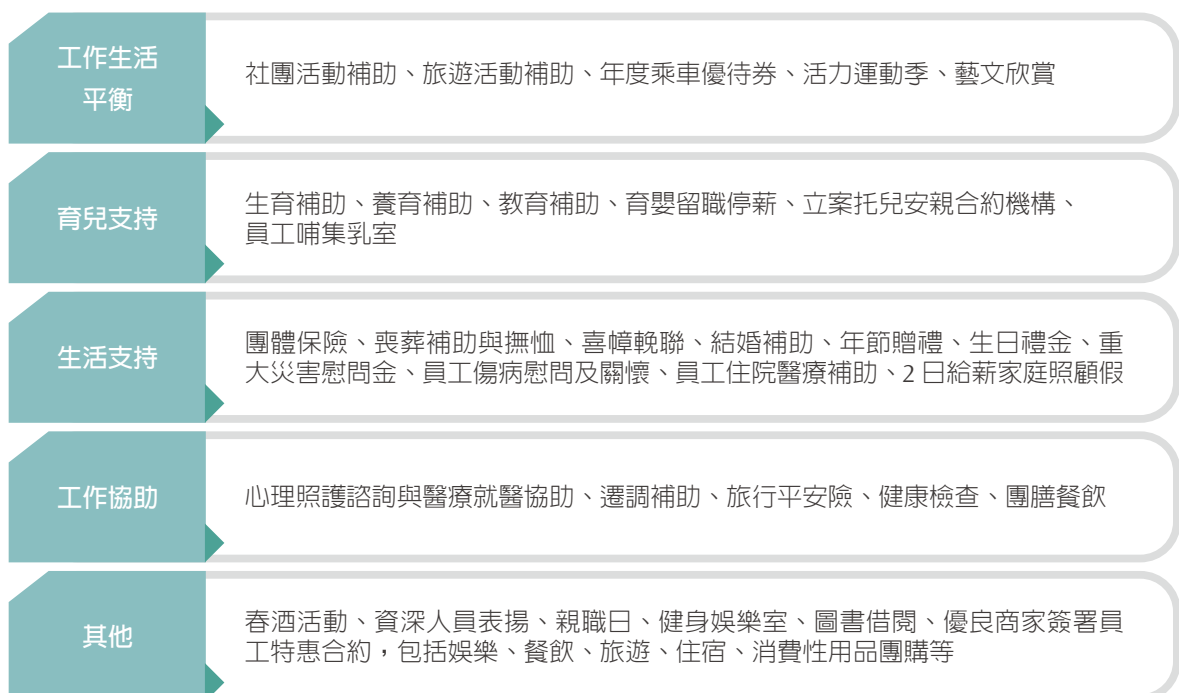
本公司致力打造多元共融的職場環境，積極推動性別平等，透過各種福利政策與友善措施，鼓勵員工「放心生育、安心育嬰」；於 114 年首次推出「高鐵一路養計畫」，啟動鼓勵生育、養育及教育等補助政策，同仁或其配偶生產後，每胎均可申請 10 萬元生育補助；如有未滿 18 歲的子女，每人每年還可享有 6,000 元至 12,000 元不等的養育或教育補助。除了提供各項補助金，並給予 2 日給薪家庭照顧假等優於法規的福利制度以吸引人才留任，同時也與全台多家幼教機構簽訂優惠合約，協助員工取得更便捷的托育照護資源。

我們重視同仁的工作與生活平衡，鼓勵同仁於閒暇時間參與有益身心健康的體育活動，持續舉辦夏日線上馬拉松、壘球、桌球、羽球、籃球、親子足球等活動，歷年來均獲得同仁踴躍響應，積極培養運動習慣，不僅有效紓解工作壓力，亦能提升整體健康與免疫力。

114 年職工福利委員會持續運作之社團共計 50 個，種類多元化，包含健走社、壘球社、桌球社等，其中屬於運動類型社團占比達 90%，112 年本公司獲得教育部體育署頒發之企業運動認證標章，持續有效至 114 年，積極創造一個「隨時隨地、人人可參與」的運動環境。

此外，我們於特定工作場域提供宿舍、交通接駁、運動休閒設施，並提供特約立案幼教機構、特約優惠廠商、制服清洗、團膳及夜間執勤人員夜點與早點的服務等措施。

台灣高鐵員工福利及工作協助項目



註：上述福利事項包含公司及職工福利委員會各項福利措施及設施。

2. 進修、訓練與退休制度：

(1) 進修、訓練：

- a. 優化本公司各階層管理梯隊及各系統功能專業技術 / 服務人員之管理職能、核心職能及專業職能訓練項目，以作為人才發展、培育、評鑑之依據。
- b. 安全、服務及品質為本公司全體員工之核心職能，透過日常行車安全及身心健康的宣導與落實推動，藉以形塑「唯有注重個人安全，才能保障旅客安全及提供安心服務」的高鐵文化。
- c. 針對各類職能項目及營運策略目標，規劃符合法令規定之專業資格認證及證照維護之訓練，以滿足職務需求。
- d. 打造行動學習服務，提升同仁學習意願及成效，讓同仁可透過個人行動裝置完成訓練，縮短訓練時程，強化人員訓練的即時性與便利性。

(2) 退休制度及實施情形：

本公司為安定員工退休後生活，依法訂定退休辦法，成立勞工退休準備金監督委員會，並定期於每季召開會議審議退休金提撥給付及其它依法應審議事項。

本公司退休福利計畫係依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定辦理：

- a. 確定給付制退休計畫：適用「勞動基準法」或適用「勞工退休金條例」之退休金制度並保留適用該條例前之服務年資者屬之。台灣高鐵按月提撥員工每月薪資總額之百分之二，作為員工退休基金，並交由本公司勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入臺灣銀行之專戶，每年度委由合格精算師進行退休準備金之精算，保障同仁未來請領退休金之權益。
- b. 確定提繳制退休計畫：適用「勞工退休金條例」之退休金制度者屬之。台灣高鐵按月提繳工資百分之六作為退休金並存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。
- c. 退休金提撥情況：

退休計畫	確定給付制	確定提繳制
適用法源	勞動基準法	勞工退休金條例
提撥狀況	按月提撥員工每月薪資總額之百分之二 114 年度提撥總數新台幣 17,812 仟元	按月提繳員工每月薪資百分之六 114 年度雇主提撥總數新台幣 247,339 仟元

退休條件：

a. 自請退休：員工符合下列情形之一者，得自請退休：

- i 工作十五年以上年滿五十五歲者。
- ii 工作二十五年以上者。
- iii 工作十年以上年滿六十歲者。

b. 強制退休

- i 年滿六十五歲者。
- ii 身心障礙不堪勝任工作者。

c. 退休金給付與標準：

- i 確定給付制退休計畫：公司應給付員工之退休金，自員工退休之日起三十日內一次給付之，並依勞動基準法第五十五條規定，根據員工服務年資之基數及核准其退休時六個月平均工資計算，十五年(含)以內的服務年資滿一年給與 2 個基數，超過十五年之服務年資每滿一年給與 1 個基數，惟基數累積最高以 45 個基數為限；強制退休之員工，其身心障礙係因執行職務所致者，依前述法令規定加給百分之二十。
- ii 確定提繳制退休計畫：員工新制退休金專戶內金額之請領，依勞工退休金條例及其施行細則與相關法令規定，由員工直接向勞保局請領。

3. 員工滿意度暨意見調查：

(1) 實施情形

高鐵公司持續關注員工工作與生活平衡，良好的工作、學習、生活環境為促進員工成長的動力，故公司每年皆會針對團膳、訓練及活動三大構面進行員工滿意度調查，活動構面又可分為健康、運動、春酒與公益四類，除可促進組織內部溝通與提升對話品質，並藉由每次調查，傾聽「員工聲音」，作為各項福利及活動改進方向，相關資訊可參下表：

構面	類別	名稱	調查單位	調查頻率	114年調查期間	調查對象	覆蓋率	題目說明	滿意度分數
團膳		總公司、桃園運務大樓、維修基地等團膳滿意度調查	人資暨行政處、維修處	每年	114年7月~11月	實際有使用團膳員工	54% (1,297/2,383)	飯菜量、口味及變化度、餐廳環境整潔衛生、餐廳工作人員服務等	「非常滿意+滿意」人數占比為 51.5%
		核心職能、專業職能、管理職能等三大職能訓練滿意度調查	人資暨行政處	每月	114年1月~9月	實際有參與訓練員工	76% (4,910/6,460)	師資、課程、設備、場地、整體等	4.7 (1~5分量表，最高為5分)
健康		母性健康保護，健康生活型態實踐營活動滿意度調查	職業安全衛生室	每次	114年1月~10月	實際有參與活動員工	85% (270/319)	課綱規劃、衛教訊息及教學品質整體服務之建議等	「非常滿意+滿意」人數占比為 1. 媽咪職場真安心：100% 2. 健康生活型態實踐營：100%
		球類競賽活動(籃球、羽球、迷你足球)滿意度調查	公共事務處	每次	114年3月~9月	實際有參與活動員工	44% (117/266)	場地安排、活動流程、推薦同事參加及再次參與之意願等	「非常滿意+滿意」人數占比為 1. Tsport 籃球：95% 2. Tsport 羽球：79% 3. Tsport 迷你足球趣：100%
活動		台灣高鐵春酒活動滿意度調查	公共事務處	每年	114年3~4月	實際有參與春酒員工	31% (1,496/4,789)	春酒流程、摸彩獎品及餐點等	「非常滿意+滿意」人數占比為 90%
		淨灘、一日農夫等活動滿意度調查	職工福利委員會	每次	114年4月~11月	實際有參與活動員工	96% (120/125)	活動流程及作業安排、海廢與海洋危害認識、活動體驗心得、對職福會未來活動期望等	「非常滿意+滿意」人數占比為 1. 淨灘：98% 2. 一日農夫：100%

(2) 改善計畫

各調查單位皆依調查結果作為改善計畫之參考，推動與優化相關措施與活動，下列方向為改善目標與成效：

a. 團膳

事前資訊提供：提供員工飲食偏好與過往滿意度資料給予團膳廠商，邀請員工參加菜單規劃，以時令食材供應、依季節搭配菜單。

即時意見回饋：即時反應員工意見給團膳廠商，多元化菜色選擇，如素食餐食新增半飯選項，減少浪費。

b. 訓練與活動

事前詳細規劃：依據學員需求分析、課程學習重點傳遞進行課程規劃，讓員工有明確預期與學習目標，強化學習動機。

事後落實檢視：調整活動流程及更新衛教知識，力求活動圓滿完善，促進員工身心健康，增加職場活力。

(三) 勞資關係

1. 勞資間之協議情形：

- (1) 每月固定與工會討論各項議題，並與業管單位研擬回應與處理方式。
- (2) 與企業工會簽訂「團體協約」，到期前將召開協約協商籌備會議。
- (3) 企業工會定期辦理會員勞動教育，本公司針對參與前述勞教活動之企工會會員，提供一日公假及高鐵列車通勤協助，並提供每人每場次至多十張指定用途半價乘車票兌換券作為勞動教育支持；每位會員每3年至多得參加2次勞教活動。

2. 法令遵循情形：

(1) 勞資會議之召開：

第一屆事業單位勞資會議成立於92年12月24日，事業場所勞資會議成立於105年7月1日，此後定期每季舉辦勞資會議，勞資代表異動則依法令陳報主管機關備查。

(2) 申訴制度之建立：

本公司於94年12月13日訂定及實施員工「申訴辦法」，並於113年9月3日修訂，以有效施行公司管理政策及維持員工關係之和諧。

(3) 性騷擾防治及申訴管道：

依據「性別平等工作法」，並參考「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」，於104年5月14日訂定及實施「性騷擾事件防治及處理辦法」，於111年4月29日修訂，另因應行政院112年7月13日通過性平三法修正草案，於113年3月8日公布施行之前完成「性騷擾事件防治及處理辦法」之更新，以確保工作地點及在本公司職場之工作者身心安全與身心保護，加強對員工有關性騷擾事件之防治及宣導，於新進人員教育訓練課程及E-learning平台中進行說明及宣導，並於公司外部網站、營業場所及工作場所張貼申訴專線、傳真，以有效防止本公司內、外部性騷擾事件之發生。

(4) 促進工作平等措施：

本公司亦於94年6月起陸續設置供旅客及員工使用之哺集乳室，以鼓勵並支持哺餵母乳政策。

(5) 醫護管理：

依據「勞工健康保護規則」，本公司於總公司、運務管理大樓及各維修基地設置醫護室及勞工健康服務醫護人員，辦理員工健康管理及促進。另於各車站設置優於相關法令規範之保健室，並配置護理師執勤，以提供旅客及員工緊急醫療協助。

(6) 依據政府勞動法令，本公司制定有「健康管理辦法」、「人因性危害預防計畫」、「異常工作負荷促發疾病預防計畫」、「執行職務遭受不法侵害預防計畫」、「母性勞工健康保護計畫」及「員工心理保護辦法」等，以確保員工身心健康與工作場域安全。

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



3

公司治理

一、公司治理運作情形

(一) 董事會運作情形

1. 114 年度第十屆董事會開會 14 次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數	委託出席 次數	應出席 次數	實際出席率 (%)	備註
董事長	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：史哲	7	0	7	100	114 年 6 月 13 日就任
董事	交通部 代表人：楊正君	13	1	14	93	
董事	交通部 代表人：鄭光遠	6	0	6	100	114 年 6 月 23 日就任
前董事	交通部 代表人：吳東凌	4	0	4	100	114 年 3 月 14 日就任 114 年 6 月 23 日解任
前董事	交通部 代表人：曾煥棟	4	0	4	100	114 年 3 月 14 日解任
董事	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：洪玉芬	14	0	14	100	
董事	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：謝委呈	14	0	14	100	
前董事	財團法人中華航空事業發展基金會 代表人：鄭光遠	7	0	7	100	114 年 1 月 10 日就任 114 年 6 月 13 日解任
董事	中國鋼鐵(股)公司 代表人：黃建智	11	3	14	79	
董事	台灣糖業(股)公司 代表人：吳明昌	14	0	14	100	
董事	行政院國家發展基金管理會 代表人：高仙桂	12	2	14	86	
董事	東元電機(股)公司 代表人：黃茂雄	14	0	14	100	
董事	台北富邦商業銀行(股)公司 代表人：吳蕙菱	14	0	14	100	
獨立董事	邱晃泉	14	0	14	100	
獨立董事	蔡堆	14	0	14	100	
獨立董事	王明德	14	0	14	100	
獨立董事	石百達	14	0	14	100	
獨立董事	賴勇成	14	0	14	100	
114 年度第十屆董事會平均實際出席率 (%) (總計實際出席次數 / 總計應出席次數)		204	6	210	97	

114 年度第十屆董事會獨立董事出席狀況：(◎：親自出席；☆：委託出席；△：未出席)

姓名/日期 期別 (屆-次)	114/1/15 (10-21)	114/1/15 (10-22)	114/2/19 (10-23)	114/3/12 (10-24)	114/4/9 (10-25)	114/5/7 (10-26)	114/6/11 (10-27)	114/6/13 (10-28)	114/7/9 (10-29)	114/8/6 (10-30)	114/9/10 (10-31)	114/10/15 (10-32)	114/11/5 (10-33)	114/12/10 (10-34)
邱晃泉	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
蔡堆	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
王明德	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
石百達	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
賴勇成	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎

2. 114 年度第十屆董事平均實際出席率為 97%。

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：

日期	期別 (屆 - 次)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果
114/2/19	10-23	本公司「前董事長江耀宗先生之退職金及總獎金之給付」報告	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/2/19	10-23	本公司「電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）採購策略建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意核備。
114/2/19	10-23	本公司「稽核室主管異動及派任建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/3/12	10-24	本公司「113 年度江前董事長之經營績效自評結果」案	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12	10-24	本公司「鄭董事長光遠新酬給付建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/3/12	10-24	本公司「114 年至 115 年高鐵便當採購決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9	10-25	本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7	10-26	續展本公司「114 年下半年到期之銀行衍生性金融商品額度」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7	10-26	續展本公司「114 年下半年到期之銀行信用狀額度」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過。
114/5/7	10-26	本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，務必讓二檢廠工程案如期如質完成。
114/5/7	10-26	本公司「江耀宗前董事長之獎金給付建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案除 114 年度營運激勵金、年終獎金、績效獎金及主管激勵金另行研議外，餘照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11	10-27	本公司「董事長及總經理薪資調整」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/6/13	10-28	本公司原任董事長因董事法人改派而告當然解任，依法應補行推選新任董事長	同意通過。	經提董事會同意通過。	經與會董事一致推選史哲董事擔任本公司新任董事長。
114/6/13	10-28	本公司鄭光遠董事長退職辭卸兼任總經理職務	同意核備。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

日期	期別 (屆 - 次)	議案內容	獨立董事意見	公司對獨立董事意見之處理	決議結果
114/7/9	10-29	本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/7/9	10-29	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案採購策略建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/7/9	10-29	本公司「史哲董事長薪酬給付建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案同意依薪資報酬委員會預審結論辦理，其餘照案通過。
114/7/9	10-29	本公司「鄭光遠前董事長之退職金暨退職禮遇給與建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6	10-30	修訂本公司「內部控制制度」暨「內部控制制度自行評估作業辦法」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/8/6	10-30	「ATP0 ~ ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程採購策略建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，於推動本土化過程中宜扶植廠商間之競爭力，以廣增商源。
114/9/10	10-31	電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）決標建議	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過。
114/10/15	10-32	「董監事及經理人責任保險決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經出席董事討論後，本案照案通過。
114/11/5	10-33	「續展 115 年上半年度到期之銀行衍生性金融商品額度」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/11/5	10-33	「續展 115 年上半年度到期之銀行信用狀額度」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/11/5	10-33	「115 至 117 年度會計師簽證服務委任契約決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10	10-34	本公司「115 年營運保險續保結果」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/12/10	10-34	修訂「取得或處分資產處理程序」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10	10-34	「高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，經提案單位補充說明最終議減金額並經出席董事討論後，本案決標金額修正為新臺幣 6,729,999,999 元，餘照案通過。
114/12/10	10-34	「高鐵 ATP0~ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程決標建議」	同意通過。	經提董事會同意通過。	除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席董事同意通過。
114/12/10	10-34	「新增高鐵列車組採購案 BI/GI 地面設備分包契約採購策略（有關三菱重工與納博特斯克部分）」	同意通過。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

(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：無。

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：

日期	期別 (屆 - 次)	議案內容	應利益迴避董事 姓名	應利益迴避原因以及參與表決情形	決議結果
114/2/19	10-23	本公司「電車線維修工程車製造及供應契約(第二階段)採購策略建議」	黃建智董事	本案屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之議案，討論及表決本案時，黃建智董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12	10-24	本公司「113 年度總經理績效評核結果建議」	鄭光遠董事長	本案係屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之事項，討論及表決本案時，鄭光遠董事長離席迴避，並指定代理主席。	經出席董事討論後，本案 113 年度總經理績效評等進行調整；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12	10-24	本公司「鄭董事長光遠薪酬給付建議」	鄭光遠董事長	本案係屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之事項，討論及表決本案時，鄭光遠董事長離席迴避，並指定代理主席。	經代理主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/3/12	10-24	本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務契約採購策略建議」	高仙桂董事及吳意菱董事	本案涉屬關係人交易，亦涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之交易，討論及表決本案時，吳意菱董事及高仙桂董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過，並請提案單位參考出席董事所提意見，訂定本案招標信用卡收單費率上限辦理。
114/3/12	10-24	本公司「114 年至 115 年高鐵便當採購決標建議」	鄭光遠董事長、洪玉芬董事、謝委呈董事、楊正君董事、曾煥棟董事及高仙桂董事	本案係屬關係人交易且交易亦屬涉及董事利益衝突，防止必要應迴避其表決權行使之交易討論及表決本案時，鄭光遠董事長、洪玉芬董事、謝委呈董事、楊正君董事、曾煥棟董事及高仙桂董事離席迴避，並請鄭光遠董事長指定代理主席。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見，參考日本 JR 便當菜色設計之多樣性，並融入台灣季節性及地方特色食材，以作為便當菜色設計之規劃方向。另外有關高鐵便當之經營方向係純粹旅客服務，抑或係作為營利業務經營，請經理部門妥善考量。
114/4/9	10-25	本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」	黃建智董事、黃茂雄董事、楊正君董事及吳東凌董事	本案屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之交易，討論及表決本案時，黃建智董事、黃茂雄董事、楊正君董事及吳東凌董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7	10-26	續展本公司「114 年下半年到期之銀行衍生性金融商品額度」	高仙桂董事	本案亦涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之交易，宣讀及審議本案時，高仙桂董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7	10-26	續展本公司「114 年下半年到期之銀行信用狀額度」	高仙桂董事	本案亦涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之交易，宣讀及審議本案時，高仙桂董事離席迴避。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/5/7	10-26	本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」	洪玉芬董事、吳東凌董事及楊正君董事	本案涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之交易；又本公司洪玉芬董事擔任台灣世曦工程顧問(股)公司監察人，考量董事、監察人概屬公司負責人，基於避免利益衝突之最佳公司治理實務，董事會討論及表決本案時，吳東凌董事、楊正君董事及洪玉芬董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過，本案同意將本次契約增補費用合計減帳；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，務必讓二檢廠工程案如期如質完成。

日期	期別 (屆-次)	議案內容	應利益迴避董事 姓名	應利益迴避原因以及參與表決情形	決議結果
114/6/11	10-27	本公司「董事長及總經理薪資調整」	鄭光遠董事長	宣讀及審議本案時，鄭董事長暨總經理離席迴避，並由董事長指定代理主席。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/7/9	10-29	本公司「鄭光遠前董事長之退職金暨退職禮遇給與」建議	鄭光遠董事	本案係屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避表決權行使之事項，討論及表決本案時，鄭光遠董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6	10-30	ATP0~ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程採購策略建議	黃建智董事	本案屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之議案，討論及表決本案時，黃建智董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，於推動本土化過程中宜扶植廠商間之競爭力，以廣增商源。
114/9/10	10-31	電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）決標建	黃建智董事	本案係屬關係人交易與涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之議案，討論及表決本案時黃建智董事離席迴避	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15	10-32	董監事及經理人責任保險決標建議	吳蕙菱董事	本案係屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之議案，討論及表決本案時，吳蕙菱董事離席迴避。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/11/5	10-33	續展 115 年上半年到期之銀行信用狀額度	高仙桂董事	本案亦涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之交易。是以，討論及表決本案時，高仙桂董事離席迴避。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/12/10	10-34	高鐵 ATP0~ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程決標建議	黃建智董事	本案係屬關係人交易與涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之事項，另討論及表決本案時，黃建智董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10	10-34	高鐵燕巢總機廠空問調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議	黃建智董事	本案係屬關係人交易與涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之事項，另討論及表決本案時，黃建智董事離席迴避。	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席董事討論後，本案決標金額修正為新臺幣 6,729,999,999 元，餘照案通過。
114/12/10	10-34	115 年營運保險續保結果	高仙桂董事及吳蕙菱董事	本案係屬涉及董事利益衝突防止必要應迴避其表決權行使之事項，本案宣讀至表決時，吳蕙菱董事及高仙桂董事離席迴避。	經出席董事討論後，本案照案通過。

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，並填列董事會評鑑執行情形如下：

董事會評鑑執行情形

依本公司 106 年 3 月 21 日第七屆第 27 次董事會通過訂定，並於 110 年 9 月 15 日第九屆第 18 次董事會修訂通過之「董事會績效評估辦法」辦理，詳細內外部董事會績效評估結果請詳本章節「(六) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」，另亦揭露於本公司網站。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
內部董事會績效評估：每年執行。	114 年 1 月 1 日至 114 年 12 月 31 日。	董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估。	由董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會委員自評。	董事會績效評估之衡量項目，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及内部控制等五大面向，共計 25 項指標； 董事成員績效評估之衡量項目，包含公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修及内部控制等六大面向，共計 25 項指標； 各功能性委員會成員自評包含對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及内部控制等五大面向，共計 25 項指標。

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、提升資訊透明度等）與執行情形評估：

- (一)經考量董事會之最適規模、股東利益之代表性、BOT 事業性質及公司發展狀況，以及落實本公司董事會成員多元化政策並兼顧股權結構及議事效率，本公司第十屆全體董事業經 112 年 5 月 25 日股東常會選出竣事，董事席次為十五席，其中獨立董事由原四席增加為五席，另十席為非獨立董事；第十屆董事會轄下設立永續發展暨提名委員會、審計委員會、薪資報酬委員會及專案委員會等功能性委員會。審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展暨提名委員會之召集人係由獨立董事擔任，永續發展暨提名委員會半數以上成員為獨立董事，相關委員會組成、職責及運作情形均揭露於年報及本公司網站。各功能性委員會均發揮預審功能並助於提升議事效率與品質；獨立董事於議事時充分表述專業意見，發揮獨立性及專業性。
- (二)本公司已投保董事及重要職員責任保險，目前投保金額為新臺幣九億元，以分散董事及重要經理人之法律責任風險，並提升公司治理能力。
- (三)本公司為完善公司治理制度，114 年度經由各功能性委員會預行審查並提報董事會決議訂定或修訂之公司治理相關基本規章及管理規章，包括：本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「業務權責制定辦法」、「内部控制制度」、「内部控制制度自行評估作業辦法」、「內部稽核準則」與「公益揭弊者保護準則」等等。
- (四)本公司除依法於政府設置之公開資訊觀測站揭露相關訊息外，本公司網站亦建置企業永續發展、投資人關係及公司治理專區，詳實且即時揭露各利害關係人所關注之資訊。且本公司均定期檢討「資訊揭露管理辦法」、「公開揭露資訊及重大新聞報導提送董事作業要點」、「『公開資訊觀測站』公告申報事項處理要點」及「媒體作業辦法」等與資訊揭露相關之規範，並依據最新法令規定或實務運作適時提出修正。
- (五)本公司自上市起連續八年(自 106 年度至 113 年度)獲得公司治理評鑑上市公司排名前 5% 之佳績。另本公司於 113 年 12 月 27 日獲頒社團法人中華公司治理協會舉辦之 CG6014 (2023) 公司治理制度評量「特優」認證，認證有效期自 113 年 12 月 27 日至 115 年 12 月 26 日。

(二) 審計委員會運作情形

1. 本公司審計委員會於 105 年 3 月 18 日設立，取代原先監察人之制度，委員會成員由董事會獨立董事組成，人數不得少於三人，其中至少一人應為具備會計或財務專長。經本公司 112 年 5 月 25 日股東常會改選董事後之第十屆委員任期至 115 年 5 月 24 日止，成員計五人，並經全體委員推選蔡堆獨立董事擔任召集人。運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，每季至少召開一次會議。
2. 主要職責及 114 年度工作重點為審查、監督公司財務報告、風險控管事項及與財務相關議案，其審議事項涵蓋：公司財務報告、公司會計及內部控制制度、重大之資產或衍生性商品交易、募集或發行有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、涉及董事自身利害關係事項，以及財務、會計或內部稽核主管之任免等。(審計委員會成員之專業資格與經驗請詳本年報第貳章 - 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露。)
 - (1) 審閱財務報告：本公司年度營業報告書、年度財務報告及盈餘分派議案，均經審計委員會審議通過後，提請董事會核議，並於董事會決議通過後，提送股東常會請求承認。本公司 114 年度財務報告業經提送 115 年 2 月 23 日第十屆董事會第 35 次審計委員會及 115 年 2 月 25 日第十屆第 36 次董事會審議通過在案，並將提請 115 年度股東常會承認。另各季財務報告亦經審計委員會討論通過後，提送董事會。
 - (2) 評估內部控制系統之有效性：本公司內部控制制度自行評估作業執行結果，每年由本公司各單位依據內部控制循環作業完成，並經審計委員會確認本公司之內部控制制度，包括瞭解營運之效果及效率之目標達成程度、報導之可靠、及時、透明及符合相關規範暨法令規章之遵循等設計及執行係屬有效，並得合理確保相關目標之達成。114 年度自行評估內部控制制度結果業經提送 115 年 2 月 23 日第十屆董事會第 35 次審計委員會及 115 年 2 月 25 日第十屆第 36 次董事會審議通過在案。
 - (3) 委任及評核簽證會計師：審計委員會定期於每會計年度終了評估簽證會計師之專業性、獨立性及委任報酬之合理性。114 年簽證會計師服務評核結果業經 115 年 2 月 23 日第十屆董事會第 35 次審計委員會及 115 年 2 月 25 日第十屆第 36 次董事會審議通過在案，資誠聯合會計師事務所于智帆及周建宏會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準。
3. 114 年度審計委員會總計開會 13 次，委員會運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率 (%)	備註
獨立董事 (召集人)	蔡堆	13	0	13	100	
獨立董事	邱晃泉	13	0	13	100	
獨立董事	王明德	13	0	13	100	
獨立董事	石百達	13	0	13	100	
獨立董事	賴勇成	13	0	13	100	
114 年度第十屆審計委員會委員平均實際出席率 (%) (總計實際出席次數 / 總計應出席次數)		65	0	65	100	

4. 114 年度第十屆審計委員會委員平均實際出席率為 100%。

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理：

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：詳如下表。

審計委員會日期期別(屆-次)	議案內容	董事會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果	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
114/2/17 (10-23)	本公司「113 年度財務報告」	114/2/19 (10-23)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/2/17 (10-23)	本公司「113 年度簽證會計師評核」	114/2/19 (10-23)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/2/17 (10-23)	本公司「113 年度自行評估內部控制制度結果」	114/2/19 (10-23)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/2/17 (10-23)	本公司「電車線維修工程車製造及供應契約(第二階段)採購策略建議」	114/2/19 (10-23)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/2/17 (10-23)	本公司「稽核室主管異動及派任建議」	114/2/19 (10-23)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。	無
114/3/10 (10-24)	本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務契約採購策略建議」	114/3/12 (10-24)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/3/10 (10-24)	本公司「114 年至 115 年高鐵便當採購決標建議」	114/3/12 (10-24)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/3/10 (10-24)	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」	114/3/12 (10-24)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/5/5 (10-26)	續展本公司「114 年下半年到期之銀行衍生性金融商品額度」	114/5/7 (10-26)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/5/5 (10-26)	續展本公司「114 年下半年到期之銀行信用狀額度」	114/5/7 (10-26)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/5/5 (10-26)	本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」	114/5/7 (10-26)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/8/4 (10-29)	114 年第 2 季財務報告	114/8/6 (10-30)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/8/4 (10-29)	修訂「內部控制制度」暨「內部控制制度自行評估作業辦法」	114/8/6 (10-30)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。	無
114/9/8 (10-30)	電車線維修工程車製造及供應契約(第二階段)決標建議	114/9/10 (10-31)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無

審計委員會日期期別(屆-次)	議案內容	董事會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果	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
114/10/14(10-31)	新增高鐵路車組採購案第四次契約增補建議	114/10/15(10-32)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/11/3(10-32)	續展 115 年上半年度到期之銀行衍生性金融商品額度	114/11/5(10-33)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/11/3(10-32)	續展 115 年上半年度到期之銀行信用狀額度	114/11/5(10-33)	全體出席委員同意通過。	經提董事會同意通過。	全體出席董事同意通過。	無
114/12/9(10-33)	修訂「取得或處分資產處理程序」	114/12/10(10-34)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。	無

(二) 114 年度審計委員會運作情形 (除證券交易法第 14 條之 5 所列事項外)，詳如下表：

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/1/15(10-22)	本公司「113 年 11 月衍生性商品交易部位定期報告」	114/1/14(10-21)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/1/15(10-22)	本公司「113 年度審計委員會職務執行情形」	114/1/14(10-21)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/2/19(10-23)	「總稽核報告董事長暫時出缺期間稽核業務運作情形」	114/2/7(10-22)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/2/19(10-23)	本公司「113 年第 4 季稽核室稽核計畫執行報告」	114/2/17(10-23)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/2/19(10-23)	本公司「平穩機制優化協商現況報告」	114/2/17(10-23)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/2/19(10-23)	本公司「113 年 12 月衍生性商品交易部位定期報告」	114/2/17(10-23)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/2/19(10-23)	本公司「113 年度期末短期投資報告」	114/2/17(10-23)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/2/19(10-23)	本公司「113 年度預算執行分析報告」	114/2/17(10-23)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/2/19(10-23)	本公司「114 年度簽證會計師提供非審計服務規劃」	114/2/17(10-23)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/2/19(10-23)	本公司「113 年度營業報告書」	114/2/17(10-23)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/2/19(10-23)	本公司「公司治理執行情形報告」	114/2/17(10-23)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/3/12(10-24)	本公司「風險管理執行情形報告」	114/3/10(10-24)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/3/12 (10-24)	本公司「113 年度安全績效報告」	114/3/10 (10-24)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/3/12 (10-24)	本公司「114 年 1 月衍生性商品交易部位定期報告」	114/3/10 (10-24)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/3/12 (10-24)	本公司「113 年度可供分配盈餘分派建議」	114/3/10 (10-24)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/3/12 (10-24)	本公司「113 年度財會處、稽核室及會計部主管績效評核結果建議」	114/3/10 (10-24)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司「114 年 2 月衍生性商品交易部位定期報告」	114/4/8 (10-25)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/4/9 (10-25)	提送本公司「113 年度高鐵財務解決方案執行成效檢視表」予交通部	114/4/8 (10-25)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/4/9 (10-25)	本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」	114/4/8 (10-25)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	本公司「114 年第 1 季稽核室稽核計畫執行報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/5/7 (10-26)	本公司「稽核業務精進報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/5/7 (10-26)	「交通部公告高鐵費率機制相關因子核定結果報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案需求策略報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	本公司「114 年 3 月衍生性商品交易部位定期報告」	114/5/5 (10-26)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/5/7 (10-26)	本公司「114 年第 1 季財務報告」	114/5/5 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	本公司「捐贈設備乙批予產學合作學校」	114/5/5 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司「114 年資訊安全治理及管理執行情形報告」	114/6/9 (10-27)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/6/11 (10-27)	本公司「114年4月衍生性商品交易部位定期報告」	114/6/9 (10-27)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/6/11 (10-27)	本公司「114年稅務法令遵循檢視及稅務規劃報告」	114/6/9 (10-27)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/6/11 (10-27)	修訂本公司「內部稽核準則」	114/6/9 (10-27)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/6/11 (10-27)	本公司「共植美好」永續發展計畫林地認養之雲林西螺鎮埔心段續約	114/6/9 (10-27)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「114年5月衍生性商品交易部位定期報告」	114/7/8 (10-28)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/7/9 (10-29)	有關「董事會授權注意衍生性商品交易風險監督與控制之高階主管人員變更」	114/7/8 (10-28)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「116至121年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務決標建議」	114/7/8 (10-28)	經董事會秘書處報告專案委員會之本案決議要旨，並經出席委員討論後，本案尊重專案委員會之決議，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案同意以信用卡收單手續之費率上限辦理，另請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/7/9 (10-29)	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案採購策略建議」	114/7/8 (10-28)	經董事會秘書處報告專案委員會之本案決議要旨，並經出席委員討論後，本案尊重專案委員會之決議，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/7/9 (10-29)	修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」	114/7/8 (10-28)	經出席委員討論後，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案同意依審計委員會預審結論修正條文內容照案通過。
114/8/6 (10-30)	114年第2季稽核室稽核計畫執行報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/8/6 (10-30)	交通部鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告」中有關民間參與興建營運之規劃說明報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6 (10-30)	114年6月衍生性商品交易部位定期報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/8/6 (10-30)	114年上半年中短期投資績效報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/8/6 (10-30)	114年上半年度預算執行分析報告	114/8/4 (10-29)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/8/6 (10-30)	115 至 117 年度會計師簽證服務委任契約採購策略建議	114/8/4 (10-29)	經出席委員討論後，本案原則通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案依審計委員會預審結論及提案單位據以補充修正之回覆內容通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6 (10-30)	現金捐助財團法人賑災基金會「114 年丹娜絲風災募款專案」	114/8/4 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/8/6 (10-30)	ATP0 ~ ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程採購策略建議	114/8/4 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6 (10-30)	新增高鐵列車組採購列車動態測試及試運轉需求契約增補採購策略建議	114/8/4 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/9/10 (10-31)	114 年 7 月衍生性商品交易部位定期報告	114/9/8 (10-30)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/10/15 (10-32)	114 年 8 月衍生性商品交易部位定期報告	114/10/14 (10-31)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/10/15 (10-32)	增進投資人關係及提升企業價值計畫報告	114/10/14 (10-31)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	法令遵循制度及執行情形報告	114/10/14 (10-31)	本案洽悉，提送董事會報告，並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	稽核室 115 年度稽核計畫	114/10/14 (10-31)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，請提案單位依出席董事所提意見檢討修正並重新擬具 115 年度稽核計畫，再行提送董事會審議。
114/10/15 (10-32)	贈與國家鐵道博物館籌備處 700T 車廂全比例尺模型	114/10/14 (10-31)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/10/15 (10-32)	115 年度審計委員會工作計畫	114/10/14 (10-31)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/10/15 (10-32)	116 至 117 年度車輛維修預防性保養物料採購策略建議	114/10/14 (10-31)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/11/5 (10-33)	114 年第 3 季稽核室稽核計畫執行報告	114/11/3 (10-32)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/11/5 (10-33)	總機廠噴漆工廠自動化設備建置工程契約結算報告	114/11/3 (10-32)	本案洽悉，提送董事會報告；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，併同確認非可歸責於乙方之事由等事項於董事會中詳細說明。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/11/5 (10-33)	114年9月衍生性商品交易部位定期報告	114/11/3 (10-32)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/11/5 (10-33)	114年第3季財務報告	114/11/3 (10-32)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/11/5 (10-33)	115年度預算	114/11/3 (10-32)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提以下意見。
114/11/5 (10-33)	115至117年度會計師簽證服務委任契約決標建議	114/11/3 (10-32)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/11/5 (10-33)	115年度稽核計畫	114/11/3 (10-32)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/12/10 (10-34)	114年智慧財產管理計畫執行情形暨115年智慧財產管理計畫	114/12/9 (10-33)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/12/10 (10-34)	114年10月衍生性商品交易部位定期報告	114/12/9 (10-33)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/12/10 (10-34)	新增高鐵列車組採購案BI/GI地面設備分包契約採購策略(有關三菱重工與納博特斯克部分)	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	新增高鐵列車組採購案長交期備品分包契約及地面設備受測件分包契約採購策略(有關東芝部分)	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	高鐵ATP0~ATP5牽引電力變电站控制與電驛盤更新工程決標建議	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議	114/12/9 (10-33)	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席委員討論後，本案決標金額修正為新臺幣6,729,999,999元，餘照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席董事討論後，本案決標金額修正為新臺幣6,729,999,999元，餘照案通過。
114/12/10 (10-34)	高鐵橋梁鎖定制裝置本土化生產替代技術研發專案顧問服務決標建議	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	115年度預算數與財務模組數檢視表予交通部備查	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	審計委員會日期期別(屆-次)	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理	董事會決議結果
114/12/10 (10-34)	115 年度捐贈及贊助計畫	114/12/9 (10-33)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	115 年營運保險續保結果	114/12/9 (10-33)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	115 年度財會處、稽核室及會計部主管績效目標設定建議	114/12/9 (10-33)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

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

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

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

(一)本公司內部稽核主管每季定期於審計委員會會議中進行內部稽核報告，對於稽核業務執行情形、查核缺失改善追蹤情形及其成效皆已充分溝通；內部稽核主管除定期提供獨立董事書面稽核報告外，亦依各獨立董事之建議進行專案業務報告。

(二)本公司簽證會計師每季定期於審計委員會會議中進行每年度及每季財務報表查核或核閱結果報告，以及其他相關法令要求之溝通事項。

(三)本公司每年至少召開一次獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師之單獨會議，由內部稽核主管及簽證會計師分別單獨向獨立董事報告稽核業務與年度規劃及財務報表與年度查核規劃內容。

(四)本公司獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師有直接聯繫之管道，並得視需要以電子郵件、電話或實體會議方式溝通；且依主管機關之規定，對公司財務、業務狀況定期進行查核，並直接與管理單位及治理單位溝通。

1. 獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好，114 年度主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式 (審計委員會屆-次)	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之處理執行結果
114/2/7	審計委員會 (10-22)	檢討內部稽核業務運作情形	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見。
114/2/17	審計委員會 (10-23)	113 年第 4 季稽核室稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見。
114/5/5	審計委員會 (10-26)	114 年第 1 季稽核室稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見。
114/5/5	審計委員會 (10-26)	稽核業務精進報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見。
114/8/4	審計委員會 (10-29)	114 年第 2 季稽核室稽核計畫執行報告	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	獨立董事無意見。
114/11/3	稽核業務報告(內部稽核主管單獨向獨立董事報告)	稽核室 115 年度稽核計畫	審計委員會全體出席委員同意洽悉。	依獨立董事意見優化稽核計畫編製流程並配合辦理。

2. 獨立董事與簽證會計師溝通情形良好，114 年度主要溝通事項摘要如下：

日期	溝通方式 (審計委員會屆 - 次)	溝通重點	溝通情形及結果	公司對獨立董事意見之 處理執行結果
114/2/17	審計委員會 (10-23)	1. 本公司 113 年度財務報告會計師 查核報告結論 2. 獨立性聲明 3. 關鍵查核事項	審計委員會全體出席委員討 論通過。	獨立董事無意見。
114/5/5	審計委員會 (10-26)	1. 本公司 114 年第 1 季財務報告會 計師核閱報告結論 2. 獨立性聲明	審計委員會全體出席委員討 論通過。	獨立董事無意見。
114/8/4	審計委員會 (10-29)	1. 114 年第 2 季財務報告會計師核 閱報告結論 2. 獨立性聲明	審計委員會全體出席委員討 論通過。	獨立董事無意見。
114/11/3	審計委員會 (10-32)	1. 114 年第 3 季財務報告會計師核 閱報告結論 2. 獨立性聲明	審計委員會全體出席委員討 論通過。	獨立董事無意見。
114/11/3	會計師查核業務報告 (會計師單獨向獨立 董事報告)	財務報表查核事宜及查核業務規劃 報告	獨立董事洽悉。	獨立董事無意見。

(三) 薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

1. 第十屆薪資報酬委員會成員資料

114 年 12 月 31 日

身分別	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
(召集人) 獨立董事	邱晃泉		1. 專業：法律、人權保護 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 其他行業 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、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； 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利 用他人名義) 未持有本公司股份； 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董 事、監察人或受僱人； 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、 財務、會計等服務。	3
獨立董事	蔡堆		1. 專業：電機、交通管理、政府永 續政策 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通) (4) 公司業務所需相關科系之公私 立大專院校講師以上 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、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； 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利 用他人名義) 未持有本公司股份； 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董 事、監察人或受僱人； 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、 財務、會計等服務。	1

身分別	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	石百達		1. 專業：經濟、財務、永續金融與綠色經濟 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、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； 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份； 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	2
獨立董事	賴勇成		1. 專業：土木工程、交通運輸 2. 經驗： (1) 相關行業經驗 (交通) (2) 國立臺灣大學軌道科技研究中心教授 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	1. 獨立董事本人、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； 2. 獨立董事本人、配偶、二親等以內親屬 (或利用他人名義) 未持有本公司股份； 3. 獨立董事未擔任與本公司有特定關係公司之董事、監察人或受僱人； 4. 獨立董事最近 2 年未提供本公司商務、法務、財務、會計等服務。	0

2. 薪資報酬委員會運作情形資訊

(1) 本公司薪資報酬委員會組成為三至五人，委員之資格條件依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定選任。經本公司112年5月25日股東常會改選董事後之第十屆委員任期至115年5月24日止，成員計四人，並經全體委員推選邱晃泉獨立董事擔任召集人。運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理，每年至少召開二次會議。

(2) 主要職責及114年度工作重點為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，並定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

(3) 114年度第十屆薪資報酬委員會開會9次，委員會運作情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率 (%)	備註
召集人	邱晃泉	9	0	9	100	
獨立董事	蔡堆	9	0	9	100	
獨立董事	石百達	9	0	9	100	
獨立董事	賴勇成	9	0	9	100	
114 年度第十屆薪資報酬委員會委員平均實際出席率 (%)		36	0	36	100	
(總計實際出席次數 / 總計應出席次數)						

3. 114 第十屆薪資報酬委員會委員平均實際出席率均為 100%。

其他應記載事項：

一、114 年度薪資報酬委員會之討論事由與決議結果，以及公司對薪資報酬委員會意見之處理：

董事會日期 期別(屆-次)	議案內容	薪資報酬 委員會日期 期別(屆-次)	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報 酬委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/1/15 (10-22)	本公司「113 年 度董事會績效 自評結果報告」 案	114/1/14 (10-15)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同 意通過。	全體出席董事洽悉。
114/1/15 (10-22)	本公司 113 年度 「總獎金」提 撥案	114/1/14 (10-15)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同 意通過。	全體出席董事洽悉。
114/1/15 (10-22)	本公司「113 年 度員工酬勞提 撥建議」案	114/1/14 (10-15)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案照案 通過。
114/1/15 (10-22)	本公司 113 年度 董事酬勞提撥 及分派建議案	114/1/14 (10-15)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無 異議後，本案照案通過。
114/1/15 (10-22)	本公司 113 年度 薪資報酬委員 會執行情形案	114/1/14 (10-15)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案照案 通過。
114/2/19 (10-23)	本公司「前董 事長江耀宗先 生之退職金及 總獎金之給付」 報告案	114/2/17 (10-16)	本案洽悉，提送董事會報告， 並請提案單位將發放總獎金 之相關依據於董事會進行更 詳盡之說明。	經提董事會同 意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考 出席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	本公司 113 年度 江前董事長之 經營績效自評 結果案	114/3/10 (10-17)	本案照案通過，提送董事會 核備。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案准予 核備；並請提案單位參考出席 董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	113 年度總經理 績效評核案	114/3/10 (10-17)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案建議 113 年 度總經理績效評等調整，提 送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案 113 年度總經理績效評等同意調整； 並請提案單位參考出席董事所 提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	113 年度經理人 績效評核結果 建議案	114/3/10 (10-17)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案照案 通過；並請提案單位參考出席 董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	提送本公司 114 年度薪資報酬 競爭力(含經理 人)檢視暨年度 調薪建議案	114/3/10 (10-17)	經出席委員討論後，本案照 案通過，提送董事會審議； 並請提案單位參考出席委員 所提意見辦理。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案除「薪 資級距表調整建議」外，餘照 案通過；並請提案單位參考出 席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	本公司「鄭董 事長光遠薪酬 給付」建議	114/3/10 (10-17)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經代理主席徵詢全體出席董事 均無異議後，本案照案通過。
114/3/12 (10-24)	提送本公司 114 年 5 月 22 日股 東常會討論「修 訂本公司『公 司章程』」暨 請同意「提案 單位所擬基層 員工定義」案	114/3/10 (10-17)	經主席徵詢全體出席委員均 無異議後，本案照案通過， 提送董事會審議。	經提董事會同 意通過。	經出席董事討論後，本案照案 通過。

董事會日期 期別(屆-次)	議案內容	薪資報酬 委員會日期 期別(屆-次)	薪資報酬委員會決議結果	公司對薪資報 酬委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/4/9 (10-25)	本公司處級主管異動	114/4/8 (10-18)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/5/7 (10-26)	本公司「113年度經理人績效獎金發放」	114/5/5 (10-19)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/5/7 (10-26)	本公司「江耀宗前董事長之獎金給付」	114/5/5 (10-19)	經出席委員討論後，本案除114年度營運激勵金、年終獎金、績效獎金及主管激勵金另行研議外，餘照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案除114年度營運激勵金、年終獎金、績效獎金及主管激勵金另行研議外，餘照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司「董事長及總經理薪資調整」	114/6/9 (10-20)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「史哲董事長薪酬給付建議」	114/7/8 (10-21)	經出席委員討論後，除建議不提供說明三(三)外，其餘照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案同意依薪資報酬委員會預審結論辦理，其餘照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「鄭光遠前董事長之退職金暨退職禮遇給與建議」	114/7/8 (10-21)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/7/9 (10-29)	本公司「陳惠裕總經理薪酬給付建議」	114/7/8 (10-21)	經出席委員討論後，除建議不提供說明三(三)所述及不核發說明五外，其餘照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案同意依薪資報酬委員會預審結論辦理，其餘照案通過。另本案簡報內容有關「非自願性離職」等用語應予刪除調整。
114/10/15 (10-32)	115年度薪資報酬委員會工作計畫	114/10/14 (10-22)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	115年度經理人績效目標設定案	114/12/9 (10-23)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

二、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。

三、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。

(四) 永續發展暨提名委員會運作情形

1. 本公司永續發展暨提名委員會組成為五至七人，其中過半數應有獨立董事組成。經本公司 112 年 5 月 25 日股東常會改選董事後之第十屆委員任期至 115 年 5 月 24 日止，成員計七人，其中四人為獨立董事。本公司法人股東財團法人中華航空事業發展基金會於 114 年 6 月 12 日來函改派法人代表人董事史哲先生接替鄭光遠先生擔任第 10 屆董事會董事並自 114 年 6 月 13 日生效，致原前董事長鄭光遠所兼任之永續發展暨提名委員會委員職務一併辭任。

本公司於 114 年 1 月 14 日第十屆董事會第十八次永續發展暨提名委員會經全體委員推選王明德獨立董事擔任永續發展暨提名委員會召集人。另於 114 年 6 月 13 日第十屆第 28 次董事會補行推選新任董事長，經全體出席董事一致推選史哲先生為本公司新任董事長。及補選本公司第十屆董事會之「永續發展暨提名委員會」委員，經全體委員推選史哲董事長擔任永續發展暨提名委員會委員。運作方式依本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」辦理，每年開會次數不得少於四次。

2. 永續發展暨提名委員會半數以上成員為獨立董事，現任七位成員中除四名獨立董事分別具有法律實務、財務會計、產業知識、營運判斷及 ESG 與永續經營等專業外，洪玉芬董事具有財務會計專業，史哲董事長曾任行政院政務委員、文化部部长及高雄市政府副市長，黃建智董事及吳明昌董事分別為上市櫃公司與公開發行公司現任董事長，具備豐富高階管理經驗，具備公司治理實務管理能力、企業環保減碳等並有充足經驗評估董事及經理人所需之專業標準及規劃檢討公司治理制度實施成效，符合本委員會所需之專業能力。

職稱	姓名	所具備之永續專業知識與能力
獨立董事 (召集人)	王明德	產業知識、永續環境與綠建築
獨立董事	蔡堆	產業知識、公司治理、經營管理、政府永續政策
獨立董事	邱晃泉	法律、人權保護
獨立董事	石百達	財務、永續金融與綠色經濟
董事長	史哲	經營管理、公共治理、政府永續政策跨部門整合
董事	鄭光遠	公司治理、經營管理、企業環保減碳
董事	洪玉芬	公司治理、經營管理、產業知識

3. 主要職責及 114 年度工作重點為負責永續發展策略、公司治理制度、檢視獨立董事、非獨立董事及經理人之所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，規劃董事會及功能性委員會之組成、檢討董事及經理人之接班規劃、進行董事會、各委員會、各董事及經理人之績效評估作業與獨立董事及非獨立董事之提名事宜、負責公司治理制度之研究分析，以及檢討公司治理制度實施成效與資訊揭露執行情形。

4. 114 年度永續發展暨提名委員會總計開會 10 次，委員會運作情形如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席 次數	委託出席 次數	應出席 次數	實際出席率	備註
獨立董事 (召集人)	王明德	1. 專業：土木工程、永續環境與綠建築 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	10	0	10	100	114 年 1 月 14 日擔任召集人。
董事長	史哲	1. 專業：資訊科學與企業管理及永續政策跨部門整合 2. 經驗： (1) 其他國營事業與公開發行公司董事 (2) 董事會 / 委員會經驗 (3) 其他行業經驗 (中央與地方) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	5	0	5	100	114 年 6 月 13 就任。
獨立董事	邱晃泉	1. 專業：法律、人權保護 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 其他行業 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	10	0	10	100	
獨立董事	蔡堆	1. 專業：電機、交通管理、政府永續政策 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	10	0	10	100	
獨立董事	石百達	1. 專業：經濟、財務、永續金融與綠色經濟 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 國立臺灣大學財務金融學系暨研究所專任教授 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	10	0	10	100	
董事	鄭光遠	1. 專業：企業管理、交通運輸與企業環境永續 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 董事會 / 委員會領導經驗 (3) 相關行業經驗 (交通運輸) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	6	0	6	100	114 年 6 月 13 日解任航發會代表，114 年 6 月 23 日就任交通部代表。
董事	洪玉芬	1. 專業：財務 2. 經驗： (1) 其他上市公司董事會成員 (2) 相關行業經驗 (航運、工程) 3. 未有公司法第 30 條各款情事。	10	0	10	100	
114 年度第十屆永續發展暨提名委員會委員平均實際出席率 (%) (總計實際出席次數 / 總計應出席次數)			61	0	61	100	

5. 114 年度第十屆永續發展暨提名委員會委員平均實際出席率合計為 100%。

其他應記載事項：

一、114 年度永續發展暨提名委員會之討論事由與決議結果，以及永續發展暨提名委員會意見之處理：

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	永續發展暨提名委員會日期期別(屆-次)	永續發展暨提名委員會決議結果	公司對永續發展暨提名委員會意見之處理	董事會決議結果
114/1/15 (10-22)	本公司「113 年度董事會績效自評結果報告」案	114/1/14 (10-18)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/1/15 (10-22)	本公司「113 年度董事會及功能性委員會執行職務情形評估建議」案	114/1/14 (10-18)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/1/15 (10-22)	本公司「113 年度永續發展暨提名委員會、審計委員會及薪資報酬委員會職務執行情形」案	114/1/14 (10-18)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/2/19 (10-23)	推選本公司「第十屆董事會之永續發展暨提名委員會召集人」案	114/1/14 (10-18)	經出席委員一致推選王明德獨立董事為本公司第十屆董事會之永續發展暨提名委員會召集人。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/2/19 (10-23)	「稽核室檢視前董事長簽核之晉升案及調動案有無符合公司晉升原則事宜」	114/2/17 (10-19)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	本案洽悉。	本案洽悉。
114/2/19 (10-23)	本公司「稽核室主管異動及派任建議」	114/2/17 (10-19)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/2/19 (10-23)	本公司「公司治理執行情形報告」	114/2/17 (10-19)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/3/12 (10-24)	113 年第 4 季「國際財務報導準則 (IFRS) 永續揭露準則導入計畫執行情形」報告	114/3/10 (10-20)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	本公司 113 年度江前董事長之經營績效自評結果	114/3/10 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	本公司 113 年度總經理績效評核	114/3/10 (10-20)	經出席委員討論後，本案建議 113 年度總經理績效評等調整後，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案 113 年度總經理績效評等進行修正；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	113 年度經理人績效評核結果建議案	114/3/10 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/3/12 (10-24)	提送本公司 114 年 5 月 22 日股東常會討論「修訂本公司『公司章程』」	114/3/10 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	永續發展暨提名委員會日期期別(屆-次)	永續發展暨提名委員會決議結果	公司對永續發展暨提名委員會意見之處理	董事會決議結果
114/3/12 (10-24)	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」	114/3/10 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司處級主管異動	114/4/8 (10-21)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/4/9 (10-25)	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資協議書」	114/4/8 (10-21)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司「113年永續發展之運作及執行情形報告」	114/6/9 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司114年第1季「國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形」報告	114/6/9 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/6/11 (10-27)	本公司董事會秘書處主管暨公司治理主管異動及派任案	114/6/9 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；另請經理部門依出席董事所提意見辦理。
114/7/9 (10-29)	修訂本公司「業務權責制定辦法」案	114/7/8 (10-23)	經出席委員討論後，本案修正6.3.3條文內容後通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案同意永續發展暨提名委員會預審結論修正條文內容照案通過。
114/8/6 (10-30)	交通部鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫綜合規劃報告」中有關民間參與興建營運之規劃說明報告	114/8/4 (10-24)	本案洽悉，提送董事會報告；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，以維護原始股東權益為原則，重新檢視平穩機制之調整空間，並增加提報董事會說明本案後續發展情形之頻率。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見調整並請其確認後辦理。
114/8/6 (10-30)	113年度永續報告書	114/8/4 (10-24)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/9/10 (10-31)	資訊揭露制度檢視及執行情形報告	114/9/8 (10-25)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/9/10 (10-31)	114年第2季國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形報告	114/9/8 (10-25)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/10/15 (10-32)	董監事及經理人責任保險決標建議	114/10/14 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/10/15 (10-32)	115年度永續發展暨提名委員會工作計畫	114/10/14 (10-26)	經主席徵詢全體出席委員均無異議後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

董事會日期期別(屆-次)	議案內容	永續發展暨提名委員會日期期別(屆-次)	永續發展暨提名委員會決議結果	公司對永續發展暨提名委員會意見之處理	董事會決議結果
114/12/10 (10-34)	114 年度第 12 屆公司治理評鑑自評結果及 113 年度董事會績效外部評估結果	114/12/9 (10-27)	本案洽悉，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/12/10 (10-34)	114 年第 3 季國際財務報導準則 (IFRS) 永續揭露準則導入計畫執行情形	114/12/9 (10-27)	本案洽悉，提送董事會報告。	經提董事會同意通過。	本案洽悉。
114/12/10 (10-34)	本公司與台灣高速鐵路股份有限公司企業工會簽訂團體協約	114/12/9 (10-27)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	115 年度經理人績效目標設定	114/12/9 (10-27)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

二、董事會如不採納或修正永續發展暨提名委員會之建議，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永續發展暨提名委員會意見之處理：無。

三、永續發展暨提名委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無

(五) 專案委員會運作情形

1. 本公司專案委員會組成為五至七人，其中至少一名為獨立董事。經本公司 112 年 5 月 25 日股東常會改選董事後之第十屆委員任期至 115 年 5 月 24 日止，成員計七人，並經全體委員推選黃茂雄董事擔任召集人。運作方式依本公司「專案委員會組織規程」辦理。
2. 主要職責及 114 年度工作重點為就本公司對外之重大法律或合約爭議、重大勞資協議或爭議及重要制度變革事項，提供諮詢建議，並協助董事會督導經理部門執行相關決策，以及審議本公司依規定應提報董事會之採購相關議案。
3. 114 年度專案委員會總計開會 12 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率 (%)	備註
董事(召集人)	黃茂雄	12	0	12	100	
獨立董事	蔡堆	12	0	12	100	
獨立董事	王明德	12	0	12	100	
獨立董事	賴勇成	12	0	12	100	
董事	楊正君	9	3	12	75	
董事	謝委呈	12	0	12	100	
董事	高仙桂	7	5	12	58	
114 年度第十屆專案委員會委員平均實際出席率 (%)		76	8	84	90	(總計實際出席次數 / 總計應出席次數)

4. 114 年度第十屆專案委員會委員平均實際出席率合計為 90%。

其他應記載事項：

一、114 年度專案委員會之討論事由與決議結果，以及公司對專案委員會意見之處理：

董事會日期 期別 (屆 - 次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆 - 次)	專案委員會 決議結果	公司對專案 委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/1/15 (10-22)	本公司「電車線 維修工程車第二 階段國車國造採 購策略建議」	114/1/13 (10-18)	經出席委員討論後，本案同意撤回；並 請提案單位參考出席委員所提意見辦 理。	經 提 董 事 會 同意撤回。	經主席徵詢全體出 席董事均無異議後， 本案同意撤回。
114/1/15 (10-22)	本公司「114 年至 115 年高鐵便當採 購策略建議」	114/1/13 (10-18)	經出席委員討論後，本案照案通過，提 送董事會審議；並請提案單位參考出席 委員所提意見辦理；除應廣徵商源，並 應秉持多元化原則，例如特別注意食 材、菜色之季節性、地方性等特色，為 旅客提供最優質、便利之服務。	經 提 董 事 會 同意通過。	經出席董事討論後， 本案照案通過；並 請提案單位參考出 席董事所提意見研 究辦理；除應廣徵 商源、使各廠商間 相互競爭，並應要 求秉持多元化原則 辦理，例如應特別 注意食材、菜色之 季節性、地方性等 特色，為旅客提供 最優質、便利之服 務。
114/2/19 (10-23)	本公司「電車線 維修工程車製造 及供應契約（第 二階段）採購策 略建議」	114/2/14 (10-19)	經出席委員討論後，本案照案通過，提 送董事會審議；並請經理部門特別注意 工業生產成本隨時間及開發規模遞減之 效應，勿僅以物價指數作為成本考量。 另外，除了與既有廠商保持良好關係 外，也要積極開發潛在協力廠商。	經 提 董 事 會 同意通過。	經出席董事討論後， 本案照案通過；並 請提案單位參考出 席董事所提意見辦 理。
114/3/12 (10-24)	本公司「116 至 121 年高速鐵路旅 客刷卡購票金流 收單服務契約採 購策略建議」	114/3/11 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提 送董事會審議；並請提案單位參考出席 委員所提意見，研議策略上是否可就信 用卡收單費率訂定上限，以降低採購成 本。	經 提 董 事 會 同意通過。	經出席董事討論後， 本案照案通過，並 請提案單位參考出 席董事所提意見， 訂定本案招標信用 卡收單費率上限。
114/3/12 (10-24)	本公司「114 年至 115 年高鐵便當採 購決標建議」	114/3/11 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提 送董事會審議；並請提案單位參考出席 委員所提意見，更積極並有創意地妥為 規劃辦理業務，又例如可參考日本 JR 公司等經營便當業務之經驗，增加地方 性、季節性之食材與菜色，營造具台灣 特色，以提供旅客更高品質之飲食服 務。	經 提 董 事 會 同意通過。	經出席董事討論後， 本案照案通過；並 請提案單位參考出 席董事所提意見， 參考日本 JR 便當菜 色設計之多樣性， 並融入台灣季節性 及地方特色食材， 以作為便當菜色設 計之規劃方向。另 外有關高鐵便當之 經營方向係純粹旅 客服務，抑或係作 為營利業務經營， 請經理部門妥善考 量。

董事會日期 期別(屆-次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆-次)	專案委員會 決議結果	公司對專案 委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/3/12 (10-24)	為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」	114/3/11 (10-20)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見，基於本公司立場，就本轉投資案之提出更全面之詳盡分析、評估。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司「行控中心 TCS 系統配合新車導入改修工程採購策略建議」	114/4/7 (10-21)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見，研議直接與日本母公司簽約之可行性，並應仔細檢視專案管理占本案採購金額比例之合理性。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過，另請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/4/9 (10-25)	本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」	114/4/7 (10-21)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/5/7 (10-26)	本公司「112 至 116 年葉巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養維修人力支援服務契約第二次契約增補建議」	114/5/2 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/5/7 (10-26)	本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」	114/5/2 (10-22)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見，明確本公司自己的需求，並培養本公司自主設計能力。另經理部門與承商會議、協商時，亦可邀請董事參加並提供協助。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過，本案同意將本次契約增補費用合計減帳；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，務必讓二檢廠工程案如期如質完成。
114/6/11 (10-27)	本公司「左營基地增建第二車輛檢修廠列車自動清洗設備採購策略建議」	114/6/6 (10-23)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見，加強化學相關專業，並研議全覆蓋之清洗方式，另請經理部門應注意本案與第二檢修廠之介面議題。	請提案單位參考出席董事所提意見另行提送下次董事會審議。	經出席董事討論後，請提案單位參考出席董事所提意見補充本案因原物料波動增加預算之合理性，另行提送下次董事會審議。
114/7/9 (10-29)	本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務決標建議」	114/7/8 (10-24)	經出席委員討論後，本案請經理部門再與擬決標對象洽議調降信用卡收單手續費率；並請經理部門於兼顧旅客服務效率提升之外，仍應注意本案及類案招標時所訂之資格、規格與技術條件等，須避免造成僅有一家或少數特定廠商才能符合的狀況，以廣徵商源，並維護公司客觀公正辦理採購作業的形象。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案同意以信用卡收單手續費率為上限，責成經理部門敦請黃茂雄董事協助共同再與擬決標對象持續洽議調降收單手續費率，並將後續洽議決標結果及辦理進度提報下次董事會知悉；另請提案單位參考出席董事所提意見辦理。

董事會日期 期別 (屆 - 次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆 - 次)	專案委員會 決議結果	公司對專案 委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/7/9 (10-29)	本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案採購策略建議」	114/7/8 (10-24)	經出席委員討論後，本案提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提有關報告內容應予收斂且本案預算編列之程序及其預算內容及物調機制應忠實反映估列等意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事意見辦理。
114/7/9 (10-29)	本公司「左營基地增建第二車輛檢修廠列車自動清洗設備採購策略建議」	114/7/8 (10-24)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經主席徵詢全體出席董事均無異議後，本案照案通過。
114/7/9 (10-29)	本公司「115年至117年高鐵烏日基地及左營基地列車清潔及廠房清潔服務契約採購策略建議」	114/7/8 (10-24)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提有關本公司核心業務工作應勿採用外包等意見辦理。
114/8/6 (10-30)	行控中心裝修暨空調改善工程採購策略建議	114/8/1 (10-25)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，未來在電力分配系統上可評估考量選用較新穎之技術如 Busway (匯流排槽) 與運用 BIM 管理方式以提高效率及降低成本，並適時向董事會報告。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案修正簡報第 28 頁表達方式後照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。另請經理部門於本案完工後安排董事參訪事宜。
114/8/6 (10-30)	ATP0 ~ ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程採購策略建議	114/8/1 (10-25)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，儘早掌握本案技術移轉與 know-how 及完整智慧財產權，培植其他本土廠商參與及其競爭力，以廣增商源。另請經理部門儘速向董事會報告本公司之本土化成效。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理，於推動本土化過程中宜扶植廠商間之競爭力，以廣增商源。
114/8/6 (10-30)	通訊系統無線電基地台更新工程第二階段採購策略建議	114/8/1 (10-25)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提避免日後通訊無線電系統始終限於特定廠商與掌握業界報價行情及爭取議價空間等意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/8/6 (10-30)	新增高鐵列車組採購列車動態測試及試運轉需求契約增補採購策略建議	114/8/1 (10-25)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提擬訂議價策略等意見辦理，議價過程中得視需求敦請黃茂雄董事提供協助。另請經理部門儘速向董事會報告本公司之本土化成效。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；另因本案廠商報價與董事會通過之預算有相當之差距，董事會將全力支持經理部門繼續與其議價，後續再視需求敦請黃茂雄董事適時提供協助，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。

董事會日期 期別(屆-次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆-次)	專案委員會 決議結果	公司對專案 委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/9/10 (10-31)	台灣高速鐵路媒體委託經營契約招商策略建議	114/9/9 (10-26)	經出席委員討論後，本案原則通過，請提案單位併同補充出席委員提問之回應說明送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，修改本案簡報第10頁後，其餘照案通過，並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/9/10 (10-31)	115年營運保險續保採購策略建議	114/9/9 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，並以現行保費達成一定比例之降幅為方向，為續保保費之努力目標提送董事會審議；另請提案單位參考出席委員所提未來可藉由 Roadshow 以爭取較有利之保險費率等意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過，後續請以現行保費達成一定比例之降幅為方向，為續保保費之努力目標；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/9/10 (10-31)	電車線維修工程車製造及供應契約(第二階段)決標建議	114/9/9 (10-26)	經出席委員討論後，本案以決標建議總價新臺幣16.06億元(含稅)照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。另有關本案及其他本土化開發案之智慧財產權歸屬及行使部分請經理部門釐清彙整後再向董事會報告。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/9/10 (10-31)	高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場監造顧問服務採購策略建議	114/9/9 (10-26)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	116至117年度車輛維修預防性保養物料採購策略建議	114/10/13 (10-27)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理，落實維修各品項價格合理性分析、核心項目本土化選擇及具體做法及長期戰略性採購規劃等，以符經濟效益並擴大商源。另本公司本土化執行情況請定期提報董事會。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	115至118年高鐵警衛保全服務契約採購策略建議	114/10/13 (10-27)	經出席委員討論後，本案照案通過，並請提案單位參考出席委員所提意見，補充說明提高護車率之詳細效益評估，併予提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/10/15 (10-32)	新增高鐵列車組採購案第四次契約增補建議	114/10/13 (10-27)	經出席委員討論後，本案照案通過，並請提案單位參考出席委員所提意見，補充說明本案變更設計之動機及需求來源，併予提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過；並請提案單位參考出席董事所提意見辦理。
114/11/5 (10-33)	場站新增太陽能光電發電設備租賃場域設置計畫決標建議	114/11/4 (10-28)	經出席委員討論後，本案請提案單位依出席委員所提意見補充擬決標廠商較詳盡之企業基本資料及其同業地位與市場規模或占比等提案內容，併送董事會審議。另建議經理部門應積極培養熟稔能源產業人員以處理相關業務。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

董事會日期 期別 (屆 - 次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆 - 次)	專案委員會 決議結果	公司對專案 委員會意見 之處理	董事會決議結果
114/12/10 (10-34)	新增高鐵列車組採購案 BI/GI 地面設備分包契約採購策略 (有關三菱重工與納博特斯克部分)	114/12/8 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	新增高鐵列車組採購案長交期備品分包契約及地面設備受測件分包契約採購策略 (有關東芝部分)	114/12/8 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	高鐵 ATP0~ATP5 引電力變電站控制與電驛盤更新工程決標建議	114/12/8 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議	114/12/8 (10-29)	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席委員討論後，本案決標金額修正為新臺幣 6,729,999,999 元，餘照案通過，提送董事會審議；並請提案單位參考出席委員所提意見辦理。	經提董事會同意通過。	經提案單位補充說明最終議減金額並經出席董事討論後，本案決標金額修正為新臺幣 6,729,999,999 元，餘照案通過。
114/12/10 (10-34)	115 年營運保險續保結果	114/12/8 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。
114/12/10 (10-34)	本公司與台灣高速鐵路股份有限公司企業工會簽訂團體協約	114/12/8 (10-29)	經出席委員討論後，本案照案通過，提送董事會審議。	經提董事會同意通過。	經出席董事討論後，本案照案通過。

二、董事會如不採納或修正專案委員會之建議，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專案委員會意見之處理：

董事會日期 期別 (屆 - 次)	議案內容	專案委員會 日期期別 (屆 - 次)	專案委員會 決議結果	公司對專案委員會 意見之處理	董事會決議結果
114/6/11 (10-27)	本公司「左營基地 增建第二車輛檢修 廠列車自動清洗設 備採購策略建議」	114/6/6 (10-23)	經出席委員討論後，本案 照案通過，提送董事會審 議；並請提案單位參考出 席委員所提意見，加強化 學相關專業，並研議全 覆之清洗方式，另請經理 部門應注意本案與第二檢 修廠之介面議題。	請提案單位參考出 席董事所提意見另 行提送下次董事會 審議。	經出席董事討論後，請提案 單位參考出席董事所提意見 補充本案因原物料波動增加 預算之合理性，另行提送下 次董事會審議。

三、專案委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者：無

(六) 公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	✓		<p>■本公司訂有「公司治理準則」，並已於公司網站設置之「投資人關係」專區、「公司治理」專區以及公開資訊觀測站揭露。另本公司 113 年 3 月 13 日第十屆第 11 次董事會通過修訂「公司治理準則」，並經 113 年 5 月 23 日股東常會決議通過。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
二、公司股權結構及股東權益 (一) 公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？	✓		<p>■本公司設有股務單位，負責股東服務事宜，處理股東建議及回覆股東疑義；另由法務單位處理涉股東糾紛及訴訟事宜，相關事宜均依作業程序辦理。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(二) 公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？	✓		<p>■本公司定期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。目前主要股東大多為董事會成員或金融機構，可隨時掌握實際控制公司之主要股東或其最終控制者之名單，以確保公司經營政策之穩定性。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(三) 公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？	✓		<p>■本公司目前並無關係企業，另為防免利益衝突，本公司除依法令及訂有「關係人交易作業辦法」外，並由審計委員會審議關係人交易及其他有利益衝突防止必要之交易。</p> <p>■本公司已訂有「關係人交易作業辦法」、取得或處分資產處理程序及資金貸與他人作業程序等本公司與關係人相互間之財務業務相關作業之書面規範，復於 112 年 11 月 8 日再修訂「關係人交易作業辦法」，新增本項指標要件「與個別關係人之重大進銷貨交易及取得或處分資產交易已提董事會通過者，應於年度結束將實際交易情形提最近期股東會報告」之事項。</p> <p>■前述辦法修訂內容涵蓋進銷貨交易、取得或處分資產之管理程序，並明訂前述各項重大交易應提報董事會通過後始得進行。</p> <p>■前述辦法修訂內容也規定與個別關係人之重大進銷貨交易及取得或處分資產重大交易提董事會通過者，於年度結束將實際交易情形提最近期股東會報告。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(四) 公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？	✓		<p>■本公司訂有「防範內線交易管理辦法」，嚴格規範公司内部人、準內部人及消息受領人應遵守證券交易法之規定，禁止利用未公開資訊買賣有價證券，並於 111 年修訂本辦法第 12 條，增訂內部人不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易本公司股票相關規範。另本公司「道德行為準則」第 11 條及「員工行為準則」第 6.1.2 條第 3 項 (d) 款均有禁止內線交易之明文規範。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>三、董事會之組成及職責</p> <p>(一) 董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？</p>	✓		<p>■ 本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」第二章(董事會及委員會之組成規劃及其效能評估)之第十四條訂有本公司董事會成員多元化政策及整體董事會應具備之能力,另第十七條亦訂有董事接班規劃方式。</p> <p>■ 本公司董事會成員多元化政策主要係規範董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於下列面向之標準:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 2. 於商業或其他專業領域之貢獻程度。 3. 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能,包括專業背景(如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。 4. 參與公司事務之意願與時間。 5. 兼任其他公司董事與經理人之情形。 <p>■ 本公司董事會整體應具備之能力如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 營運判斷能力。 2. 會計及財務分析能力。 3. 經營管理能力。 4. 危機處理能力。 5. 產業知識。 6. 國際市場觀。 7. 領導決策能力。 <p>■ 本公司設有永續發展暨提名委員會,負責檢視董事所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化標準,確保董事會具有適當之專業知識及經驗,並依其職權定期進行董事會績效評估,以及檢討董事進修計畫及董事與經理人之接班規劃。</p> <p>■ 本公司第十屆董事會成員之組成均遵照本公司「公司章程」之規定,採候選人提名制,並依本公司所訂「永續發展暨提名委員會組織規程」及「董事選舉辦法」,經嚴謹之遴選、提名及選舉程序選任完成,以確保董事成員之多元性及獨立性。</p> <p>■ 現任董事會由 15 位董事組成,包含 5 位獨立董事及 10 位非獨立董事。董事皆為產學界賢達,擁有上市櫃公司之經營企業管理實務或擔任政府機關管理職務經驗,除均具備領導決策、危機處理、永續經營及國際市場觀外,其中 5 位獨立董事中,邱晃泉獨立董事為玫瑰道明法律事務所主持律師、蔡堆獨立董事曾任交通部部長、王明德獨立董事曾任桃園國際機場公司董事長、石百達獨立董事為國立臺灣大學數位財金及產業發展研究中心主任、賴勇成獨立董事為國立臺灣大學軌道科技研究中心教授,分別具有法律實務、財務會計、產業知識及營運判斷等專業。另 10 位非獨立董事中,洪玉芬董事曾任桃機公司副總經理、高仙桂董事為現任國家發展委員會副主任委員均具有財務會計專業,楊正君董事為現任交通部鐵道局局長、鄭光遠董事為現任臺鐵公司董事長、謝委呈董事為現任財團法人中華航空事業發展基金會主任秘書,以及史哲董事長曾任行政院政務委員、文化部部長及高雄市政府副市長,黃建智董事、吳明昌董事、黃茂雄董事及吳意菱董事等,均有擔任上市櫃或公開發行公司之董事長及執行副總經理等重要管理職務經驗,公司產業含括科技、金融、建設、車輛、鋼鐵、航空、傳統製造及服務業等,具備行銷、科技、經營管理、產業知識、營運判斷,並涵蓋公部門高階行政實務經驗等專業能力。本公司另依 4T 發展主軸(專業運輸、創新科技、深耕在地及永續關懷)為目標,以具有相關企業經營管理實務經驗及專業之條件作為選任董事之參考依據。現任董事所具備充足之公司治理與產業最新知識及商務、財務、會計或公司業務所需之專業,已符合本公司 4T 發展目標。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>■本公司董事會共 15 席，其中女性董事 3 席，占比 20%，尚未達任一性別席次三分之一之目標。未來將透過董事提名機制，積極納入性別多元化考量，並於適當時機調整董事結構，以強化董事會之多元性與治理效能。</p> <p>■目前 5 位獨立董事於本公司之任期年資，4 位為前屆任期屆滿後連任，1 位為新任；現有 15 位董事會成員年齡分布為：未達 60 歲者占 33%(5 位)、60 歲以上未達 65 歲者占 7%(1 位)，65 歲以上者占 60%(9 位)。</p> <p>■董事會成員均積極出席董事會議，113 年度董事平均實際出席率為 95%，114 年度董事平均實際出席率為 97% 確實發揮監督效能。</p> <p>■整體董事會所具備之能力符合本公司未來發展所需並落實本公司董事會成員多元化政策，現有董事會成員組成之多元化政策落實情形詳註 1 及第貳章。另本公司網站「公司治理」專區之「公司治理運作情形」專頁揭露本公司董事會成員多元化政策及落實情形。</p>
(二) 公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？	✓		<p>■本公司除依法已設置薪資報酬委員會及審計委員會外，另視公司業務及發展自願設置永續發展暨提名委員會及專案委員會等功能性委員會。審計委員會及薪資報酬委員會與永續發展暨提名委員會之召集人係由獨立董事擔任，另除審計委員會及薪資報酬委員會之成員均由獨立董事組成外，永續發展暨提名委員會半數以上成員亦為獨立董事。各功能性委員會之運作順遂，並已發揮健全監督功能及強化董事會之職能。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(三) 公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？	✓		<p>■本公司於 106 年 3 月 21 日第七屆第 27 次董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」，並於 110 年 9 月 15 日第九屆第 18 次董事會修訂通過在案，由本公司之永續發展暨提名委員會擔任董事會績效評估之執行單位，並於每年度結束時由董事會秘書處協助收集董事會活動相關資訊後，據以實施內部董事會績效自評作業，針對董事會、董事成員及所有功能性委員會（包含永續發展暨提名委員會、審計委員會、薪資報酬委員會及專案委員會），採用問卷方式進行自評，於回收統計評估結果後提送董事會報告，作為檢討及改進之依據，整體董事會績效評估結果將作為遴選或提名董事（含獨立董事）時之參考依據，並考量將個別董事成員績效評估結果作為未來訂定其個別薪資報酬之參考依據。另前揭辦法明定至少每三年執行外部評估一次。</p> <p>■本公司於 115 年 1 月完成 114 年度董事會、董事成員及各功能性委員會成員內部績效自評，各項評核滿分成績為 100 分。自評結果及主要改善建議及未來持續強化之方向請詳附表。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃 公司治理實 務守則差異 情形及原因
	是	否	

114 年度董事會績效自評評估結果

評估週期與期間	評估內容	績效自評結果
■一年一次 ■ 114 年 1 月 1 日 至 114 年 12 月 31 日	董事會五大面向 • 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。	滿分為 100 分 董事會：98.33 董事成員自評：98.46 永續發展暨提名委員 會：99.43 審計委員會：98.6 薪資報酬委員會：98.75 專案委員會：98.29
評估範圍	個別董事六大面向	改善與建議
• 董事會 • 永續發展暨提名 委員會 • 審計委員會 • 薪資報酬委員會 • 專案委員會	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。	董事會 - 持續強化董事會議事資 料完整性與實質性，落 實董事多元化選任與持 續進修機制，並精進內 部控制與風險管理提案 內容，提升董事會監督 與決策效能。 董事成員 -
評估方式	各功能性委員會五大面向	強化內部控制與風險管 理提案內容，提升董事 會對營運之評估與監 督；並精進經理部門與 董事溝通互動，持續辦 理多元化董事專業進修 課程。
• 董事會內部自評 • 董事成員自評 • 委員會內部自評	1. 對公司營運之參與程 度。 2. 功能性委員會職責認 知。 3. 提升功能性委員會決策 品質。 4. 功能性委員會組成及成 員選任。 5. 內部控制。	功能性委員會 - 強化經理部門與董事互 動溝通及重要議案風險 評估，提升議事資料品 質，強化委員會決議列 管追蹤，並持續優化董 事會議出席安排。
提送董事會報告	115 年 1 月 14 日 第十屆第 35 次董 事會	

■依本公司「董事會績效評估辦法」規定，將至少每三年由外部單位執行一次董事會績效評估，本公司最近一次執行董事會績效外部評估作業為 114 年 3 月，委由「社團法人中華公司治理協會」針對本公司董事會之效能（含績效）進行評估，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，相關評估報告已於 114 年 4 月 15 日提送給全體董事知悉，本次執行作業已提送 114 年 12 月 10 日董事會報告，詳細執行情形如下：：

1. 評估期間：113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
2. 評估方式：由前揭協會書面審閱本公司提供評估所需檢視之相關文件，並於 114 年 3 月 3 日委派 4 位評估專家至本公司進行實地訪評，與本公司董事長兼總經理、獨立董事、公司治理主管、企劃處主管及會計師等人訪談。
3. 評估標準：包含董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之監督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律及其他（董事會會議、支援系統等）等八大構面，並由執行專家參考本公司就各指標執行情形所提供之資料及公開資訊，並進行實地訪談後，出具評估報告。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>4. 公司治理特色：</p> <p>(1) 本公司於 111 年經董事會討論通過第 2 個 5 年計畫，每年於董事會中檢視落實情形，且持續滾動式修正，並再經董事會通過後執行，讓所有董事均能充分掌握公司策略方向及其執行進度。</p> <p>(2) 本公司重視董事之專業意見，獨立董事皆積極任事，主動參與公司各項營運議題，與管理階層互動密切，提供相關建議和協助。透過各功能性委員會之分工及預審，重大議案皆經充分溝通討論，於凝聚共識後再至董事會議決，不但增進董事會議事效率，且充分發揮獨立監督之角色，協助公司作出最佳決策。</p> <p>(3) 本公司訂有經董事會通過之「重要管理階層接班機制」，透過 5 階段作法發展接班人才，對關鍵人才能力進行辨識與盤點；另透過輪調機制培養專業能力、加強培訓，設定 3 年期輪調比例目標。高階管理階層之晉升及異動，皆以個案方式提報至薪資報酬委員會及永續發展暨提名委員會預審，有計畫性地培育接班梯隊，為公司永續發展儲備人才。</p> <p>(4) 本公司重視與利害關係人之溝通，於公司網站設置利害關係人溝通專區，揭露利害關係人鑑別與溝通績效，以及各項聯絡管道資訊（如檢舉申訴管道與審計委員會信箱），並定期將落實情形提報至董事會。</p> <p>(5) 本公司審計委員會積極督導內部控制、風險管理與財務報告查核與核閱事宜，與稽核室、簽證會計師溝通順暢，分別定期召開單獨溝通會議，並就稽核主管之改派與績效考核，落實審核之職責。內部稽核主管每季定期提供獨立董事內部稽核報告，俾利其取得充分資訊，發揮監督之職能。</p> <p>(6) 本公司訂定「董事會績效評估辦法」，並定期檢視與修訂。每年依此辦法進行董事會績效自評，除評分機制外，規劃增加提供匿名意見之欄位，以明確辨識須檢討、研議之項目。公司連續 8 年名列交易所公司治理評鑑前 5%，亦每三年委由專業機構進行外部董事會績效評估，顯示本公司自我精進及展現提升董事會運作效能的決心。</p> <p>5. 評估建議及改善執行情形：</p> <p>(1) 本公司董事長兼任總經理（註），且本屆 15 席董事會成員中，有 10 席為法人代表。建議貴公司依據自身營運發展需求，同時參酌金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」，持續研議董事會組成增加獨立董事及女性董事席次比例，以進一步提升董事會之獨立性及多元性。--- 本公司將持續評估獨立董事與女性董事席次比例，並延攬具永續議題監督與鑑別能力之產學界賢達加入。</p> <p>(2) 本公司訂有經董事會通過之「重要管理階層接班機制」，透過 5 階段作法發展接班人才，建議貴公司參照「上市上櫃公司治理實務守則」規範，定期將高階經理人接班培訓相關規劃與落實情形呈報董事會，以強化董事會督導重要管理階層繼任之職能。--- 本公司將參照「上市上櫃公司治理實務守則」規範規劃落實高階經理人接班培訓相關作業。</p> <p>(3) 本公司已建置檢舉申訴管道及審計委員會信箱，分別由稽核室與董事會秘書處協助受理信件，並將案件處理結果送交獨立董事及董事長。惟吹哨者機制重視與董事會直接連結，尤其是獨立董事，建議貴公司考量進一步建置其與獨立董事的直接連結，以落實獨立董事之監督功能，確保利害關係人之權益。--- 本公司設有審計委員會專用信箱及申訴信箱，作為利害關係人反映相關事項之溝通管道。相關來信由審計委員會及稽核室依其性質妥為處理，並依公司規定予以保密，並將案件處理結果送交獨立董事及董事長。</p> <p>(註) 鄭光遠董事長兼任總經理期間 -114/2/19-114/6/12。</p> <p>■本公司已於公開資訊觀測站及本公司網站揭露本公司所訂之「董事會績效評估辦法」，相關董事會績效評估結果亦揭露於本公司網站「公司治理」專區之「公司治理運作情形」專頁。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 治理實務 守則差異 情形及原因																								
	是	否		摘要說明																							
(四) 公司是否定期評估簽證會計師獨立性？	✓		<p>■ 依本公司「公司治理準則」第 5-3-06 條規定，審計委員會應於每會計年度終了參考審計品質指標 (AQIs) 評估簽證會計師之獨立性及適任性，並提報董事會。</p> <p>■ 本公司審計委員會每年評估所屬簽證會計師之獨立性及適任性，除參考 AQIs 指標及依獨立性評估標準 (註 2) 進行評估，並要求簽證會計師提供「獨立性聲明書」。</p> <p>■ 114 年簽證會計師服務評核結果，業經 115 年 2 月 23 日第十屆董事會第 35 次審計委員會及 115 年 2 月 25 日第十屆第 36 次董事會審議通過，資誠聯合會計師事務所于智帆及周建宏會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準，會計師事務所並出具聲明書 (註 3)。</p>																								
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務 (包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	✓		<p>■ 依本公司「公司治理準則」第 7-02-01 條規定，已指定董事會秘書處為負責公司治理相關事務之單位，並配置適任及適當人數之公司治理人員，且該單位主管人員資格條件要求及所負責事務均符合公司治理主管之設置規定，另經 114 年 6 月 11 日董事會決議，派任王柏泰資深副總經理兼任董事會秘書處主管與公司治理主管，就任日期：114 年 6 月 12 日。王柏泰資深副總經理兼任公司治理主管，為負責公司治理事務之最高主管，以保障股東權益並強化董事會職能，其已具備律師資格及從事公開發行公司法務、股務及公司治理相關事務單位之主管職務達三年以上。公司治理主管主要職責為依法辦理董事會及股東會相關事宜、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之資料及協助董事遵循法令等，相關公司治理執行情形提送本公司 114 年 6 月 11 日第十屆第 27 次董事會報告，並將於每年定期提送董事會報告。</p> <p>114 年主要業務執行情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 協助董事會或其所設委員會擬定年度工作計畫及會議議程，並蒐集、研究、分析或提供相關資料。 2. 就董事會或其所設委員會審議之議案，其適法性、允當性及可行性，提出分析意見，供董事會或其所設委員會審議時之參考。 3. 確保本公司股東會、董事會及其所設委員會之運作並無違背法令、章程、股東會決議及本公司公司治理準則等相關規定。 4. 協助審議、監督或處理有關本公司與股東、員工、消費者、利害關係人及社會大眾間聯繫、互動之制度規劃及檢討。 5. 督導股東會相關業務，並負責董事會及其所設委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等一般行政事務。 6. 確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息，公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。 7. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。 8. 協助董事安排其他進修計畫及課程。 9. 評估及投保合宜之董監事及經理人責任保險。 10. 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理績效評核作業。 <p>■ 114 年度本公司之公司治理主管進修情形如下</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>進修日期</th> <th>主辦單位</th> <th>課程名稱</th> <th>進修時數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>114/8/6</td> <td>財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會</td> <td>誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/10/21</td> <td>中華獨立董事協會</td> <td>數位賦能與創新轉型最新趨勢及案例解析</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/11/12</td> <td>社團法人中華財經發展協會</td> <td>董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>114/11/13</td> <td>社團法人中華公司治理協會</td> <td>ESG 風險與機會對財務衝擊之影響</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="4">114 年度累計進修總時數：12 小時</td> </tr> </tbody> </table>	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	114/8/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	114/10/21	中華獨立董事協會	數位賦能與創新轉型最新趨勢及案例解析	3	114/11/12	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起	3	114/11/13	社團法人中華公司治理協會	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響	3	114 年度累計進修總時數：12 小時			
進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數																								
114/8/6	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3																								
114/10/21	中華獨立董事協會	數位賦能與創新轉型最新趨勢及案例解析	3																								
114/11/12	社團法人中華財經發展協會	董事會如何確保企業永續經營 - 從人才之發掘與培養談起	3																								
114/11/13	社團法人中華公司治理協會	ESG 風險與機會對財務衝擊之影響	3																								
114 年度累計進修總時數：12 小時																											

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>■向董事會報告獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果：本公司董事會秘書處已就本公司「董事會提名第十一屆五名獨立董事及十名非獨立董事候選人名單」提名時資格已符合相關法令規章之檢視結果報告於115年3月31日第十屆第38次董事會。</p> <p>■本公司董事會秘書處依相關規定辦理董事異動相關事宜。</p> <p>■本公司於財務部門轄下設有股務單位，負責提供股東關係服務、辦理股東會相關業務與公司登記事項變更作業、及依相關法令辦理公開資訊之公告與申報等股東關係事務。</p>
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	✓		<p>■本公司網站「企業永續發展」專區設有「利害關係人專區」，本於尊重利害關係人權益，定期辨識公司利害關係人類別並建立各利害關係人之聯絡窗口及溝通管道，透過適當溝通，瞭解其合理期望及需求，妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。</p> <p>■有關本公司與各利害關係人溝通情形及重大爭議情事處理情形於每年定期提送董事會報告，113年與各利害關係人溝通情形及重大爭議情事處理情形，已提送本公司114年6月11日第十屆第27次董事會。</p> <p>■完整利害關係人相關資訊詳本公司網站「企業永續發展」之「利害關係人專區」內容及本公司永續報告書「利害關係人和永續主題」。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	✓		<p>■本公司委任之專業股務代理機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
七、資訊公開 (一) 公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	✓		<p>■本公司網站設有「投資人關係」專區與「公司治理」專區，揭露本公司財務、業務及公司治理資訊，並定期或即時更新網站內容。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(二) 公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)？	✓		<p>■本公司辦理資訊揭露事宜除依法令於年報、公開說明書記載者，並於主管機關指定之資訊申報網站公告或申報，以及於本公司網站揭露外，亦透過以下其他資訊揭露方式為之：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司設有英文網站(網址：https://en.thsrc.com.tw/)揭露本公司財務、業務及公司治理重要資訊。 2. 落實發言人制度。 3. 於公司網站揭露法人說明會訊息及相關資料。 <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(三) 公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	✓		<p>■本公司114年年度財務報告已於115年2月25日辦理公告並申報完成，另114年第一、二、三季財務報告與各月份營運情形均於規定期限前提早公告並申報。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、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、公司為董事購買責任保險之情形等）？	✓		<p>■本公司自上市起連續八年（自 106 年度至 113 年度）獲得公司治理評鑑上市公司排名前 5% 之佳績。</p> <p>■本公司於 113 年 12 月 27 日獲頒社團法人中華公司治理協會舉辦之 CG6014(2023) 公司治理制度評量「特優」認證，認證效期自 113 年 12 月 27 日至 115 年 12 月 26 日。</p> <p>■本公司持續榮獲納入「臺灣永續指數」成分股，於 114 年 12 月 22 日至 115 年 6 月 19 日之期間得使用「臺灣永續指數專屬標章」，突顯公司實踐 E（環境）、S（社會）、G（公司治理）永續發展工作深獲肯定。</p> <p>■本公司參與財團法人台灣永續能源研究基金會主辦之「2025 年第十八屆台灣企業永續獎」，榮獲企業永續報告獎最高級別之「白金獎」。</p> <p>■本公司 115 年 1 月四度入選企業騎士「全球百大永續企業」，蟬聯全球第五及獲選為「亞太 50 大永續企業」第 1 名。</p> <p>■本公司自 110 年起導入台灣智慧財產管理制度，並首次取得「台灣智慧財產管理制度 (TIPS) A 級驗證」通過，效期至 111 年 12 月 31 日止；為維持「TIPS A 級驗證」有效性，本公司於 113 年 9 月再次提出「TIPS A 級驗證」申請，並順利通過驗證，效期至 115 年 12 月 31 日止。</p> <p>■本公司「永續發展暨提名委員會組織規程」訂有董事接班規劃方式。為維持董事會成員之專業及經驗傳承，本公司經由各種適當之方式進行董事接班人選規劃，並將所獲得之董事人選名單，建置於本公司董事人才資料庫，適時提送董事會審議，作為董事會提名董事人選之參考，詳細內容揭露於本公司網站「公司治理」專區之「董事會」其下之「董事會成員接班規劃」專頁。另本公司隨時參考內外部環境條件之變化及發展需求，規劃董事年度進修課程，提升新任或續任董事之專業知識，強化董事會職能。</p> <p>■依本公司 108 年 12 月 18 日第八屆第 33 次董事會通過之「重要管理階層接班機制」，亦訂有本公司重要管理階層之接班機制方式。依識別關鍵才能、盤點現職人才、發展接班人才、檢視接班人才、核定管理階層等五階段進行，其目的在確保永續經營與成長，建立重要管理階層接班機制，以傳承重要管理階層之專業及經驗，維持組織效能進而達成經營目標。為利接班人才養成，本公司已針對全公司所有部級主管進行管理才能評鑑，並將於完成評鑑後進行管理職能訓練課程視重要管理階層職務空缺情形，依經營目標與組織需求，經董事長同意後，提報董事會核定並定期報告專案進度。詳細內容揭露於本公司網站「公司治理」專區之「公司治理架構及公司組織圖」其下之「重要管理階層接班機制」專頁。</p> <p>■本公司「公司治理準則」明訂應關注公共政策、經濟發展、消費者權益、社區關懷、環保衛生、公共安全及其他各項公益，以提升公司形象，善盡社會責任。本公司業就各項公益領域，採行諸多參與措施。例如水雉及其他野生動物之保育補助、高鐵沿線社區之人文關懷、其他環保衛生及公共政策之支持等。</p> <p>■本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「防範內線交易管理辦法」、「獎懲辦法」、「申訴辦法」及「採購人員及倫理規則」等規章，除規範公司人員於執行職務時應遵循之道德標準及行為準則外，且揭櫫本公司之企業活動無礙於社會公益，以維護本公司及股東權益，善盡企業社會責任，並使利害關係人知悉相關規定。</p> <p>■本公司訂有「職業安全衛生政策」，並承諾遵守政府安全衛生及其他相關法令、規章與程序，以確保乘客、員工及其他公眾之安全；並每年定期舉辦員工健康檢查，推行健康促進活動，實施健康管理，以增進員工身心健康。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>■本公司訂有安全衛生政策、程序與執行績效並每年定期檢討，以達成持續改善安全之目的；所有員工皆須接受安全規章與作業程序訓練，使其於執行日常業務時，皆能持續展現並具備對於安全的關注與認知；並審慎選擇、監督及管理承包商，以確保其作業能符合並達成本公司安全目標。</p> <p>■本公司承諾妥善運用國際認同之風險評估與安全管理方法於安全管理系統中，於實際可行的範圍內控制並降低危害至最低等級；另致力於維持最高標準的品質管制程序及積極主動的安全管理，以落實各項安全衛生措施。</p> <p>■本公司訂有「供應鏈管理政策」，要求與供應商合作，逐步將環境、社會及公司治理相關要求納入供應商的規範，期望能與供應商夥伴共同邁向更永續的合作關係，並於公司網站揭露相關管理政策。</p> <p>■本公司自 93 年起即依股東會通過之「公司治理準則」相關規定，就全體董事、監察人及經理人等自然人，於執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險。董監責任保險內容擬提報本公司 114 年 10 月 15 日第十屆第 32 次董事會審議，投保額度為新台幣 9 億元。</p> <p>■本公司現任董事進修情形皆達「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」規定之進修時數，114 年度本公司董事進修時數共 130 小時，相關進修內容詳註 4。</p>

九、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：

本公司第十一屆（113 年度）公司治理評鑑結果為上市公司排名前 5%，針對以下未得分項目，相關改善情形說明如下：

編號	評鑑指標	改善情形說明
1.17	公司是否未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上？【若公司未有以政府、法人或其代表人擔任董事，則總分另加一分。】	【加分要件不符合】本公司第十屆董事會成員目前未有政府機關或單一法人組織及其子公司占董事會席次達三分之一以上，惟並非所有董事皆為自然人，故不符合本項指標之加分要件。
2.6	公司董事會成員是否至少包含一位女性董事？【若公司董事每一性別達董事會席次三分之一以上，則總分另加一分。】	本公司第十屆董事會有 3 席女性董事，惟未達董事會席次三分之一以上，加分要件尚未符合。未來將逐步提升不同性別董事席次，並持續推動董事會成員多元化政策，以強化性別平衡。
2.7	公司獨立董事席次是否達董事會席次三分之一以上？【若公司獨立董事席次達董事會席次二分之一以上，則總分另加一分。】	第十屆董事會已設有獨立董事 5 席，人數已達董事會席次三分之一以上，基本得分要件已符合；惟未達董事會席次二分之一以上，故加分要件不符合，未來是否增設獨立董事席次，將視董事會組成及其需求或法令規範而定。
3.21	公司年報是否自願揭露總經理及副總經理之個別酬金？	本公司暫維持以彙總金額揭露總經理及副總經理以上主管之酬金。

註 1：董事成員多元化政策落實情形

多元化核心 項目 董事 姓名	基本組成					專業背景及能力						
	國籍	性別	具有 員工 身分	獨立董事任期年資		財務 會計	法律 實務	行銷、 科技	經營 管理	領導 決策	產業知識及 營運判斷	危機處理及 國際市場觀
				3 年以下	3 至 9 年							
史哲	中華民國	男	無					✓	✓	✓	✓	✓
邱晃泉	中華民國	男	無		✓		✓		✓	✓		✓
蔡堆	中華民國	男	無		✓					✓	✓	✓
王明德	中華民國	男	無	✓				✓	✓	✓	✓	✓
石百達	中華民國	男	無		✓	✓				✓	✓	✓
賴勇成	中華民國	男	無		✓					✓	✓	✓
鄭光遠	中華民國	男	無					✓	✓	✓	✓	✓
楊正君	中華民國	男	無			✓			✓	✓	✓	✓
洪玉芬	中華民國	女	無					✓	✓	✓	✓	✓
謝委呈	中華民國	男	無				✓	✓	✓	✓	✓	✓
黃建智	中華民國	男	無					✓	✓	✓	✓	✓
吳明昌	中華民國	男	無					✓	✓	✓	✓	✓
高仙桂	中華民國	女	無			✓				✓	✓	✓
黃茂雄	中華民國	男	無					✓	✓	✓	✓	✓
吳蕙菱	中華民國	女	無			✓		✓	✓	✓	✓	✓

註 2：會計師獨立性評估標準

項次	評估項目	評估結果	符合獨立性
1	簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係	是	是
2	簽證會計師與本公司或本公司董事無相互融資或保證行為	是	是
3	簽證會計師與本公司間無潛在之僱傭關係	是	是
4	簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源	是	是
5	簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目	是	是
6	簽證會計師未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券	是	是
7	簽證會計師未代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護	是	是
8	簽證會計師及審計小組成員目前或最近二年內無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	是	是
9	簽證會計師及審計小組成員未與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係	是	是
10	簽證會計師卸任一年之內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務	是	是
11	簽證會計師未涉及本公司制定決策之管理職能	是	是
12	截至最近一次簽證作業，無七年未更換會計師或會計師間隔短於二年回任之情事	是	是
13	本公司未要求審計小組成員接受本公司在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露	是	是
14	本公司未為降低公費，對會計師施加壓力，使其不當的減少應執行之查核工作	是	是

註 3：資誠聯合會計師事務所出具之聲明書

查核會計師之獨立性聲明書

資會綜字第 25008023 號

- 一、審計準則要求本所與台灣高速鐵路股份有限公司就本所是否遵循獨立性規範，以及根據本所的專業判斷，本所與台灣高速鐵路股份有限公司所有可能被合理認為會影響獨立性的關係進行溝通。
- 二、本所致力於維護審計獨立性，我們相信台灣高速鐵路股份有限公司在此方面也扮演同等重要的角色。為因應可能的獨立性風險，本所已經建立了相關獨立性程序和監控流程，以維護本所及其會計師及同仁之獨立性。貴公司管理階層應考慮建立相關程序以維護審計獨立性，包括監控台灣高速鐵路股份有限公司委任資誠聯合會計師事務所提供的許可服務的執行過程，並在有任何疑慮時通知我們；定期監控可能產生新的經理人、董監事、關係企業或商業關係的公司組織架構變動或其他經營活動，以便於發生此類情形時提前告知我們。這些程序有助於有效維護審計獨立性並確保台灣高速鐵路股份有限公司能依賴和信任我們所出具的報告。尤其是，若貴公司考慮聘僱查核團隊成員或 PwC 資誠聯合會計師事務所會計師（包括前任資誠聯合會計師事務所會計師）擔任董監事、經理人，或其他能夠對台灣高速鐵路股份有限公司的會計記錄或本所將表示意見之財務報表之編製有重大影響之員工，可能會影響我們的獨立性。因此，台灣高速鐵路股份有限公司應在與上述人員開始協商僱用關係之前告知我們，以便我們共同評估可能的影響。
- 三、根據本所的專業判斷，本所並未得知任何存在於本所與台灣高速鐵路股份有限公司之間可能被合理認為影響獨立性之關係或其他事項。
- 四、本所確認，截至本聲明書出具之日止，本所及台灣高速鐵路股份有限公司委任小組及本所其他成員已遵循中華民國會計師職業道德規範公報第十號對台灣高速鐵路股份有限公司保持獨立性。
- 五、本聲明書僅供審計委員會、董事會、管理人員以及台灣高速鐵路股份有限公司內部其他相關人士審閱本所作為台灣高速鐵路股份有限公司財務報表查核簽證會計師是否具備獨立性時使用，不得作為其他用途。

資誠聯合會計師事務所

于智帆

會計師

周建宏



民國 115 年 1 月 6 日

註 4：114 年度本公司董事進修情形

董事姓名	進修日期	課程名稱	進修時數	備註
史哲	114/12/04	2026 全球及台灣經濟金融及投資趨勢展望	3	
	114/11/17	數位轉型與 AI 應用	3	
	114/11/12	董事會如何確保企業永續經營 – 從人才之發掘與培養談起	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
邱晃泉	114/11/07	台灣企業併購實務研析_含內線交易案例	3	
	114/08/08	淨零新時代下的 ESG 最新趨勢、法規及企業應對實務	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/07/29	永續企業之政策 – 台灣綠電交易制度與採購實務	3	
	114/04/29	川普 2.0 下美中經濟與台灣產業展望	3	
蔡堆	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
	114/10/16	第十五屆臺北公司治理論壇	6	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
王明德	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
石百達	114/12/10	公司治理 守住核心價值：董事必懂的智慧財產與營業秘密風險	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/07/22	公司治理講堂 – 談判與協商：心理學與腦神經科學的應用	3	
	114/03/04	輝達的三兆奇蹟：人工智慧背後的半導體產業革命新思維	2	
賴勇成	114/11/25	誠信經營與洗錢防制	3	
	114/11/13	營業秘密最新實戰解析與董監經營風險	3	
鄭光遠	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
	114/03/26	開創永續新局研討會	2	
楊正君	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
洪玉芬	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
謝委呈	114/06/25	川普關稅政策、全球經貿秩序和台商因應策略	3	
	114/04/23	全球秩序變遷下台灣的未來	3	
黃建智	114/11/11	從商業判斷原則探索商業決策之法律責任	3	
	114/08/14	企業永續與風險管理	3	
吳明昌	114/11/07	公司治理主管與董事會評估發展	3	
	114/10/28	董事會與公司治理實務	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
高仙桂	114/11/25	公司治理與董事注意義務、忠實義務、利益衝突防範	3	
	114/07/16	董事會如何因應 ESG 風險議題	3	
黃茂雄	114/08/13	全球經貿新局的挑戰與因應	3	
	114/08/06	誠信經營、員工舞弊與檢舉制度 (含性平)	3	
	114/04/09	永續資訊之揭露趨勢 -IFRS-S1 及 S2 永續揭露準則之發布影響及因應	3	
吳蕙菱	114/11/21	《富邦洗防講堂 – 金融科技》不只是虛擬貨幣 – 談區塊鏈對金融體系的未來想像	3	
	114/10/14	【富邦公平待客實踐精進課程】從消費者保護觀點談公平待客及永續治理	3	
114 年度本公司董事進修時數			130	

(七) 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因	
	是	否		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？	✓		<p>■本公司自 107 年 9 月經董事會同意後設置「公司治理推動委員會」，113 年 5 月調整職能架構並更名為「永續發展推動委員會」，由董事會及董事長督導，總經理擔任主席，以及由各資深副總、處/室級高階主管擔任委員，每季固定召開會議討論永續發展推動事宜，每半年向董事長報告，並於每年定期向董事會報告整體永續發展推動執行情形及實施成效，並依重大性原則，進行與營運相關之環境、社會及公司治理等重大議題之風險評估及管理作業。「永續發展推動委員會」之詳細運作情形詳如本公司網站「公司治理」專區之「公司治理架構及公司組織圖」專頁。</p> <p>■「永續發展推動委員會」轄下設置「六大工作小組」，包含環境永續、服務永續、員工關懷、社會共融、公司治理、誠信經營小組，相關職掌詳如本公司網站「公司治理」專區之「公司治理架構及公司組織圖各小組運作情形」專頁。</p> <p>■本公司依董事會於 105 年 3 月通過之「企業社會責任實務守則」，實踐企業社會責任，積極推動公司治理、社會公益和落實環境永續，並將其納入公司營運策略與管理目標。董事會另於 111 年 3 月通過「企業社會責任實務守則」修訂條文內容並更名為「永續發展實務守則」。</p> <p>■113 年本公司永續發展策略、具體成果及推動情形，內容包含 ESG 各面向之策略主軸、項目、主要執行情形、與各利害關係人溝通情形及重大性矩陣分析等，業經提送本公司 114 年 6 月 11 日第十屆第 27 次董事會報告，董事會聽取報告內容，針對目前執行情形及未來永續發展推動方向給予支持。</p> <p>■本公司「113 年台灣高鐵永續報告書」已於 114 年 8 月 6 日經提報第十屆第 30 次董事會通過後發行，有關本公司永續發展之具體推動計畫與實施成效請詳本公司網站「企業永續發展」專區。</p>	<p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
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？	✓		<p>■本揭露資料涵蓋本公司 114 年 1 月至 114 年 12 月間之永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主。</p> <p>■為完善本公司風險管理機制，強化公司治理成效，確保風險管理之完整性、有效性及合理性，並能有效評估及監督公司風險承擔能力、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形，本公司「風險管理辦法」及相關「風險管理政策」業經 108 年 6 月 19 日第八屆第 27 次董事會核准訂定，113 年「風險管理辦法」修訂為「風險管理程序」並於 7 月 10 日經第十屆第 15 次董事會核准，以合理確保本公司中長期策略規劃及目標之達成，並協助公司穩健經營永續發展。</p> <p>■本公司審計委員會協助董事會監督風險管理相關運作機制。</p> <p>■依據本公司經營及營運活動，以積極並具成本效益之方式，盤點及辨識對營運及獲利可能造成影響之風險，主要考量經營環境、營運、財務、危害性事件等各種面向，並檢視企業風險管理之完整性及風險控制之有效性，進行與營運相關之環境、社會及公司治理等重大議題之風險評估，據以建立運作架構並鑑別出七類主要風險類別(註 1)，其內容概要及相關因應措施請詳下表(註 2)。</p> <p>■以上風險管理相關機制、議題、評估及政策之訂定等，本公司各層級之委員會(如：審計委員會、安全委員會、資訊安全委員會及永續發展推動委員會等)與各業務單位皆參與及協助推動。</p> <p>■運作情形 本公司自 107 年起積極推動落實風險管理機制，每年一次向董事會報告其運作情形。114 年主要運作情形如下： 1. 於 114 年 3 月審計委員會及董事會報告年度風險管理執行情形報告，包含公司所面臨的風險類別、風險管理重點與風險評量，以及各業務單位對於所面臨風險皆已採取適當回應措施，並適當記錄風險管理程序及其執行結果。 2. 為加強落實風險管理機制，安排相關同仁接受相關風險課程，受訓人次共 9,412 人次，共 9,617 小時，以強化本公司作業風險文化意識及認知。</p>	<p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</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
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		<p>■ 本公司依據 ISO14001 環境管理系統架構，建立因應高鐵營運特性的環境管理制度，訂定「環境管理手冊」，以具體落實各項環境管理要求，並於 109 年通過 ISO 14001:2015 環境管理系統驗證並取得證書，112 年通過複驗，目前效期為 112 年 9 月 24 日到 115 年 9 月 24 日。</p> <p>■ 透過建立本公司適用之環境管理系統，強化污染風險預防與資源節約管理能力，增加公司對於內部 (如組織變動) 或外部 (如氣候變遷、法令趨嚴) 可能帶來環境衝擊。</p> <p>■ 環境管理委員會 114 年度召開 1 次環境管理委員會，4 次環境管理工作會議，執行 21 次環境品質管理稽核作業，檢核各基地與車站運作環境管理系統之績效，提升環境品質。</p>	<p>■ 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(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？	✓		<p>■ 本公司依據安全舒適、環境保護、節能減碳原則，研訂本公司環境管理目標及策略，致力推動環境管理、節能減碳、省水減廢、綠能建築、生態保育、環境教育、綠色採購及在地環境關懷以提升環境績效，定期召開環境管理工作會議審查環境目標，追蹤各項環境目標推動進度與執行情形，在符合環保法規要求下，採取適當的程序及措施來預防或減輕對環境可能之衝擊。為提升能源使用效率，114 年持續執行換裝 LED 燈具、汰換油壓電梯、分離式冷氣、磁懸浮變頻式冰水機組等多項既有設備節能改善措施，減少能源使用。另依據「能源管理法」針對契約用電容量 800 瓩以上的基地及車站，設置能源管理人並以平均年節電率需達 1% 為管理目標，也透過各車站及基地建物設置之中央監控系統 (Building Management System)，設定最適當的機電設備運轉條件及排程，監控電力、給排水設施等之運作情形。</p>	<p>■ 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
(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？	✓		<p>■ 本公司積極面對氣候變遷造成的衝擊，在「永續發展推動委員會」下設置「環境永續小組」，由總經理擔任主席召集會議，評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，及檢視採取相關因應措施之執行狀況與討論未來計劃。另依據國家發展委員會所提之「國家氣候變遷調適政策綱領」，我們持續配合交通部辦理維生基礎設施領域氣候變遷調適行動計畫，協助交通部運輸研究所辦理鐵道系統強化調適能力之探討，瞭解氣候變遷對鐵道系統之影響，研擬鐵道系統調適指引架構、內容及案例演練。此外，本公司也與交通部中央氣象局簽署「跨界防災合作備忘錄」，透過互惠合作強化氣象判讀能力，並作為台灣高鐵平時與災時執行疏運決策以及評估軌道安全的重要參考。</p> <p>■ 本公司評估氣候變遷機會，自 102 年即配合政府推動再生能源政策，與電業公司合作利用烏日基地、燕巢總機廠及左營基地廠區內之廠房屋頂，設置總發電容量約為 5,328kWp 之太陽能發電設備；107 年起並陸續於烏日基地、左營基地、六家基地、桃園車站、嘉義車站及台南車站利用基地滯洪池、車站戶外汽機車停車位與屋頂，推動設置 6 處租賃型太陽能發電系統，總發電容量約為 3,659kWp，並已於 109 年全部與台電並聯發電；113 年規劃苗栗車站、彰化車站、雲林車站及嘉義車站戶外停車格與太保基地屋頂，推動設置 5 處租賃太陽能發電系統，預估總發電容量為 3,870kWp，並於 114 年簽約完成，目前設計規劃興建中；後續規劃左營基地二檢廠 (D296) 與六家基地、太保基地及烏日基地廠房屋頂與戶外汽機車停車格設置太陽光電發電設備。</p> <p>■ 本公司另於苗栗、彰化及雲林車站，利用站體外圍屋頂及遮陽雨庇，設置太陽能發電容量共計 258kWp，以輔助發電供車站使用，減少碳排；並於 107 年申請並取得此 3 處車站太陽能發電量之再生能源憑證核發。</p> <p>■ 氣候變遷所帶來的主要風險在於對鐵路的脆弱度影響，包含極端高溫、海平面上升、降雨量與降雨強度的增加、颱風氣旋，甚至閃電等劇烈天氣現象發生頻率與強度的提高，皆可能帶來對高鐵營運之衝擊。</p> <p>■ 本公司現階段 (112~115 年) 採行因應國家氣候變遷調適提送的調適行動方案 (措施) 包含下列 3 項，並依年度提交成果報告：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 更新及升級邊坡安全監測系統。 2. 強化沿線隧道洞口及高陡植生邊坡之防護工程。 3. 高鐵河川橋沖刷風險評估及防護設計。 <p>■ 氣候變遷對本公司現在及未來的潛在之風險、機會及因應措施詳註 3。詳細內容揭露於本公司網站「企業永續發展」專區有關「環境永續」其下之「氣候變遷減緩與調適」專頁。</p>	<p>■ 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</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																						
<p>(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？</p>	✓		<p>■本公司為減緩氣候變遷影響，降低溫室氣體排放量，持續推動「節能自主管理、減少用電量、轉移尖峰用電及合理用電」等四大節能方案，訂定「場站每年節電率」(平均服務每旅次之用電度數)減少大於0.86%為節電目標。</p> <p>■在水資源保護及用水管理上，以節約用水及回收雨水再利用為減量用水管理政策，訂定「場站每年節水率」(平均服務每旅次之用水度數)減少大於3.42%為節水目標。</p> <p>■另為具體量化本公司整體能源消耗所產生二氧化碳排放之趨勢與現況，建立「每延人公里碳排量」指標，以每年「減碳率」大於1.50%為本公司「溫室氣體減量目標」。</p> <p>■在循環經濟、廢棄物管理政策及推動措施上，本公司以宣導循環供應資源再生觀念、推動源頭減廢、強化廢棄物分類與回收為廢棄物管理政策，致力減廢加強分類，提高資源廢棄物回收比率，並以「100% THSRC RECYCLED」為理念，於114年達成推動車站回收寶特瓶再利用於製作員工制服及將車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質。</p> <p>■114年各項目標之達成情形分別為：「場站節電率」減少5.025%(>0.86%)；「場站節水率」減少3.399%(<3.42%)；「減碳率」減少5.450%(>1.50%)。</p> <p>■本公司每年統計全公司溫室氣體排放量、用水量、廢棄物總重量及能源使用狀況，亦揭露於當年度之「永續報告書」，過去兩年(113~114)之資料依序如下：</p>	<p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項次 年</th> <th>溫室氣體排放量 (噸 CO₂e)</th> <th>範疇一 (噸 CO₂e)</th> <th>範疇二 (噸 CO₂e)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>321,893.73</td> <td>8,637.63</td> <td>313,256.10</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>324,893.91</td> <td>7,779.93</td> <td>317,113.98</td> </tr> </tbody> </table>					項次 年	溫室氣體排放量 (噸 CO ₂ e)	範疇一 (噸 CO ₂ e)	範疇二 (噸 CO ₂ e)	113	321,893.73	8,637.63	313,256.10	114	324,893.91	7,779.93	317,113.98									
項次 年	溫室氣體排放量 (噸 CO ₂ e)	範疇一 (噸 CO ₂ e)	範疇二 (噸 CO ₂ e)																						
113	321,893.73	8,637.63	313,256.10																						
114	324,893.91	7,779.93	317,113.98																						
<p>註：範疇一、二資訊涵蓋全公司。113年為查證後更新數據；114年數據待第三方查證確認，完整確信資訊將於永續報告書揭露。</p>																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項次 年</th> <th>用水量 (度)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>748,321</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>758,530</td> </tr> </tbody> </table>					項次 年	用水量 (度)	113	748,321	114	758,530															
項次 年	用水量 (度)																								
113	748,321																								
114	758,530																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項次 年</th> <th>廢棄物總重量 (噸)</th> <th>有害廢棄物重量 (噸)</th> <th>非有害廢棄物重量 (噸)</th> <th>資源廢棄物回收 (噸)</th> <th>資源廢棄物回收率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>7,081.93</td> <td>23.64</td> <td>7,058.29</td> <td>1,852.42</td> <td>26.2%</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>7,376.32</td> <td>2.97</td> <td>7,373.35</td> <td>1,807.75</td> <td>24.5%</td> </tr> </tbody> </table>					項次 年	廢棄物總重量 (噸)	有害廢棄物重量 (噸)	非有害廢棄物重量 (噸)	資源廢棄物回收 (噸)	資源廢棄物回收率	113	7,081.93	23.64	7,058.29	1,852.42	26.2%	114	7,376.32	2.97	7,373.35	1,807.75	24.5%			
項次 年	廢棄物總重量 (噸)	有害廢棄物重量 (噸)	非有害廢棄物重量 (噸)	資源廢棄物回收 (噸)	資源廢棄物回收率																				
113	7,081.93	23.64	7,058.29	1,852.42	26.2%																				
114	7,376.32	2.97	7,373.35	1,807.75	24.5%																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>項次 年</th> <th>汽油 (CJ)</th> <th>柴油 (CJ)</th> <th>電力 (CJ)</th> <th>綠電 (CJ)</th> <th>能源總量 (CJ)</th> <th>再生能源百分比</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>113</td> <td>2,878.60</td> <td>15,092.18</td> <td>2,379,160.23</td> <td>634.65</td> <td>2,397,765.66</td> <td>0.027%</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>3,925.58</td> <td>13,054.21</td> <td>2,408,458.23</td> <td>320.86</td> <td>2,425,758.88</td> <td>0.013%</td> </tr> </tbody> </table>					項次 年	汽油 (CJ)	柴油 (CJ)	電力 (CJ)	綠電 (CJ)	能源總量 (CJ)	再生能源百分比	113	2,878.60	15,092.18	2,379,160.23	634.65	2,397,765.66	0.027%	114	3,925.58	13,054.21	2,408,458.23	320.86	2,425,758.88	0.013%
項次 年	汽油 (CJ)	柴油 (CJ)	電力 (CJ)	綠電 (CJ)	能源總量 (CJ)	再生能源百分比																			
113	2,878.60	15,092.18	2,379,160.23	634.65	2,397,765.66	0.027%																			
114	3,925.58	13,054.21	2,408,458.23	320.86	2,425,758.88	0.013%																			
<p>註：資料範圍為全公司，涵蓋12處車站、5處基地、總公司、桃園運務管理中心及正線(列車用電及道旁設備)。114年數據待第三方查證確認，完整確信資訊將於永續報告書揭露。</p> <p>■本公司依ISO14064-1:2018標準及環境部溫室氣體盤查指引，辦理全公司組織型溫室氣體排放量盤查及外部查證，並取得ISO14064-1查證聲明書。115年辦理114年全公司溫室氣體排放量盤查及查證作業，預計115年6月底前取得ISO14064-1:2018查證聲明書。</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
<p>四、社會議題</p> <p>(一) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	✓		<p>■本公司「永續發展實務守則」第肆章「維護社會公益」第 18 條專章明定相關規範，遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利，制定相關之管理政策與程序。</p> <p>■本公司遵循國際人權公約之精神，並配合軌道運輸業特性，於 107 年訂定「人權政策」並揭露於本公司網站，恪遵國內勞動相關法規，支持並遵循聯合國《世界人權宣言》、《商業與人權指導原則》、《全球盟約》及國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》等國際人權公約所揭櫫之原則，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視及消除對婦女一切形式歧視等，並確認人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇。</p> <p>■本公司亦訂有各項公司治理、環保、公共事務、採購及人事等相關管理規章，明確規範與人權政策相關之要求，辨識重要人權議題以作為推動風險減緩措施之依據。本公司所訂「供應鏈管理政策」亦承諾本公司除要求採購的品質、成本、交期及服務外，同時應納入合理利潤、社會責任、勞工安全、人權及環境保護等議題，做為管理決策及執行依據。本公司辦理招標時均於投標須知中要求投標廠商不得歧視性別、原住民或弱勢團體人士，或僱用童工，與所有合作夥伴持續提升與改善人權相關議題之管理，降低潛在危機與衝擊。並在本公司有限資源下，積極參與社會公益與在地經營活動，期能與配合團體保持永續關懷之互動模式，落實關懷社群、深耕在地。對於危害勞工權益之情事，本公司並提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。「人權政策」權責管理單位為人資暨行政處，相關人權關注事項及具體管理方案與作法詳本年報第陸章。另詳細內容揭露亦於本公司網站「關於高鐵」中「政策法規」其下之「人權政策」及「人權政策與人權風險減緩措施執行情形」專頁。</p>	<p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>
<p>(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？</p>	✓		<p>■本公司訂有「福利辦法」，除規範員工給假、保險、喪葬補助費、健康檢查等項目外，為讓員工樂在工作，公司亦致力於打造友善的工作環境，包括團膳、遷調補助、交通接駁、制服清洗等，更提供員工心理諮詢、醫療就醫協助、員工乘車優待與職工福利等事項。此外，更於 114 年首推「高鐵一路養計畫」，啟動鼓勵生育、養育及教育等補助政策，並給予 2 日給薪家庭照顧假等優於法規的福利制度，同時也與全台多家幼教機構簽訂優惠合約，協助員工取得更便捷的托育照護資源。</p> <p>本公司與企業工會為穩定勞資關係，促進勞資和諧，並為提升勞動福祉，於 114 年 2 月 20 日開啓團體協約協商程序，過程中雙方秉持勞資自治精神及誠信原則，就勞動條件、福利措施、職業安全、內部申訴制度、工會組織運作活動等勞資事務相關事項進行協商，歷經 10 個月共 10 次協商會議，雙方終於 115 年 1 月 1 日締結團體協約。團體協約有效期間自簽約日起至 117 年 12 月 31 日止，共計 3 年，其中團體協約約定優於勞動法令的部分，包括「甲乙雙方共同協商並經董事會審議通過設立「年度總獎金」提撥與分配制度，使公司經營成果與員工獎酬制度有效連結，落實盈餘共享之精神。」、公司同意發給年度專案獎金，以慰勉員工於疏運期間之辛勞、「以全體員工年度健檢當日為「員工健康日」，以促進員工健康管理、提升職場安全。公司並提供員工健檢當日公假 1 日及高鐵列車搭乘協助。」。</p> <p>另為掌握市場福利水準，公司每年定期檢視及比較相關資訊，以提供員工全方位之福利；詳細福利措施請詳本年報第貳章。</p> <p>■本公司訂有「退休辦法」，並依法令規定為具有舊制年資員工提撥退休金，成立勞工退休準備金監督委員會，定期於每季召開會議審議退休金提撥給付及其它依法應審議事項；適用勞工退休金條例（勞退新制）員工，本公司依法令規定，提繳勞工退休金至勞保局設立之勞工退休金個人專戶，讓員工退休後生活能有一定保障；詳細退休制度及實施情形請詳年報第貳章。</p>	<p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</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	
			<p>■本公司休假日係包含每週休息二日、國定假日及其他由中央主管機關規定應放假之日期，及依勞動基準法規定給予員工之特別休假。</p> <p>■台灣高鐵積極配合法規之規範，透過各種招募管道達成人力多元化的目標，並於招募網站中設置身心障礙人員招募專區，依職務特性聘任身心障礙員工。</p> <p>■114年高鐵雇用48名身障者員工，其中包含9名重度殘障者，高於法定進用員額，114年原住民身份員工共計任用59名。</p> <p>■台灣高鐵為使員工於工作及生活平衡，不分性別皆保障其留職停薪期間之薪資與職涯發展不受限，以鼓勵員工「放心生育，安心育嬰」。凡申請法定留職停薪(育嬰、傷病及兵役)之員工，留停期間若遇公司實施調薪，不分性別，仍可於復職後適用年度調薪制度，保障其勞動條件。</p> <p>■本公司「薪資報酬委員會組織規程」明訂應定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並參考同業通常水準支給情形；員工酬金部分係考量公司財務狀況、經營績效及政策，以及所擔任職務之職責、工作能力與績效表現來確保競爭力及激勵性；此外，如當年度公司有獲利，依本公司「公司章程」規定提撥百分之一以上為員工酬勞，且前述員工酬勞中應分派予基層員工者應不低於百分之三十五。</p> <p>■為積極掌握市場薪資水準，本公司定期檢視薪酬政策，於「薪資給付辦法」明訂員工敘薪原則、各項工作津貼及獎金，以體恤及獎勵員工在工作上的貢獻與付出，另視公司年度經營績效(經營成果)、財務狀況、營運狀況及個人工作績效核給年終獎金與績效獎金，並有相應之調薪機制，提供員工良好的薪酬福利條件。114年已實施年度調薪，整體調幅約4.5%，以確保達到獎勵及照顧員工目的。</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？	✓		<p>安全衛生政策</p> <p>■安全是台灣高鐵的基石—沒有安全就沒有台灣高鐵。本公司所有決策與行動均應以安全為最高指導原則，並將維持主動積極的安全衛生管理，全員持續參與改善，以達零災害、零事故的目標。</p> <p>■恪遵法令、規章與程序，明訂各層級員工安全責任，確保員工、所服務的對象與維護管理的台灣高鐵資產，都被安全保護。</p> <p>■妥善運用國際認同之風險評估方法於安全及健康管理系統中，於合理可行的範圍內控制及降低危害的風險至最低等級。</p> <p>■提供必要之訓練，以及安全與健康之資訊給所有工作者，使其於執行日常業務時，皆能正確安全的執行作業，並具備對於安全關注與認知。</p> <p>■妥慎選擇、監督及管理承包商及供應商，確保其作業或機械、設備、器具、物料等供應均能符合法令以及公司安全管理要求。</p> <p>■建立及維持優質之作業及營運環境，並協調必要之外部支援系統，以維護員工、旅客及大眾之安全與健康。</p> <p>■本公司將定期檢討安全衛生政策、規章、程序與執行績效，以提升管理績效並達持續改善安全之目的。</p> <p>勞工作業環境監測</p> <p>■本公司每半年定期執行總公司、桃園運務大樓、12車站及5基地作業環境監測，以提供員工安全與健康之工作環境。</p> <p>安全衛生管理規章</p> <p>■本公司訂有「台灣高速鐵路股份有限公司安全衛生工作守則」、「職業安全衛生管理計畫」、「鐵路營運安全手冊」、「行車實施要點」、「運轉作業規定」、「行控中心/車站控制室/基地控制室作業手冊」以作為高鐵安全運行及管控之作業依據，並依前揭各規章之規定，至少每三年定期檢討更新。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</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																			
			<p>安全衛生督導、輔導</p> <p>■本公司訂有年度安全衛生督導、輔導計畫，督導、輔導建議改善事項及具體改善情形列管追蹤。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">114 年安全衛生督導、輔導</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>職業安全衛生室安全衛生督導 (巡查)</td> <td>42 場次</td> </tr> <tr> <td>維修安全管理課安全衛生輔導</td> <td>522 場次</td> </tr> </tbody> </table> <p>設備安全管理</p> <p>■本公司進行設備分級，對於危險性機械及設備均依法予以列管，並做詳盡的檢查，確保設備能安全操作。114 年公司之危險性機械部份，總計共 38 台，均依照「危險性機械及設備安全檢查規則」辦理定期檢查，確保設備之使用安全。</p> <p>公司驗證情形</p> <p>■台灣高鐵自成立以來，尚在興建期之中即已建立並維護職業安全衛生管理系統。</p> <p>■106 年 7 月順利通過英商勞氏檢驗股份有限公司 (LRQA) 評審，完成台灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS)CNS 15506 及職業安全衛生管理系統國際認證 OHSAS 18001 之雙驗證，並於 109 年 6 月通過英國標準協會 (BSI) 評審，完成 CNS 45001(TOSHMS) 及 ISO 45001 之轉版驗證，且通過每年之例行驗證，於 114 年 12 月通過「立恩威國際驗證股份有限公司 (DNV)」評審，目前效期至 115 年 7 月 18 日。</p> <p>■本公司職安衛管理系統驗證範圍，涵蓋高鐵通過之台灣西部走廊地區所有管理範圍，包括車站、維修基地、沿線設施以及辦公場所等。</p> <p>安全衛生教育訓練</p> <p>■本公司每年訂定「安全衛生教育訓練計畫」以執行職安衛相關之定期教育訓練。此外，本公司亦時時向所有同仁提醒或更新相關之安全衛生標準、規章重點或作業程序等。</p> <p>■辦理機車安全講座暨實駕等交通安全促進活動，部份車站及基地亦提供同仁上下班之接駁服務。</p> <p>公司近三年辦理職業安全衛生教育訓練與宣導</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>教育訓練人次</th> <th>教育訓練人時</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>112</td> <td>4,934</td> <td>22,457</td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>4,712</td> <td>21,270</td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>5,357</td> <td>22,710</td> </tr> </tbody> </table> <p>註：自 111 年度起，統計數據新增法定職安衛證照外訓之人數與時數資訊。</p> <p>健康檢查、管理及促進</p> <p>■台灣高鐵健康檢查措施優於法令規定，一般員工 45 歲以上每年檢查 1 次，未滿 45 歲員工每二年檢查 1 次；行車人員每年檢查 1 次。114 年一般及行車人員年度體檢已於 3 月 ~10 月辦理完成，行車人員完成率 100%。</p> <p>■建置「職醫線上預約系統」，讓同仁更便於使用。114 年勞工健康服務醫師臨場服務 161 場次，辦理工作現場危害評估、健康諮詢、居家及醫療場域傷病關懷、復工、選配工評估等，俾使員工得到周全的健康服務。</p> <p>■本公司於總公司、運務管理大樓及各維修基地設置醫護室及勞工健康服務醫護人員，辦理員工健康管理及促進。並於各車站設置優於相關法令規範之保健室，並配置護理師執勤，以提供旅客及員工緊急醫療協助。</p> <p>■每年定期執行人因性危害預防、異常工作負荷促發疾病預防、母性健康保護等計畫等健康管理問卷調查，分析員工健康風險，適時介入並提供同仁預防性的照護。</p>	114 年安全衛生督導、輔導		職業安全衛生室安全衛生督導 (巡查)	42 場次	維修安全管理課安全衛生輔導	522 場次	年度	教育訓練人次	教育訓練人時	112	4,934	22,457	113	4,712	21,270	114	5,357	22,710
114 年安全衛生督導、輔導																					
職業安全衛生室安全衛生督導 (巡查)	42 場次																				
維修安全管理課安全衛生輔導	522 場次																				
年度	教育訓練人次	教育訓練人時																			
112	4,934	22,457																			
113	4,712	21,270																			
114	5,357	22,710																			

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	
			<p>■依據政府職業安全衛生法訂定「執行職務遭受不法侵害預防計畫」並輔導各單位據以實施，確保工作安全及身心健康。</p> <p>■心理健康保護方面設有專線電話與電子信箱等多元溝通管道，提供同仁安心服務。</p> <p>1. 提供多元宣導管道，並設置 24 小時電話諮詢、顧問諮詢及危機干預等心理諮商員工協助方案，協助員工處理影響工作效能之相關議題，114 年度總諮詢次數為 190 人次。</p> <p>2. 與相關部門合作提供屆齡退休、重大傷病、復職適應之健康諮詢、配工建議與心理諮商。114 年之員工關懷共計 83 人次。</p> <p>3. 性騷擾防治課程採用線上課程方式，共 5,053 人次同仁參加，小計 2,526.5 小時。佔在職全體同仁 5,053 人總人數 100%。</p> <p>4. 不法侵害及人際界線與溝通宣導實體課程，小計 2,295 小時，共 500 人次同仁參加，佔在職全體同仁 5,053 人總人數 9.89%。</p> <p>■健康促進活動及成果</p> <p>1. 減重活動</p> <ul style="list-style-type: none"> 考量「肥胖」為導致慢性病之主要原因，故 114 年持續辦理減重活動，計 1,164 人參與。 <p>2. 生活型態評估與實踐營</p> <ul style="list-style-type: none"> 與奇美醫院合作，以「生活型態醫學」之觀念，持續辦理本活動，並邀請前一年度（113）健檢屬高度風險之同仁參加，希望透過專業醫療團隊之指導，從而調整同仁之飲食及運動等生活型態，期待以非藥物的作法，預防或延緩慢性病之發生，計 100 人參與。 <p>3. 人因危害預防</p> <ul style="list-style-type: none"> 為讓同仁瞭解自身之體能狀況及合適的運動，114 年首次舉辦本活動，邀請專業團隊為同仁進行人因危害預防（含體態檢測分析）、實作訓練（體態調整與肌肉放鬆訓練）、AI 體態檢測與分析報告解讀，以及 Q&A 與交流，計 40 人參與。 <p>4. 健康講座</p> <ul style="list-style-type: none"> 114 年度進行了 9 場健康講座，主題包含：「生活型態醫學」、健康飲食、三高、代謝症候群等，計 1,385 人次參與。 <p><u>職業災害、虛驚事故之調查處理及統計分析</u></p> <p>■ 114 年員工工作場所內之失能職災共 1 件，職災失能日數共 3 日，總合傷害指數為 0.005；工作場所外交通之失能職災（可歸責員工）為 13 件，職災失能日數共 74 日，總合傷害指數為 0.09；另，無職業病事件。</p> <p>■提供員工實質獎勵以鼓勵員工提報虛驚事件之管理方案。如「虛驚事件與職安衛危害通報獎勵方案」等，增進職業安全衛生意識。</p> <p><u>營運安全</u></p> <p>■精進營運安全管理</p> <p>1.111 年因應《鐵路行車規則》修法，要求鐵路機構實施安全管理系統，本公司參照最新法規要求，並借鏡國際運輸組織安全指引與國內外運輸業標竿企業推動安全管理系統之經驗，依公司歷年來實施安全管理系統之檢討，進行「營運安全計畫」修改，於 113 年 1 月 1 日起正式實施，作為公司下一階段深化安全管理的重要策略指南。</p> <p>2.114 年依計畫執行 7 次鐵路營運安全管理稽核，稽核結果及改善情形於營運安全委員會報告與追蹤管理。</p> <p>■持續提升營運安全</p> <p>1. 為維護高鐵營運系統安全，並持續維護列車可靠度及準點率，本年度無一般行車事故、行車異常事件計有 42 件，皆進行調查，並於相關會議檢討改善措施與追蹤成效。</p> <p>2.114 年全年度持續推動辦理安全相關推廣活動，如安全自主通報獎勵活動及提升旅客安全績效競賽活動，以強化同仁自主通報意識，及促進跨單位合作研議降低旅客受傷事件提案。</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	
			<p>■強化維安作業</p> <p>1. 依據鐵路法第 56-4 條之規定，為強化各場站主管、督導及作業人員 (含承商) 對於維安應變輔助技能及處置技能，本年度辦理 1 場課程，包含「高鐵關鍵基礎設施之安全防護與韌性」、「維安事件處置與應變實務」及「可疑物件處置與應變實務」，促進同仁交流與溝通，共同塑造安全意識，參與學員合計 105 位。</p> <p>2. 依本公司所制定保全管理系統及「保全管理計畫」，年度執行 16 次保全承商督導作業，每季定期查核沿線各車站 / 基地 / 總機廠門禁管理，確保高鐵保全及門禁管理。</p> <p>3. 為保護旅客個人資料安全，本公司特訂定「個人資料檔案安全維護計畫」據以執行。全年度除針對新進人員辦理個資認知訓練 11 梯次，亦有 5,109 人次參與個資年度複訓，達成率 100%。</p> <p>■持續精進應變準備</p> <p>1. 114 年因天然災害共成立 10 次應變中心開設，但無造成任何員工及旅客受傷。</p> <p>2. 為強化第一線應變指揮人員能力，本年度共辦理 1 梯次台灣高鐵現場指揮人員暨救災工程師之新訓，共計 57 人參訓。</p> <p>3. 今年亦邀請高鐵沿線各地警消環保醫療等外援單位，以及行政院災害防救辦公室、運安會、交通部、鐵道局等督導單位共 77 人次，參與高鐵防救災機制講習，熟悉聯合處理疏散、救援應注意事項與有關規定。</p> <p>4. 為應變各種營運異常事件，本年於各車站、基地、路線等共完成 100 項防救災演 (訓) 練，包含 3 項結合外援單位共同參與之聯合演練。</p> <p>■各車站每半年邀集轄區各外援單位以及緊急接駁客運業者等，共同會勘高鐵全線 184 處緊急逃生口，114 年度會勘作業已於 4 月及 12 月辦理完成。</p> <p>■更多與高鐵營運安全有關的工作環境、營運安全訓練及演練活動，請參閱本年報第五章。</p>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>■本公司建立以安全及服務兩大系統為主軸之訓練體系，導入核心職能、專業職能、管理職能等三大職能構面，且針對特定職務人員進行交叉訓練，並規劃管理階層之主管學習護照，提供員工完整之職能訓練體系課程，以利公司永續發展。</p> <p>■員工為公司重要資產，所以公司極為重視員工的養成與培育，每年皆會依員工職能發展需求編列年度訓練計畫，114 年共計 573 項訓練計畫，依職能別分為核心、專業、管理 3 類職能，共計訓練 86,308 人次，而依據訓練規章「訓練管理辦法」則將訓練區分為：</p> <p>1. 核心職能：涵蓋新進人員訓練、職安衛相關訓練、安全訓練等，114 年度 68 項訓練計畫，訓練 34,013 人次，列舉如下。</p> <p>①新進員工訓練，需求來源：公司規章「訓練管理辦法」。目標：了解公司相關制度及規定，體認公司文化與價值，藉由團體研討與參訪活動，加速新人融入組織並凝聚向力，學習使用相關資訊平台。114 年成果：培育 449 人次，員工完訓練比率 100%。</p> <p>②職安衛證照相關訓練，31 項訓練計畫。需求來源：政府法令職業安全衛生教育訓練規則。目標：符合法令規範及落實職安衛管理。114 年成果：培育 1,987 人次 (初複訓比為 14:86)，員工訓練比率 100%，員工取得相關職安衛認證需求以符合法規規定落實職安。</p> <p>③ HSROR 各級安全訓練，8 項訓練計畫。需求來源：公司規章進入管制區域之認證規定 (HSROR 資格)。目標：強化專業職能及安全意識。114 年成果：培育 8,589 人次 (含承商)，需進入管制區員工員工訓練比率 100%。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</p>

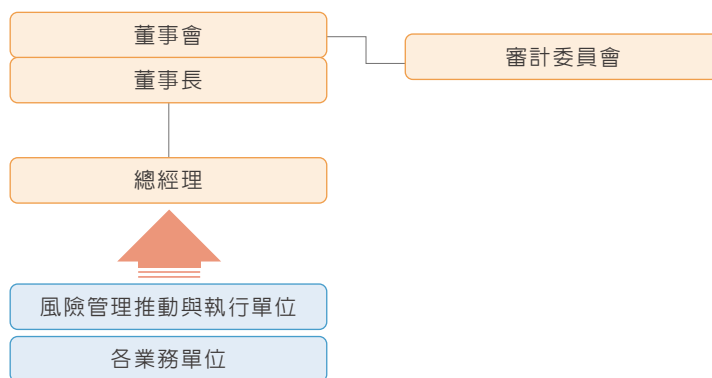
推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>2. 專業職能：涵蓋維運人員專業訓練、其他類別及知能補充訓練等，114 年度 501 項訓練計畫，訓練 21,774 人次，列舉如下。</p> <p>①維運人員專業訓練 (含維修處及運務處) 專業初 / 複訓、國外訓練及知能補充等各項訓練，261 項訓練計畫。需求來源：包括公司規章、公司策略、部門業務計畫及個人職能提升。目標：提升維運人員因應環境變更之維修與營運專業度，加速人才交流與發展。114 年成果：培育 18,859 人次，其中含國外訓練 97 人次 (包括新車專案日本 JRC 實務見習 73 人次)。</p> <p>②後勤幕僚及研發人員專業訓練 (除維修、運務兩處之外單位)，240 項訓練計畫。需求來源：包括公司策略、部門業務計畫及個人職能提升。目標：提升相關人員因應環境變更之專業職能，加速人才交流與發展。114 年成果：培育 2,915 人次。</p> <p>3. 管理職能：涵蓋各級主管管理訓練及人才發展專案，114 年度 4 項訓練計畫，訓練 238 人次，列舉如下。</p> <p>①基層主管接班人 TWI 訓練課程，需求來源：公司年度策略目標。目標：了解現場主管工作教導 (JI) 技巧，學習現場工作分解方法 (JM)，建立與部屬良好的工作關係 (JR)。114 年成果：培育 59 人次。</p> <p>②管理職高潛力人才訓練課程訓練創新與當責能力，需求來源：公司年度策略目標。目標：依關鍵職位定標及關鍵職位人才對標執行成果管理能力及領導風格及個人發展計畫創新能力實務案例解析及運用。114 年成果：培育 105 人次，為公司 HIPO 人員提供職能提升需求以達接班人計畫目標。</p> <p>③主管管理訓練課程訓練溝通、認知、督導能力需求來源：公司年度策略目標。目標：依部 / 課級主管學習護照溝通、認知、督導能力群任務式的情境演練運用。114 年成果：培育 55 人次，為公司主管層級員工提供職能強化目標。</p> <p>4. 前述訓練施行方式除了內外部實體、線上課程等訓練方式外，公司亦透過內部數位學習平台及外部數位課程平台如天下創新學院等提供同仁多樣的數位課程，期藉由多元學習方式塑造良好學習環境以協助員工提升職涯能力。</p>
(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？	✓		<p>■本公司管控自有零售商品開發流程，透過設置內部審核、外部檢驗等管理機制，為消費者提供品質與安全兼具之商品，亦明定智慧財產等相關之權利歸屬，且均投保產品責任險，嚴格遵守政府法規，同時制訂內部相關作業辦法，確保顧客健康與安全權益。</p> <p>■本公司訂有「個人資料檔案安全維護計畫」並設有個人資料保護作業執行組與個人資料作業代表，透過個資內部稽核、外部驗證及教育訓練等，確實尊重客戶之隱私與保護客戶提供之個人資料。</p> <p>■本公司行銷及標示均嚴格遵循鐵路法等相關法規及國際準則之規範，內部並訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」和「員工行為準則」等政策與審查管理機制，同時於「旅客運送契約」進行明確規範，於公司網站及車站充分揭露，供消費者查詢以保護消費者權益。除前述機制外，並設有客服專線 (4066-3000)、數位客服和相關顧客意見箱及內部處理程序，可透明且有效處理消費者意見。</p> <p>■申訴程序：旅客可透過包括企網電子信箱、數位客服、客服專線、顧客意見表、車站 / 列車服務人員等多元平台進行諮詢、意見反映或提供營運相關建議。專責單位接獲旅客意見反映後，將於規定期限內完成相關單位調查、處理與回覆外，也陳報至各部門的品質管理權責單位及跨部門顧客意見檢討會議，以確保顧客與公司權益之目的。</p> <p>■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。</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	
(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？	✓		<p>◆ 供應商管理策略</p> <p>台灣高速鐵路股份有限公司（以下稱「台灣高鐵」）秉持永續經營理念，追求「紀律、正直、效率、創新、明理」五大核心價值，以及創造「真實、進步、熱情、質感」四大品牌特質，落實台灣高鐵的使命及願景。台灣高鐵邀請全體供應商與商業夥伴共同合作，驅動台灣鐵道運輸業邁向永續經營，接軌國際趨勢。</p> <p>■ 重視企業經營及商業行為： 供應商應恪遵法令與規範，並遵守最高的倫理與道德標準，杜絕非法利益，嚴懲違法行為。</p> <p>■ 人權及勞動要求： 遵循國際與當地人權及勞動相關標準，杜絕強迫勞動、童工及歧視，給予勞工合理之薪資與福利，建立友善的工作環境。同時，尊重勞工結社自由及團體協商權益。</p> <p>■ 提升安全意識： 重視工作者的安全衛生意識，提供符合台灣高鐵安全管理要求之器具設備，使工作者能正確安全的執行作業，建立及維持優質的作業環境。</p> <p>■ 重視環境議題： 善盡環境保護之責任，推動綠色低碳供應鏈，提升能源使用效率，以減緩對氣候變遷之衝擊。相關環境保護規範如下： （一） 環境許可 應獲取所有必需的環境許可、執照和登記文件，亦要對其進行維護，並遵守各項要求。 （二） 環境保護機制 應制定有效的環境保護機制以管理環保議題，並規劃實施具有環境改善績效的方案，實施環保措施之檢查及監督其人員是否確實依相關要求執行工作。其檢查成果及改善措施、成效應予以紀錄，並送台灣高鐵備查。 （三） 毒性及關注化學物質 應識別、標示和管理對人類或環境造成危害的毒性及關注化學物質，從而確保這些物質得以安全地處理、運送、貯存、使用、回收或再利用及棄置。所有供應商針對毒性及關注化學物質，應依環境部毒性及關注化學物質管理法執行管理。 （四） 廢棄物與排放 於作業過程中應遵守環保法規及規範。作業產生之廢（污）水、廢氣及廢棄物須經合法之處理程序，思考如何達成資源循環之目標。並應推動負責任地棄置或回收。 （五） 提升環境績效 在物料生產及提供服務的過程中，利用適當之流程及資源（如改良生產、維修和設施程序、替換材料、再用、節約、回收或其他方法），改善能資源利用效率，預防或減低對環境之衝擊，並盡量減少能源消耗和溫室氣體排放。</p> <p>■ 提高產業競爭能力： 協助我國合格供應商進行高速鐵路物料開發及技術轉移，提升技術及國際競爭力，達到扶植國內產業之企業社會責任。</p> <p>■ 資訊安全： 供應商應落實資訊保護並確保資訊系統之安全，包含未經授權之進入、使用、揭露、破壞、修改、檢視、記錄及銷毀等。</p> <p>◆ 供應商永續管理能力評估 本公司參考國際倡議、產業規範及主管機關法令，推動道德倫理、人權與勞動、安全與衛生及環境保護之管理，制定「台灣高速鐵路股份有限公司供應鏈管理政策」，本政策提供全體供應商及商業夥伴共同遵循。</p> <p>■ 執行準則： • 遵行本公司的「供應商行為準則」。 • 符合道德倫理 / 人權勞動 / 安全衛生 / 環境保護等四大面向評核。 • 提供台灣高速鐵路股份有限公司定期發送的供應商自評問卷。</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	
			<p>■風險鑑別：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 建立廠商分級制度及鑑別險程度。 • 發放自評問卷。 <p>114、115 年度持續優化供應商自評問卷並完成發放，進行結果彙整，分析供應商在各面向之遵循完整度。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 對於不同案件設定供應商不同資格條件。 • 車販食品類案件，供應商公司或製造工廠應具有通過 ISO 22000 或 HACCP 等認證。 • 軌道工業本土化採購，供應商應具 ISO9001 或國際品質認證。 • 校正及檢驗服務案件，供應商應具備 TAF 認證合格符合 ISO/IEC 17025 認證實驗室證明或 TAF 認證合格符合 ISO 17020 之檢驗機構證明。 • 產出供應商風險地圖 - 自高風險關鍵供應商、採購金額高於 1000 萬、永續表現落後之供應商，進行書面審查，自書面審查廠商中挑出幾家廠商進行實地查核。 <p>■實地查核及追蹤：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 成立供應鏈小組與委外顧問。 • 查核過程中提供輔導與建議。 • 提供廠商建議改善事項。 <p>■關鍵供應商訪談：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 參考供應商回覆書面審查表得分。 • 檢視供應商勞動與環境裁罰紀錄。 • 確認供應商產業別是否屬於高風險產業。 • 安排供應商實地訪查。 <p>■實施情形</p> <p>114 年凡參與公開招標之廠商皆有符合高鐵之企業社會責任承諾，共計有 1,149 份採購公告案件之廠商符合本公司反貪腐規定。</p> <p>114 年台灣高鐵持續優化供應商自評問卷，涵蓋之主題與《供應商行為準則》內容一致，期望與供應鏈夥伴共同聚焦於重要的永續發展議題，114 年以 113 年收回的 116 份有效問卷，透過問卷分析進行供應商分級，並透過書面及實地審查完備供應商永續作為，進而提升供應鏈永續韌性。</p> <p>114 年台灣高鐵實地查核 2 家供應商（111 年至 114 年累計實地查核 19 家），並完成 3 家關鍵供應商訪談，主要查核項目涵蓋道德倫理、人權與勞動、安全與衛生及環境保護，查核結果未發現受查之供應商有重大缺失，亦無鑑別出對社會具重大潛在負面衝擊的供應商。欲了解本公司供應商政策規範與要求，請參考本公司網站供應商管理。</p> <p>◇ 人權盡職調查流程及其執行情形</p> <p>本公司制定「台灣高速鐵路股份有限公司供應商行為準則」，適用於提供台灣高鐵之產品 / 服務的所有供應商 / 承攬商 / 分包商 / 服務提供者。台灣高鐵定期發送供應商自評問卷，評估供應商對本準則的遵行情況，並不定期篩選供應商進行實地查核。供應商如違反本準則，可能導致雙方業務關係終止。</p> <p>在人權議題上：</p> <p>1、保障人權及反歧視、反騷擾</p> <p>供應商應秉持核心價值，支持〔聯合國世界人權宣言 (UDHR)〕及相關國際尊重人權理念，同時恪守所在地法規，有尊嚴地對待並尊重所有員工，並應承諾工作場所不存在歧視及騷擾。</p> <p>2、薪資福利及工時</p> <p>應依勞工所在地之相關法律所規定和勞工集體協議要求，提供勞工最低工資、加班費和法定福利之保障。供應商其所任用工工時及加班時數應符合勞工所在地之相關法律所規定，若有超時工作，應按法規發放加班費或補休。</p> <p>3、職業安全與健康</p> <p>供應商應符合勞工所在地之相關法律規定，提供勞工安全、衛生和健康的工作環境，以達成零災害、零事故的目標，於合理可行的範圍內控制及降低危害的風險至最低等級，並努力持續改進安全績效，定期審查和更新其安全計畫和實踐，以確保持續遵守法律和行業標準。</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>■本公司永續報告書依循全球永續性標準理事會（GSSB）之 GRI 永續性報導準則（GRI Standards）110 年版之要求、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法、上市上櫃公司永續發展實務守則，以及永續會計準則（SASB）鐵路運輸業指標。</p> <p>■本公司永續報告書透過第三方驗證機構—英國標準協會（BSI）確認遵循 GRI 準則、永續會計準則委員會（SASB）鐵路運輸業指標，並符合 AA1000 TYPE II 高度保證等級，第三方驗證機構出具之獨立保證意見聲明書亦納入報告書附錄中。</p>	■本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：				
1. 本公司苗栗站、彰化站及雲林站太陽能發電系統，114 年共計產出 87 張再生能源憑證（苗栗站 3 張、彰化站 26 張、雲林站 58 張）。				
2. 本公司與國內大專院校推動多項產學合作措施，透過分享豐富的產業實務經驗及完善的鐵道服務訓練，攜手推行實習專案、鐵道設備實驗室與產學合作備忘錄，為青年學子打造探索鐵道運輸業的機會。114 年，本公司和 32 所大專院校合作推動學年實習專案，提供 145 個為期一年的運務及維修工作實習機會；也與北科、高科、亞東、勤益及正修等學校共同推動維修實習生專案，共錄取 24 名學生進行培育。（詳如本公司網站「企業永續發展」專區「社會價值」之「人才培育」項下）				
3. 本公司 107 至 114 年持續入選「臺灣永續指數」成分股，更連續八年蟬聯「公司治理評鑑」上市公司排名前 5% 的優異成績。此外，更連續四年入選加拿大永續評鑑機構「企業騎士」（Corporate Knights）所發布《全球百大永續企業》（Global 100 ranking of the world's most sustainable companies），115 年蟬聯該獎項全球排名第 5 名的永續企業，以及獲選為「亞太 50 大永續企業」第 1 名；114 年榮獲台灣企業永續獎（TCSA）之企業永續報告獎最高級別「白金獎」，成果豐碩的永續獎項展現台灣高鐵在營運績效、公司治理、環境與社會關懷各方面的推動成果，皆深獲國內外投資人與評比機構的肯定。				

註 1：風險管理之運作架構



註 2：主要風險類別，評估項目及相關因應措施：

主要風險類別	風險評估項目	風險管理策略及相關因應措施
策略風險	評估在綠色能源政策下，公司採取其他替代之可再生能源或措施，以減少溫室氣體排放，而可能產生的影響。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設有環境管理委員會，定期召開會議，督導環境管理系統之運作。 2. 每年進行溫室氣體盤查與查證，持續推動營運設備優化以節能減碳，啟動永續資訊財務揭露專案。 3. 辦理教育訓練讓員工熟悉環境法令及強化環保意識。
營運風險	評估高鐵系統可能受到影響的內部和外部因素，例如設施和設備故障、人為失誤、故意破壞或其他外部因素，可能影響行車安全，造成對員工 / 旅客 / 承商 / 大眾產生身體或精神的傷害；或導致鐵路運營延誤或中斷。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂有安全衛生政策、公司品質政策及形態管理政策，聲明絕不容忍職場不法侵害行為，並依營運安全計畫、職業安全衛生管理手冊、申訴辦法、公司品質手冊、高速鐵路系統形態管理手冊、公司 RAMS 手冊、鐵路營運保全管理計畫及公司安全保證計畫等規章進行管理。 2. 設有營運安全委員會，每季召開會議；另設有職業安全衛生委員會，每季召開會議。 3. 持續向全體同仁宣導職業安全文化，預防職場不法侵害。 4. 執行鐵路安全訓練、職業安全衛生教育訓練、危害管理訓練及災害防救演（訓）練，且適時辦理氣候變遷危害預防講座。 5. 執行鐵路營運安全、職業安全衛生、品質管理、形態管理、系統保證等內部稽核及安全檢查。

主要風險類別	風險評估項目	風險管理策略及相關因應措施
環境風險	評估各種環境風險樣態可能造成法規修訂、系統損害、區域性停電、供水短缺等而影響服務品質以及維運成本增加，如溫室效應、極端氣候變遷現象、地震、地層下陷、新增斷層、自然資源損耗等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定環境政策，並依環境管理手冊進行管理，申請環境管理系統 ISO14001 之認證，建立符合之環境管理系統。 2. 鑑別氣候變遷風險，推估未來中長期氣候變遷之風險，制定節能計畫及措施，並得與專業機構合作研析及擬定因應氣候變遷之調適策略，有效減少因氣候變遷對本公司可能造成之營運衝擊。 3. 與專業機構合作，建立地震早期預警系統。 4. 辦理地層下陷、新增斷層、防洪、防震能力評估及研擬改善需求。 5. 透過 DWS 災害告警系統掌握環境災害狀況，每年進行防災稽查及定期及不定期大型演練。
財務風險	評估國內外經濟及金融情勢之變動，對公司收入、維運成本、利率、匯率等影響，進而對公司損益及現金流量可能產生之衝擊。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遵照「國際財務報導準則 (IFRS)」、「國際會計準則 (IAS)」及政府法規等之相關規定。 2. 主管機關年度定期財務查核。 3. 經理部門每月進行預決算執行檢討，每半年提送董事會報告。 4. 定期產出每季度及年度財務報告。 5. 重要財務活動經董事會依相關規範及內部控制制度進行複核。
資訊風險	高鐵屬國家關鍵資訊基礎設施提供者，其資通安全責任等級由交通部報行政院核定。依等級評估高鐵資訊系統之機密性、完整性、可用性、法律遵循性等可能影響面向。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定資訊安全政策及保護電腦軟體著作權政策，並依資訊安全管理手冊進行管理。 2. 設資訊安全管理委員會，每半年定期召開資訊安全管理審查會議。 3. 依國際資訊安全標準 ISO27001 建立管理作業制度。 4. 依國家資通安全責任等級要求，執行資訊安全內部稽核、演練評核、資安健診、滲透測試、縱深防護、教育訓練等事項。
法遵風險	依對主管機關發布法令規範的掌握與衡量，有效更新公司內部相關規章制度，降低各個可能的影響。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 公司相關政策聲明恪遵法令，建立合法合規文化，訂有適用法令識別管理辦法，以利各項業務活動符合相關法令規章，降低法律風險。 2. 各業務單位定期檢視適用法令，依據主管機關法令訂定相關規章，並於內控制度中自我評估法令遵循風險與執行情形。 3. 每季召開法令遵循代表會議，持續改善與追蹤法令遵循狀況。
誠信風險	評估公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，可能對公司聲譽、財務與股東信任等所造成的影響。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 設有「誠信經營小組」負責檢討改進公司誠信經營政策及推動措施，定期了解不誠信行為及檢舉機制等執行情形。 2. 訂有道德行為準則、誠信經營守則、員工行為準則、工作規則、獎懲辦法等規章，以防治不符合誠信原則及違反內部規範之行為。 3. 制定供應鏈管理政策、採購作業辦法等規章，和廠商異常行為處理原則，以強化永續供應鏈管理，並於投標須知註明反貪腐政策及程序，以符合公平、公正、公開之投標行為。 4. 持續對新進及全體員工舉辦相關訓練課程與宣導，傳遞正確價值觀及公司規定。

註 3：氣候變遷風險、機會及相關議題之因應措施

氣候變遷對台灣高鐵公司現在及未來的潛在之風險、機會及因應措施				
氣候風險	潛在財務影響	氣候機會	潛在財務影響	114 年因應作為
(1) 颶風 (2) 強降雨 (3) 乾旱 (4) 海平面上升	<ol style="list-style-type: none"> (1) 劇烈天氣現象發生，提高對鐵路設施受損影響，增加維護成本。 (2) 營運受到影響，減少營收。 (3) 氣溫上升用電量增，營運成本及碳排放增加。 	<ol style="list-style-type: none"> (1) 與交通部中央氣象局簽署「跨界防災合作備忘錄」，強化氣象判讀能力。 (2) 與電業公司合作，於基地及車站設置租賃型太陽能發電系統。 (3) 評估於車站或基地空間設置自發自用的太陽能發電系統，並申請再生能源憑證。 	<ol style="list-style-type: none"> (1) 強化氣候適應能力，降低營運中斷機率與可能損失。 (2) 節電減碳，節省成本。 (3) 增加再生能源使用。 	<ol style="list-style-type: none"> (1) 完成邊坡雲端監測平台優化及 AI 智慧化應用開發，並持續增設物聯網 IoT 監測站。 (2) 完成 TK96 三處高陡植生邊坡改善工作，並持續進行 TK125~127、TK28、TK101、TK107 及 TK70~81 四處洞口等 10 處邊坡預防性改善工作。 (3) 完成大安溪、大里溪及烏溪橋樑冲刷防護工作。 (4) 規劃於苗栗、彰化、雲林站停車場建置租賃型 (自用) 太陽能發電系統。

(八) 上市上櫃公司氣候相關資訊

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。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (1) 治理。
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)。	請詳閱下方 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (2) 策略。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (2) 策略。
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。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (3) 風險管理。
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。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (2) 策略。
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。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (2) 策略。
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	本公司自 114 年起制定並實施內部碳定價機制，採影子價格法並參照環境部「碳費收費辦法」之一般費率，訂定內部碳定價為新台幣 300 元 / 公噸二氧化碳當量，實施範圍涵蓋溫室氣體排放範疇二 (Scope 2)，並定期考量國際及國內標準及法規、碳稅或碳費價格等，審視內部碳定價價格之合理性。
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。	請詳閱下表 IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊說明 (4) 指標與目標。
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。	詳 1-1 及 1-2。

IFRS 永續揭露準則 S2 相關資訊

(1) 治理：	A. 治理單位在氣候相關風險與機會治理的角色								
	本公司董事會轄下之「永續發展暨提名委員會」負責監督氣候風險與機會治理，轄下設有「永續發展推動委員會」，由董事會及董事長督導，總經理及經理部門高階主管組成，「永續發展推動委員會」轄下設有六大永續小組，持續關注公司永續經營議題，且每年定期向永續發展暨提名委員會及董事會報告推動情形及成效。								
(2) 策略：	B. 管理階層在氣候相關風險與機會治理的角色								
	為接軌 IFRS 國際財務報導準則永續揭露準則之 S2「氣候相關揭露要求」，本公司將風險管理架構納入氣候風險項目，成為雙軌管理機制，由品保室推動整體風險管理，並定期向審計委員會報告；同時，氣候風險相關策略、指標與目標則由永續發展推動委員會轄下之環境永續小組進行規劃與執行，並定期向董事會及永續發展暨提名委員會進行彙報。								
(2) 策略：	A. 可合理預期將影響個體展望之氣候相關風險與機會								
	台灣高鐵參考 IFRS S2「氣候相關揭露」之架構，鑑別氣候變遷對公司的風險與機會，並持續導入及揭露情境分析與風險財務量化。本公司於 113 年完成最新一次氣候風險與機會評估，在考量鐵路運輸業行業特性及對焦內部天然災害管理作為後，從 12 項氣候風險項目聚焦出 3 項中度風險與 3 項高度風險，其中包含 2 項轉型風險與 4 項實體風險。氣候變遷不僅為企業帶來風險，同時也有潛在商機。台灣高鐵善用低碳運輸的產業優勢，未來將持續提升能源使用效率，擴大投入於車站與維修基地建置再生能源裝置。本次鑑別之氣候相關機會共計 2 項。本公司亦同步將氣候風險及機會可能造成影響的時間軸納入轉型計畫考量。影響時間分別為短期 (113 年 -115 年)、中期 (116 年 -124 年)、長期 (125 年 -139 年)：								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>短期</th> <th>中期</th> <th>長期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：極端天氣事件增加－颱風 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－強降雨 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 轉型風險：溫室氣體排放成本增加－碳定價機制 ■ 轉型風險：轉型至低碳科技 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－乾旱 ■ 科技機會：提升能源使用效率 </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：海平面上升 ■ 市場機會：消費者對綠色產品和服務需求的變化 </td> </tr> </tbody> </table>	短期	中期	長期	<ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：極端天氣事件增加－颱風 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－強降雨 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 轉型風險：溫室氣體排放成本增加－碳定價機制 ■ 轉型風險：轉型至低碳科技 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－乾旱 ■ 科技機會：提升能源使用效率 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：海平面上升 ■ 市場機會：消費者對綠色產品和服務需求的變化 		
短期	中期	長期							
<ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：極端天氣事件增加－颱風 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－強降雨 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 轉型風險：溫室氣體排放成本增加－碳定價機制 ■ 轉型風險：轉型至低碳科技 ■ 實體風險：極端天氣事件增加－乾旱 ■ 科技機會：提升能源使用效率 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 實體風險：海平面上升 ■ 市場機會：消費者對綠色產品和服務需求的變化 							

B. 氣候相關風險與機會對個體經營模式及價值鏈之目前及預期影響之資訊

風險 / 機會	對經營模式之影響		對價值鏈之影響		
	目前	預期	上游	中游	下游
溫室氣體排放成本增加：碳定價機制	目前高鐵年度碳排放超過 2.5 萬公噸，已達環境部徵收碳費之門檻，高鐵未在第一波徵收名單中。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 預期隨著環境部擴大徵收產業範圍，未來將可能被納進碳費徵收名單，產生額外費用。 ■ 台灣高鐵上游營建工程所屬產業多為碳費第一階段徵收對象，因此，承攬商繳納碳費所衍生之成本可能將移轉至本公司，恐將造成未來土建軌道、場站建物等營建及修繕之成本增加。 	v	v	v
轉型至低碳科技	陸續汰換耗能設備，減少能源耗用，並採購較節能之新型列車。	台灣已訂定 2050 年達成淨零排放之國家目標，若台灣高鐵未能及早布局低碳營運，將耗能高之設備汰換成為節能設備與列車，未來可能需支付額外費用。		v	v
極端天氣事件增加－颶風	颶風帶來的豪大雨恐將導致橋梁、隧道與正線可能因土石滑落受損、進而導致班次延誤或營運中斷。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 車站及基地恐因豪大雨產生淹水，導致員工、旅客、車站商家人員進出受阻 / 受困。 ■ 颶風帶來的強風恐將導致沿線設備、號誌通訊系統中斷，影響列車營運。 ■ 評估未來在極端氣候加劇，颶風強度、降雨加強下，對正線營運、車站商家營運之影響恐加劇。 		v	v
極端天氣事件增加－強降雨	強降雨由於發生時間與頻率不定，且未發布警報，較難提前預防，若強降雨因極端氣候恐加劇，進而導致橋梁、隧道與正線可能因土石滑落受損、致使班次延誤或營運中斷。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 車站及基地恐因強降雨產生淹水，導致員工、旅客、車站商家人員進出受阻 / 受困。 ■ 評估未來在極端氣候下，強降雨加劇，對正線營運、車站商家營運、資產損失之影響可能會加劇。 		v	v
極端天氣事件增加－乾旱	暫無影響。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 因降雨不足直接影響的氣候乾旱事件造成正線沿線居民超抽地下水進行水源補給，加劇該地區地層下陷的情況，可能影響土建設施及軌道安全，影響營運的準點率，恐增加退費風險。 ■ 評估未來在極端氣候下，乾旱強度加劇，對正線營運、土建設施安全、資產損失之影響可能會加劇。 		v	
海平面上升	暫無影響。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 因海平面上升導致造成高鐵營運據點周邊淹水，疏運系統中斷，恐將造成不動產資產價值損失、營運中斷之影響。 ■ 評估未來在極端氣候下，海平面上升可能導致車站與基地溢淹，對正線營運、土建設施安全、資產損失之影響可能會加劇。 		v	v
提升能源使用效率	提高維修基地與車站之能源使用效率，並導入高效能之列車及設備。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 導入高效能設備，優化能源使用效益，短期將增加設備購置 / 系統導入之成本。 ■ 長期將減少能耗使用，降低營運與碳費繳納之成本。 		v	v
消費者對綠色產品和服務需求的變化	消費者環境意識提升，優先選擇更為環境永續的低碳旅運產品，進而增加營收。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 品牌價值提升，提升企業評鑑分數，提高投資人與股東之信心。 ■ 旅客因選擇更永續運輸方式，使載客量需求增加，營收增加。 		v	v

C. 氣候相關風險與機會對個體策略及決策之影響資訊

風險 / 機會	經營模式及資源分配之變動	
	執行中	轉型計畫
溫室氣體排放成本增加：碳定價機制	<ul style="list-style-type: none"> ■ 台灣高鐵已導入能源管理系統，設立屋頂太陽能板系統，並積極購置節能之設備與導入新世代列車，可協助台灣高鐵提升能源使用效率。114 年度場站汰換耗能設備金額逾 193,555 仟元。 ■ 持續評估提升再生能源使用比例 (如：擴大再生能源投資和簽署企業購電協議等) 降低企業碳排，進而減少對環境衝擊。 ■ 持續與上游承攬商溝通，追蹤其可能因應法規轉嫁之費用。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 專案採購符合低碳排產品或具高能源效率之設備。 ■ 屋頂太陽能板系統。 ■ 導入新世代列車。
轉型至低碳科技	台灣高鐵逐年完成汰換舊有設備，提高能源使用效率；同時購入新世代列車，新世代列車預計將於 116 年投入營運。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 專案採購符合低碳排產品或具高能源效率之設備。 ■ 導入新世代列車。
極端天氣事件增加－颱風	台灣高鐵持續導入科技以強化災害耐受度與預警能力 (如：與工研院合作開發無人機巡軌系統)，並針對早年興建地下段各緊急逃生出口，進行防洪高程檢核，並依照防洪需求完成改善。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 持續優化無人機巡軌系統。 ■ 防洪檢核及後續優化工程。
極端天氣事件增加－強降雨	<ul style="list-style-type: none"> ■ 114 年完成 TK96 三處邊坡改善作業。 	<ul style="list-style-type: none"> ■ 高鐵邊坡安全年度體檢。 ■ 115 年持續執行邊坡預防性改善工程 6 處邊坡補強工作，以強化邊坡穩定性。 ■ 透過數位科技的導入強化邊坡監測與防護機制，進行邊坡自動化監測系統的更新與升級。
極端天氣事件增加－乾旱	持續執行高風險地段之水位監控。	
海平面上升	台灣高鐵持續監控地勢較低之車站與基地之淹水風險，並每年擬定演訓練計畫，執行各類假定情境之定期及無預警演練，評估各級同仁對於各類緊急狀況之應變程序熟悉度、相關計畫與辦法之有效性。	
提升能源使用效率	台灣高鐵展開 113 年~119 年「深度節能計畫」，透過階段性汰換耗能設施並導入新式節能設備，以創造節能效益，共 7 項計畫，包含場站冰水主機汰換、場站分離式冷氣機汰換等。	
消費者對綠色產品和服務需求的變化	高速鐵路人均碳排量遠低於小客車、客運及飛機，屬環保的綠色運具，因應環保、節能減碳之意識提高，高鐵持續推動多元行銷優惠及低碳旅遊方案，提升消費者搭乘意願。	

D. 氣候相關風險與機會對個體於目前及預期之財務狀況、財務績效及現金流量之影響

公司基於管理氣候相關風險 (颱風、強降雨、碳定價機制) 的策略，預期產生短期、中期及長期的財務影響，具體說明如下：

- (1) 短期 (113 年 -115 年)：因應強降雨事件受災後的臨時性坍塌修復費用，以及預防性邊坡補強所衍生的經常性支出，預期短期財務影響約占營收之 0.2%~0.4%。
- (2) 中期 (116 年 -124 年)：主管機關將於 115 年開徵碳費，台灣高鐵雖非首波徵收對象，但未來仍有可能被納為徵收對象。假設台灣高鐵應於 116 至 124 年間的某年開始支付碳費，預期中期財務影響小於營收之 0.4%。
- (3) 長期 (125 年 -139 年)：由於氣候變遷導致未來颱風有強度增加之趨勢，因應未來颱風事件影響票務收入減少、人事費用增加，以及設備維修與土木工程補強費用支出，受氣候變遷影響之颱風事件導致的長期財務影響，約占營收之 0.6%~1.0%。

E. 氣候韌性之氣候相關情境分析與評估

台灣高鐵根據氣候風險鑑別之結果，挑選前三大風險進行在不同情境下，該風險對公司營運可能產生的潛在財務影響。

首先，於轉型風險上，鑑於環境部將於 115 年開徵碳費，台灣高鐵參考環境部碳費費率審議會之紀錄，模擬未來 119 年若運輸業納入徵收碳費範疇下所造成的財務衝擊。再者，針對兩項實體風險，台灣高鐵引用期刊《熱帶氣旋研究》有關東亞颱風活動變化的研究^[1]，並採用政府間氣候變化專門委員會第 6 次評估報告（IPCC the sixth assessment report, AR6）內的中度排放情境（SSP2-4.5）及極高排放情境（SSP5-8.5），分析颱風事件於世紀中與世紀末對台灣高鐵的財務衝擊；實體風險除了颱風事件，台灣高鐵亦統計過往因強降雨產生之臨時坍塌工程維修費用，以及每年固定支出的預防性邊坡補強費用，推估未來強降雨事件可能造成的財務衝擊。

(1) 轉型風險—溫室氣體排放成本增加：碳定價機制

台灣高鐵參照現行碳費機制，模擬在介於淨零排放與既定政策之間的「中間情境」（Middle of the Road）下，於 119 年繳納碳費可能造成的財務衝擊。主管機關將於 115 年開徵碳費，每公噸 CO₂e 的碳費費率於 120 年之前參考環境部碳費費率審議會第六次紀錄，從新台幣 300 元起算並分為 2 階段調升至 119 年的新台幣 700 元以上。考量主管機關尚未公布 119 年之後的碳費費率，因此台灣高鐵選取中間情境的 114 年財務衝擊約當營收比例，作為本轉型風險 119 年度的財務衝擊數值。在此情境模擬分析下，碳費徵收對台灣高鐵的財務衝擊推估值^[2]小於營收 0.4%。財務衝擊僅評估碳費費率影響，不包括台灣高鐵對應採取相關減碳措施之成本。

(2) 實體風險—極端天氣事件增加：颱風

台灣高鐵於情境分析中，採用 IPCC AR6 的中度排放情境（SSP2-4.5）及極高排放情境（SSP5-8.5），並引用《熱帶氣旋研究》有關東亞颱風活動變化的研究，檢視 111 年至 113 年間歷次颱風事件對營運造成的財務衝擊，並將其作為經驗參數，推估於世紀中及世紀末，不同情境下，颱風頻率與強度可能對台灣高鐵所帶來的財務影響，分析因子包括：票務收入減少、人事費用增加，以及設備維修與土木工程補強費用。彙整前述費用後，即構成颱風事件所帶來的實體風險財務衝擊。根據調研以及情境分析未來長期趨勢，颱風將隨時間減少頻率，但颱風強度將增強，尤其以 SSP5-8.5 情境較為顯著。依據推估結果，世紀中的颱風頻率較世紀末多，而世紀中 SSP2-4.5 情境下的颱風發生頻率高於 SSP5-8.5，故世紀中 SSP2-4.5 情境的財務衝擊略高於 SSP5-8.5，但兩者於台灣高鐵之財務衝擊皆低於營收 1%；世紀末 SSP2-4.5 與 SSP5-8.5 情境下，財務衝擊結果相似且明顯高於世紀中，顯示隨時間推進，颱風事件對營運的影響將有所增加。

氣候情境	139 年（世紀中）預估財務衝擊	189 年（世紀末）預估財務衝擊
SSP2-4.5	0.8%~1.0%	1.4%~1.6%
SSP5-8.5	0.6%~0.8%	1.4%~1.6%

註：

[1] Liu, K.S., Chan, J. C. L., Chong, B. & Wong, H. (2024). Projections of future tropical cyclone landfalling activity in the East Asia region. *Tropical Cyclone Research and Review*, 13(4), 328-343.

[2] 財務衝擊約當營收比例之計算方式為：推估之財務衝擊金額除以 114 年度營收金額。

(3) 實體風險—極端天氣事件增加：強降雨

台灣高鐵於情境分析中，檢視 111 年至 113 年間歷次因強降雨事件啟動天然災害告警系統（Disaster Warning System, DWS）對營運造成的財務衝擊，並將其作為經驗參數推估未來可能導致的財務影響，分析聚焦於受災後的臨時性坍塌修復費用，以及預防性邊坡補強所衍生的經常性支出。經推估，短期財務衝擊約占營收 0.2%~0.4%。

(3) 風險管理：

A. 辨認、評估、排序及監控氣候相關風險與機會之流程（包括該等流程是否及如何整合至並影響個體之整體風險管理流程）。

識別、評估、排序氣候相關風險的流程

台灣高鐵參考 TCFD 作業指引，借鏡國際鐵路運輸業的揭露實務，經由跨部門訪談與討論，並依據潛在衝擊程度、脆弱度及發生可能性完成氣候風險矩陣，進行氣候風險排序，重新檢視並納入內部既有天然災害管理及因應機制，完成氣候相關風險與機會的鑑別作業，透過質化評估方式鑑別氣候變遷對公司營運及財務損益之影響程度，其結果未來將納入風險檢視與決策作業之依據，更加完備台灣高鐵公司的氣候風險管理措施，強化因應氣候變遷的能力。

鑑別、評估及監控氣候相關風險流程與整合管理制度

台灣高鐵訂有「風險管理政策」與「風險管理程序」，依據經營及營運活動，盤點及辨識可能影響營運及獲利的風險，主要考量策略、營運、環境（涵蓋氣候變遷風險）、財務、資訊、法遵、誠信 7 大類別，並檢視企業風險管理之完整性及風險控制之有效性，進行國內外環境、社會及公司治理等重大議題之風險評估，據以建立運作架構。未來，將持續因應內外部環境條件變化，檢討與修訂新的風險管理政策，期透過落實中長期風險策略規劃及目標，強化高鐵風險意識，邁向永續經營願景。

風險管理推動與執行單位負責彙整各業務單位提報的風險類別、風險項目、風險情境及管控措施等資訊，並進行風險影響程度及發生可能性等級評量，與管控措施適定性評分後，同時整合前後年度風險分析與管理重點，編製風險管理執行情形報告。該報告每年一次呈報總經理與董事長後，提報審計委員會及董事會。

(4) 指標與目標：	A. 與跨行業指標類別攸關之資訊 (氣候相關指標) - (1) 溫室氣體有關之氣候相關指標		
	台灣高鐵溫室氣體排放係依 ISO 14064-1:2018 規定之方法及營運控制權法計算，每年進行溫室氣體盤查並取得外部第三方 ISO 14064-1:2018 查證聲明書，114 年度溫室氣體排放量盤查覆蓋率維持 100%，盤查據點包含 12 處車站、5 個基地、總公司、桃園運務管理中心及正線 (列車及道旁設備)。本公司持續推動溫室氣體盤查、查證以及推動節能減碳措施，並依短中長期減量目標，降低每延人公里碳排放量。114 年之報導期間所產生之範疇一、範疇二及範疇三之溫室氣體排放量如下 (114 年數據待第三方查證確認，完整確信資訊將於永續報告書揭露。)： 單位：公噸 CO ₂ e		
	範疇一：	範疇二：	範疇三：
	7,779.93	317,113.98	110,730.43
	* 相關計算溫室氣體排放之方法 / 係數請參考「C. 揭露所設定之氣候相關風險或機會目標之資訊」之表格註解說明。		
	A. 與跨行業指標類別攸關之資訊 (氣候相關指標) - (2) 薪酬		
	此外，本公司已將「ESG 永續發展績效指標」列為高階經理人之績效評核項目之一，其中依所任職務及所轄業務範疇之不同，總經理及部分高階經理人之「ESG 永續發展績效指標」中包含「環境永續」指標與氣候相關，以 114 年度績效目標為例，該項指標於各相關高階經理人之權重介於 2% 至 12% 之間，內容則包含執行節能減碳計畫、執行因應氣候變遷影響之調適計畫等相關行動方案。 另依本公司「績效管理辦法」規定，高階經理人年度績效評核結果，將作為其職務調動、晉升、調薪、獎金發放等作業之主要依據，透過與氣候變遷影響相關績效目標具體連結其薪資報酬之機制，強化高階經理人對於氣候相關風險之意識，高階經理人亦定期檢視指標內容，以確保依循公司永續發展相關政策。		
	B. 行業基礎指標之資訊		
	台灣高鐵之業態屬鐵路客運，不涵蓋於 IFRS 認定的鐵路運輸業 (業態屬貨運及支援服務) 之範疇，故無適用的行業基礎指標。		
	C. 揭露所設定之氣候相關風險或機會目標之資訊 (氣候相關目標)		
台灣高鐵致力於呼應全球及國內減碳淨零目標，制定包括溫室氣體、水資源管理、能源使用等減量目標如下表，定期追蹤、檢討各指標達成率，並依每年檢討成果滾動調整內部管理機制，期望透過自身永續績效協助減緩氣候變遷衝擊。			

台灣高鐵氣候相關目標

能源管理 (註 1)	指標	每年平均服務每旅次之節電率 (註 2)		
	目標	>0.86%		
	績效項目	112 年	113 年	114 年
	總用電量 (萬度)	9,138.384	9,389.449	9,352.951
	平均服務每旅次用電度數 (度)	1.250	1.200	1.140
	節電量 (百萬焦耳)	98.8607	-9,038.3303	1,313.9316
節電率 (%)	25.916%	4.033%	5.025%	
水資源管理 (註 1)	指標	每年平均服務每旅次之節水率 (註 3)		
	目標	>3.42%		
	績效項目	112 年	113 年	114 年
	總用水量 (度)	709,144	743,719	753,511
	平均服務每旅次用水量 (度)	0.0097	0.0095	0.00918
	節水率 (%)	19.014%	2.045%	3.399%
溫室氣體管理 (註 1)	指標	每年平均每延人公里之減碳率 (註 4)		
	目標	>1.50%		
	績效項目	112 年	113 年	114 年
	總排放量 (公噸 CO ₂ e) (註 5、註 6)	317,679.09	325,887.55	317,285.15
	平均每延人公里公克 CO ₂ e (公克 CO ₂ e / 延人公里)	25.284	24.409	23.079
	減碳率 (%)	25.507%	3.460%	5.450%

註：

1. 112~114 年之節電率、節水率、減碳率之計算皆以前一年為比較之基準年。
2. 指標與目標設定範疇皆為車站（含桃園運務大樓，不含商業區 / 停車場及與臺鐵共用（南港、台北、板橋車站）之公共區用電分擔量）及基地。
3. 指標與目標設定範疇皆為車站（含桃園運務大樓，不含商業區 / 停車場與臺鐵共用（南港、台北、板橋車站）之公共區用水分擔量）及基地。
4. 指標與目標設定範疇皆為列車、車站（含與臺鐵共用（南港、台北、板橋車站）之公共區用電分擔量及桃園運務大樓，不含商業區 / 停車場）、基地及總公司之用電、用汽 / 柴油。
5. 本表中所使用之電力排碳係數，皆為參考經濟部最新公告。
6. 本表中數據為內部管理需求，高鐵自行盤查全公司用電用油之碳排放量，不含冷媒、焊條、二氧化碳滅火器及範疇三等排放。
7. 汽、柴油排放係數，112~113 年參照環境部溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版（108.06）內之對應係數；114 年依據環境部「113 年 2 月 5 日公告溫室氣體排放係數」最新係數。
8. 溫室氣體排放量計算依用電量或用汽、柴油油量 x 溫室氣體排放係數 x 溫室氣體暖化潛勢值（GWP）= 公噸二氧化碳排放當量；溫室氣體盤查引用之 GWP 值來自政府間氣候變化專門委員會（Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC）於 110 年第六次評估報告版本之數值。

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 CO₂e）、密集度（公噸 CO₂e/ 百萬元）及資料涵蓋範圍。

1. 113 年全公司溫室氣體排放量 321,893.73 公噸 CO₂e，其中範疇一 8,637.63 公噸 CO₂e，範疇二 313,256.10 公噸 CO₂e；每延人公里排放量 24.11 公克 CO₂e。全公司溫盤資料涵蓋 12 車站、5 基地、HQ、OMC 及正線（列車及道旁設備）。
2. 114 年全公司溫室氣體排放量 324,893.91 公噸 CO₂e，其中範疇一 7,779.93 公噸 CO₂e，範疇二 317,113.98 公噸 CO₂e；每延人公里排放量 23.63 公克 CO₂e。

註 1：直接排放量（範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源）、能源間接排放量（範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放）及其他間接排放量（範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源）。

註 2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依本準則第 10 條第 2 項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。

註 3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之 ISO 14064-1。

註 4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品 / 服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。

註 5：113 年為查證後更新數據；114 年數據待第三方查證確認，完整確信資訊將於永續報告書揭露。

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。

1. 113 年全公司溫室氣體排放量中，範疇一 8,637.55 公噸 CO₂e（佔總排放量之 3%），範疇二 325,884.84 公噸 CO₂e（佔總排放量之 97%）經確信機構（SGS）採 ISO14064-3 準則確信，確信意見為合理保證，於 114 年 6 月 11 日取得第三方查證單位簽發 ISO14064-1:2018 查證證明書；查證確信範圍為全公司，即 12 處車站、5 處基地、總公司、桃園運務管理中心及正線（列車用電及道旁設備）。
2. 114 年全公司溫室氣體排放量，預計於 115 年 6 月底前取得查證報告意見書。

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。

溫室氣體之減量管理政策，以 114 年完成 113 年度全公司溫室氣體排放量盤查及查證做為基準年，訂定包含每年平均每延人公里之減碳率 >1.50% 為減量目標；並以推動列車節能、場站節能、服務節能、採用綠色能源等為減碳策略，採行節能駕駛、換裝 LED 燈具、無紙化票證等具體行動計畫；114 年「減碳率」5.450% 達成目標。

(九) 履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(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？</p>	✓		<p>■本公司以紀律、效率、創新、正直及明理五大核心價值建立台灣高鐵誠信經營文化，並制訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「防範內線交易管理辦法」等基本規章，以及「員工行為準則」、「獎懲辦法」、「申訴辦法」等管理規章，供全體員工遵循。</p> <p>■本公司「誠信經營守則」經 105 年 3 月 18 日股東臨時會通過，明訂本公司董事會與管理階層應積極落實誠信經營政策之承諾，並隨時依據「上市上櫃公司誠信經營守則」進行滾動調整。</p> <p>■為落實誠信經營政策並積極防範不誠信行為，本公司另於 109 年 3 月 18 日第八屆第 36 次董事會核定頒布「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並將因應本公司誠信經營政策適時調整。</p>	<p>■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>
<p>(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，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p>	✓		<p>■本公司藉由「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」建立不誠信行為風險之評估機制，由專責單位視個案需求規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動進行監督。「誠信經營作業程序及行為指南」第六條至第十二條訂有「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，並由永續發展暨推動委員會監督誠信經營政策之制定與執行，且定期向董事會報告。</p>	<p>■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>
<p>(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？</p>	✓		<p>■本公司「誠信經營作業程序及行為指南」詳盡訂定具體防範不誠信行為方案，其內容包含作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並定期檢討該行為指南之妥適性與有效性。</p> <p>■本公司依據「採購作業辦法」，對於採購經辦人員嚴格規範業務保密與利益迴避規範條款，當員工發生不誠信行為時，均依情節之輕重依「獎懲辦法」究處。</p>	<p>■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(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？</p>	✓		<p>■本公司於「採購作業辦法」針對供應商及往來客戶訂有評核機制，包括無退票紀錄、本公司及政府機關拒絕往來廠商資料查詢等，並與交易對象簽訂之契約中明定不正利益禁止條款，約定廠商不得對本公司人員或與契約採購案相關之人要求、期約、收受或給予賄賂、佣金、比例金、仲介費、後謝金、回扣、餽贈、招待或其他不正利益，如有違反時本公司得隨時終止或解除契約。</p>	<p>■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(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？</p>	✓		<p>■ 本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>
		<p>■ 本公司董事會轄下設有「永續發展暨提名委員會」負責永續發展制度實施成效之檢討，包含誠信經營運作與執行情形。除此之外本公司另設有「永續發展推動委員會」，其由董事會及董事長督導，並由總經理及經理部門高階主管組成，每季固定召開會議討論永續發展推動事宜，並定期向「永續發展暨提名委員會」及董事會報告。為善盡誠信經營之監督責任，自 113 年 6 月 15 日起，「永續發展推動委員會」轄下共區分為六個功能小組，其中誠信經營小組即由法務室擔任推動單位，並由企劃處、財會處及人資暨行政處共同參與推動。</p> <p>■ 113 年度之誠信經營成果及推動情形業經提送本公司 114 年 6 月 11 日第十屆第 27 次董事會報告洽悉在案，其報告內容有關「誠信經營小組」之主要推動計畫及執行情形如下：</p> <p>(一) 推動計畫</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 檢核制度面並配合法令制度，訂定確保誠信經營之相關防弊措施。 2. 依據各單位工作職掌，推動並確保誠信經營守則之落實。 3. 落實法令遵循制度及規章檢核制度，各單位每月定期盤點法令變動及研擬因應措施。 4. 強化企業內部之反貪腐意識及打擊貪腐之能力，推動相關教育訓練，並深化全體員工之誠信經營理念。 <p>(二) 運作及執行情形</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 法令遵循： <ol style="list-style-type: none"> (1) 每月定期盤點及建立法令變動管理機制，並完成本公司「高速鐵路營運相關法令彙編」檢視作業。 (2) 每季定期舉辦法遵代表會議(含重要法令宣導)。 (3) 每年定期於 10 月份向董事會提報本公司法令遵循制度之執行情形。 2. 規章檢視： <ol style="list-style-type: none"> (1) 修訂「智慧財產管理規範」，於 112 年 3 月將臺灣智慧管理規範(TIPS)驗證規範導入本項規章，並再次精進相關內容，俾貼切 TIPS 之驗證要求。 (2) 修訂「適用法令識別管理辦法」，於 113 年 1 月考量定期檢視「高速鐵路營運相關法令彙編」以及適用法令修正草案預告追蹤措施已趨成熟，擬納入規章持續追蹤辦理，並優化本項規章條文。 3. 訓練與溝通： <p>為深化全體員工之誠信經營理念，114 年度所舉辦之誠信經營相關教育訓練如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 舉辦全體員工之誠信經營教育訓練及防範內線交易宣導等數位課程。 (2) 每季針對內部人及準內部人提供防範內線交易書面宣導資料。 (3) 於新人教育訓練中辦理宣導「道德行為準則」及「員工行為準則」等內部規章。 4. 資訊揭露： <ol style="list-style-type: none"> (1) 依據證券主管機關規定適時於公開資訊觀測站公告重大訊息及一般公告，114 年度計公告發布 40 則重大訊息。 (2) 誠信經營、法令遵循及其相關教育訓練之資訊已揭露於高鐵企業網站，並適時更新，且於公司年報及永續報告書定期更新相關資訊。「誠信經營小組」之詳細運作情形詳如本公司網站「公司治理」專區之「公司治理架構」、「公司組織圖」專頁及「誠信治理」專頁。 	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(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？	✓		<p>■本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「員工行為準則」等規章皆有制定有關利益衝突之禁止義務，全體員工除向單位主管報告外，亦可透過「申訴辦法」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等規章所提供之陳述或檢舉管道，以落實防止利益衝突。</p> <p>■另股東、投資人等外部利害關係人或廠商就發現違反本公司「誠信經營守則」或其他未遵循法規之行為亦可透過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」提供之檢舉管道向本公司專責單位提出檢舉。</p>	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
(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？	✓		<p>■本公司已依法建立有效之會計制度，且每年度定期檢討及自行評估內部控制制度，各處室執行各循環自評後由內部稽核單位查核，以合理確保內部控制制度持續有效。</p> <p>■本公司「誠信經營守則」明訂內部稽核單位應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，據以查核防範方案遵循情形，且得委任會計師執行查核，必要時，亦得委請專業人士協助。</p>	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	✓		<p>■本公司定期對董事、經理人、受僱人及受任人舉辦教育訓練與宣導使其充分瞭解公司誠信經營之政策、防範方案及違反之後果，114 年度針對新進員工與全體員工所舉辦之誠信經營與反貪腐相關教育訓練、參加人次與時數如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 反貪腐政策宣導涵蓋的新進員工總人數為 449 人，佔全體員工 8.9%。 2. 道德誠信訓練數位課程共 5,025 人參加，佔全體員工 100%，上課時數共 2,512.5 小時。 3. 防範內線交易訓練數位課程共 5,053 人參加，佔全體員工 100%，上課時數共 2,526.5 小時。 <p>■本公司董事與高階管理階層均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」。</p>	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
三、公司檢舉制度之運作情形	✓		■本公司訂有「申訴辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，由不同專責單位分別處理申訴及檢舉事務，並設有個別之申訴及檢舉專線，由專人受理後依規定流程進行調查。	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
(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？	✓		■本公司訂有「申訴辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，由不同專責單位分別處理申訴及檢舉事務，並設有個別之申訴及檢舉專線，由專人受理後依規定流程進行調查。	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
(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「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明定檢舉陳報流程及專責受理單位，除承諾對陳報人及檢附證據予以保密外，且得成立專案小組依檢舉案件性質調查處理，並陳報調查結果與處理建議。	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。
(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？	✓		■本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明定嚴密保護檢舉人身份資料，並應避免檢舉人因提出檢舉而遭不當處置，如檢舉人遭受威脅、恐嚇或其他不利行為者，本公司除立即採取適當的防免措施外，除涉及違規者將依「獎懲辦法」議處外，如涉刑事責任時將報請警察機關依法處理。	■本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	✓		<p>■ 有關本公司訂定之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及誠信經營相關推動成效，均隨時公布於內網及企業網站之「公司治理」專區以提供各界查閱，「誠信經營守則」內容如有修訂者，除公告全體員工外，並將更新企業網站資訊。本公司設有專責單位負責即時揭露重大訊息，如有與本公司誠信經營政策相關之重大訊息時，將依據「資訊揭露管理辦法」及「『公開資訊觀測站』公告申報事項處理要點」對外揭露，以善盡本公司資訊揭露之責任與義務。</p> <p>■ 本公司之運作情形與該守則並無明顯差異。</p>
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：本公司係參考「上市上櫃公司誠信經營守則」定有「誠信經營守則」，施行迄今每年運作情形與該守則所定內容並無明顯差異。			
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：（如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形）			
公益揭弊者保護法業於 114 年 7 月 22 日施行，本公司為該法第五條所稱受政府控制之事業，屬該法第四條第一項所定之受理揭弊機關，亦適用該法。			

(十) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊

其他有助於增進對本公司之公司治理運作情形瞭解之重要資訊，除依主管機關規定即時公告於公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw/mops/web/index>）外，並將財務、業務及公司治理相關資訊及運作情形定期或即時更新於本公司網站「投資人關係」專區等處。

另本公司訂有「供應鏈管理政策」、「安全衛生政策」、「資訊安全政策」、「環境政策」、「風險管理政策」、「人權政策」、及「公司品質政策」等七大核心政策，經董事長簽署並切實執行，亦公布於本公司網站「關於高鐵」中「政策法規」項下，藉由核心政策之宣示使全體同仁齊心共進，持續深化公司治理、臻至企業永續經營之目標。

二、内部控制制度執行狀況

(一) 内部控制制度聲明書

台灣高速鐵路股份有限公司

内部控制制度聲明書

日期：115年2月25日

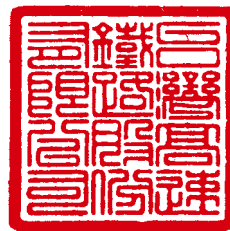
本公司民國 114 年度之内部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護内部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、内部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之内部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，内部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之内部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立内部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之内部控制制度有效性之判斷項目，判斷内部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之内部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將内部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述内部控制制度判斷項目，評估内部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 114 年 12 月 31 日的内部控制制度，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内部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 115 年 2 月 15 日董事會通過，出席董事 15 人中，有 0 人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

台灣高速鐵路股份有限公司

台灣高速鐵路股份有限公司

董事長：



簽章



總經理：

簽章



(二) 委託會計師專案審查内部控制制度者、應揭露會計師審查報告：無

三、一一四年度及截至本年報刊印日止之重要治理資訊

(一) 最近年度及截至年報刊印日止，股東會之重要決議與執行情形、董事會之重要決議

(1) 一一四年股東常會重要決議及決議事項執行情形：

承認事項

第一案：董事會提

案 由：本公司113年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

決 議：經表決結果，代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成之投票權數占表決時表決權數之97.47%，本案照原案表決通過。

執行情形：本案業依決議內容辦理。

第二案：董事會提

案 由：本公司113年度盈餘分派案，提請承認。

決 議：經表決結果，代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成之投票權數占表決時表決權數之97.48%，本案照原案表決通過。

執行情形：每股配發現金股利新臺幣1.05元，除息基準日為114年7月21日，現金股利發放日為114年8月14日，已依股東常會決議全數發放完畢。

討論事項

第一案：董事會提

案 由：修訂本公司「公司章程」案，提請討論。

決 議：經表決結果，代表已發行股份總數過半數股東出席，贊成之投票權數占表決時表決權數之96.82%，本案照原案表決通過。

執行情形：本案業依決議內容辦理。

(2) 一一四一年一月～一一五年三月董事會重要決議：

日期	期別 (屆 - 次)	重要決議通過事項
114/1/15	10-21	有關本公司原任董事長因董事法人代表改派而告當然解任，依法由董事互推一人暫時執行董事長職務案
114/1/15	10-22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「113 年度員工酬勞提撥建議」 2. 本公司「113 年度董事酬勞提撥及分派建議」 3. 本公司「114 年至 115 年高鐵便當採購策略建議」 4. 本公司「113 年度永續發展暨提名委員會、薪資報酬委員會及審計委員會職務執行情形」 5. 本公司「113 年度董事會及功能性委員會執行職務情形評估建議」
114/2/19	10-23	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司依法補行推選新任董事長 2. 本公司「113 年度財務報告」 3. 本公司「113 年度簽證會計師評核」 4. 本公司「114 年度簽證會計師提供非審計服務規劃」 5. 本公司「113 年度自行評估內部控制制度結果」 6. 本公司「電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）採購策略建議」 7. 補選本公司第十屆董事會之「永續發展暨提名委員會」委員 8. 本公司「稽核室主管異動及派任建議」 9. 本公司「113 年度營業報告書」 10. 本公司「公司治理執行情形報告」 11. 本公司「114 年股東常會公告受理股東提案事宜」 12. 本公司「114 年股東常會召開日期、地點及主要議程」
114/3/12	10-24	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「113 年度江前董事長之經營績效自評結果」 2. 本公司「113 年度總經理績效評核結果建議」 3. 本公司「鄭董事長光遠薪酬給付建議」 4. 本公司「113 年度經理人績效評核結果建議」 5. 本公司「114 年度薪資報酬競爭力（含經理人）檢視暨年度調薪建議」 6. 提送本公司 114 年 5 月 22 日股東常會討論「修訂本公司『公司章程』」暨請同意「提案單位所擬基層員工定義」 7. 本公司「113 年度可供分配盈餘分派建議」 8. 本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務契約採購策略建議」 9. 本公司「114 年至 115 年高鐵便當採購決標建議」 10. 為請同意本公司簽署台灣智慧電能股份有限公司「合資意向書」 11. 本公司「113 年度給付董事酬金報告」
114/4/9	10-25	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「公司品質政策與風險管理政策呈請董事長重新簽署」 2. 提送本公司「113 年度高鐵財務解決方案執行成效檢視表」予交通部 3. 本公司「行控中心 TCS 系統配合新車導入改修工程採購策略建議」 4. 本公司「轉投資台灣智慧電能股份有限公司」 5. 本公司「處級主管異動」
114/5/7	10-26	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「113 年度折扣票價實施情形」 2. 本公司「114 年第 1 季財務報告」 3. 續展本公司「114 年下半年到期之銀行衍生性金融商品額度」 4. 續展本公司「114 年下半年到期之銀行信用狀額度」 5. 本公司「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務第二次契約增補建議」 6. 本公司「112 至 116 年燕巢總機廠列車車體及車上設備一般性維護保養維修人力支援服務契約第二次契約增補建議」 7. 本公司「捐贈設備乙批予產學合作學校」 8. 本公司「113 年度經理人績效獎金發放建議」 9. 本公司「江耀宗前董事長之獎金給付建議」
114/6/11	10-27	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定本公司「113 年度盈餘分派之除息基準日及現金股利發放日」 2. 修訂本公司「內部稽核準則」 3. 本公司「左營基地增建第二車輛檢修廠列車自動清洗設備採購策略建議」 4. 本公司「『共植美好』永續發展計畫林地認養之雲林西螺鎮埔心段規約」 5. 本公司「董事長及總經理薪資調整」 6. 本公司「董事會秘書處主管暨公司治理主管異動及派任」

日期	期別 (屆 - 次)	重要決議通過事項
114/6/13	10-28	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司鄭光遠董事長退職辭卸兼任總經理職務 2. 本公司原任董事長因董事法人改派而告當然解任，依法應補行推選新任董事長 3. 補選本公司第十屆董事會之「永續發展暨提名委員會」委員 4. 擬聘任陳惠裕先生為本公司總經理
114/7/9	10-29	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司「116 至 121 年高速鐵路旅客刷卡購票金流收單服務決標建議」 2. 有關董事會授權注意衍生性商品交易風險監督與控制之高階主管人員變更 3. 本公司「高鐵燕巢總機廠新車導入檢修設備與空間調整專案採購策略建議」 4. 本公司「左營基地增建第二車輛檢修廠列車自動清洗設備採購策略建議」 5. 本公司「115 年至 117 年高鐵烏日基地及左營基地列車清潔及廠房清潔服務契約採購策略建議」 6. 本公司「列車內外部資訊顯示器 (IID/EID) 及公共廣播設備 (PA) 汰舊換新資產異動策略」 7. 修訂本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」 8. 修訂本公司「業務權責制定辦法」 9. 本公司「史哲董事長薪酬給付」建議 10. 本公司「鄭光遠前董事長之退職金暨退職禮遇給與」建議 11. 本公司「陳惠裕總經理薪酬給付」建議
114/8/6	10-30	<ol style="list-style-type: none"> 1. 史董事長重新簽署「公司品質政策」與「風險管理政策」 2. 修訂「內部控制制度」暨「內部控制制度自行評估作業辦法」 3. 增選第十屆董事會之「永續發展暨提名委員會」委員 4. 現金捐助財團法人賑災基金會「114 年丹娜絲風災募款專案」 5. 113 年度永續報告書 6. 114 年第 2 季財務報告 7. 115 至 117 年度會計師簽證服務委任契約採購策略建議 8. 行控中心裝修暨空調改善工程採購策略建議 9. ATP0 ~ ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程採購策略建議 10. 通訊系統無線電基地台更新工程第二階段採購策略建議 11. 新增高鐵列車組採購列車動態測試及試運轉需求契約增補採購策略建議
114/9/10	10-31	<ol style="list-style-type: none"> 1. TCS 行車控制系統汰換案竣工後舊資產報廢作業 2. 台灣高速鐵路媒體委託經營契約招商策略建議 3. 115 年營運保險續保採購策略建議 4. 電車線維修工程車製造及供應契約（第二階段）決標建議 5. 高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場監造顧問服務採購策略建議
114/10/15	10-32	<ol style="list-style-type: none"> 1. 董監事及經理人責任保險決標建議 2. 稽核室 115 年度稽核計畫 3. 贈與國家鐵道博物館籌備處 700T 車廂全比例尺模型 4. 115 年度永續發展暨提名委員會、審計委員會及薪資報酬委員會工作計畫 5. 116 至 117 年度車輛維修預防性保養物料採購策略建議 6. 115 至 118 年高鐵警衛保全服務契約採購策略建議 7. 新增高鐵列車組採購案第四次契約增補建議
114/11/5	10-33	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年第 3 季財務報告 2. 115 年度預算 3. 續展 115 年上半年度到期之銀行衍生性金融商品額度 4. 續展 115 年上半年度到期之銀行信用狀額度 5. 115 至 117 年度會計師簽證服務委任契約決標建議 6. 稽核室 115 年度稽核計畫 7. 場站新增太陽能光電發電設備租賃場域設置計畫決標建議

日期	期別 (屆 - 次)	重要決議通過事項
114/12/10	10-34	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新增高鐵列車組採購案 BI/GI 地面設備分包契約採購策略 (有關三菱重工與納博特斯克部分) 2. 新增高鐵列車組採購案長交期備品分包契約及地面設備受測件分包契約採購策略 (有關東芝部分) 3. 高鐵 ATP0~ATP5 牽引電力變電站控制與電驛盤更新工程決標建議 4. 高鐵燕巢總機廠空間調整暨新建綜合廠房與立體停車場統包工程決標建議 5. 高鐵橋梁鎖定裝置本土化生產替代技術研發專案顧問服務決標建議 6. 修訂「取得或處分資產處理程序」 7. 115 年度預算數與財務模組數檢視表予交通部備查 8. 115 年度捐贈及贊助計畫 9. 115 年營運保險續保結果 10. 本公司與台灣高速鐵路股份有限公司企業工會簽訂團體協約 11. 115 年度經理人績效目標設定案
115/1/14	10-35	<ol style="list-style-type: none"> 1. 「新增高鐵列車組採購案」中之「車輛地面設備分包契約」採購策略 (有關國外設備國內採購磁粉探傷設備、中空軸超音波探傷設備以及雙軸式地下車床部分) 2. 「新增高鐵列車組採購案」中之「地面設備受測件分包契約」採購策略 (有關日立部分) 3. 「新增高鐵列車組採購案」主約增補「訓練需求契約」採購策略 4. 114 年度募集國內無擔保普通公司債報告 5. 臺灣銀行中期授信融資額度續展 6. 新增日商三菱日聯銀行台北分行衍生性金融商品交易額度 7. 訂定「公益揭弊者保護準則」 8. 114 年度員工酬勞提撥建議 9. 114 年度董事酬勞提撥及分派建議 10. 董事長與總經理之 114 年度獎金給付建議 11. 南港軟體園區三期辦公大樓 16 樓租賃採購策略 12. 114 年度董事會及功能性委員會執行職務情形評估建議
115/2/25	10-36	<ol style="list-style-type: none"> 1. 114 年度財務報告 2. 114 年度簽證會計師評核 3. 配合資誠聯合會計師事務所內部調整自 115 年第 1 季起更換本公司財務報告簽證會計師 4. 115 年度簽證會計師提供非審計服務規劃 5. 114 年度內部控制制度自行評估作業執行成果 6. 「新增高鐵列車組採購案」中之「長交期備品分包契約」採購策略建議 (有關日立部分) 7. 「新增高鐵列車組採購案」中之「BI/GI 地面設備分包契約」採購策略建議 (有關東芝部分) 8. 「新增高鐵列車組採購案」中之「BI/GI 地面設備分包契約」採購決標建議 (有關三菱重工部分) 9. 「新增高鐵列車組採購案」中之「BI/GI 地面設備分包契約」採購決標建議 (有關納博特斯克部分) 10. 「新增高鐵列車組採購案」中之「列車動態測試及試運轉需求契約」增補決標建議 11. 「新增高鐵列車組採購案」中之「動態測試地面介面量測」採購策略建議 12. 台灣高速鐵路媒體委託經營契約決標建議 13. 南港軟體園區三期辦公大樓 16 樓租賃決標建議 14. 114 年度營業報告書 15. 115 年股東常會公告受理股東提案事宜及受理董事 (含獨立董事) 候選人提名事宜 16. 115 年股東常會召開日期、地點及主要議程 17. 公司治理執行情形報告 18. 議定第十一屆董事會全體董事 (含獨立董事) 席次 19. 採購處主管異動建議

日期	期別 (屆 - 次)	重要決議通過事項
115/3/18	10-37	1. 114 年度董事長經營績效自評結果 2. 114 年度總經理績效評核結果建議 3. 114 年度經理人績效評核結果建議 4. 115 年度薪資報酬競爭力 (含經理人) 檢視暨年度調薪建議 5. 114 年度可分配盈餘分派建議 6. 申請增加進口貨物先放後稅擔保額度 7. 「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠及周邊附屬建物土建工程」第三次契約增補 8. 「高鐵左營基地增建第二車輛檢修廠土建工程設計及監造顧問服務」第四次契約增補 9. 修訂「永續發展實務守則」 10. 114 年度給付董事酬金報告
115/3/31	10-38	董事會提名第十一屆五名獨立董事及十名非獨立董事候選人名單

(二) 最近年度及截止年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有記錄或書面聲明者、其主要內容：無

四、簽證會計師公費資訊

(一) 簽證會計師公費資訊

金額單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費 (註)	合計	備註
資誠聯合會計師事務所	于智帆	114.1.1~	3,900	3,856	7,756	
	周建宏	114.12.31				

註：非審計公費 3,856 仟元；服務內容主要係財務報告協同編製系統服務、稅務簽證及其他需會計師出具意見之服務。

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

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無。

五、更換會計師資訊

(一) 關於前任會計師

更換日期	115 年 2 月 25 日經董事會通過		
更換原因及說明	為配合資誠聯合會計師事務所內部調整之需要，自 115 年第 1 季起更換簽證會計師。		
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
	情況		
	主動終止委任	不適用	不適用
	不再接受 (繼續) 委任	不適用	不適用
最新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	V	
	說明：無		
其他揭露事項 (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	資誠聯合會計師事務所
會計師姓名	于智帆、徐聖忠會計師
委任之日期	115 年 2 月 25 日經董事會通過
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	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(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：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：無。

七、股權移轉及股權質押變動情形

最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形。股權移轉或股權質押之相對人為關係人者，應揭露該相對人之姓名、公司、董事、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係及取得或質押股數：

(一) 董事、經理人及大股東股權變動情形

1. 持有股數變動情形：請至公開資訊觀測站 / 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 (https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/query6_1) 查詢。
2. 質押股數變動情形：請至公開資訊觀測站 / 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 (個別公司) (https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/STAMAK03_1#) 查詢。

(二) 股權移轉資訊：無

(三) 股權質押資訊：無

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

單位：仟股、%(資料截止日：115/03/29)

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
交通部	2,420,000	43.00	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
鄭光遠	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
楊正君	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
財團法人中華航空事業發展基金會	260,040	4.62	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
史哲	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
洪玉芬	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
謝委呈	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
中環(股)公司	253,242	4.50	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
翁明顯	0	0	0	0	0	0	無	無	翁明顯先生係中環(股)公司之董事長
中國鋼鐵(股)公司	242,148	4.30	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
黃建智	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
台灣糖業(股)公司	200,000	3.55	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
吳明昌	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
東元電機(股)公司	190,060	3.38	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
黃茂雄	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人

姓名(註1)	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
行政院國家發展基金管理會	120,000	2.13	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事
高仙桂	0	0	0	0	0	0	無	無	本公司法人董事代表人
兆豐國際商業銀行(股)公司	71,100	1.26	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
董瑞斌	0	0	0	0	0	0	無	無	董瑞斌先生係兆豐國際商業銀行(股)公司之董事長
中嘉國際投資(股)公司	65,855	1.17	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
鄭宗安	0	0	0	0	0	0	無	無	鄭宗安先生係中嘉國際投資(股)公司之董事長
華南商業銀行(股)公司	53,300	0.95	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
陳芬蘭	0	0	0	0	0	0	無	無	陳芬蘭女士係華南商業銀行(股)公司之董事長
第一商業銀行(股)公司	53,300	0.95	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
邱月琴	0	0	0	0	0	0	無	無	邱月琴女士係第一商業銀行(股)公司之董事長
合作金庫商業銀行(股)公司	53,300	0.95	0	0	0	0	無	無	本公司法人股東
林衍茂	0	0	0	0	0	0	無	無	林衍茂先生係合作金庫商業銀行(股)公司之董事長

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例：無



4

募資情形

一、資本及股份

(一) 股本來源

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
87.5	10	5,000,000	50,000,000	1,250,000	12,500,000	發起設立 12,500,000	-	-
88.4	10	5,000,000	50,000,000	2,000,000	20,000,000	現金增資 7,500,000	-	-
88.8	10	5,000,000	50,000,000	2,017,350	20,173,500	盈餘轉增資 173,500	-	-
89.5	10	5,000,000	50,000,000	3,017,350	30,173,500	現金增資 10,000,000	-	-
89.7	10	5,000,000	50,000,000	4,072,100	40,721,000	現金增資 10,547,500	-	-
90.9	10	5,000,000	50,000,000	4,999,900	49,999,000	現金增資 9,278,000	-	註 2
92.1	10	10,000,000	100,000,000	7,689,900	76,899,000	現金增資 26,900,000 (甲種記名式可轉換特別股)	-	-
92.9	10	10,000,000	100,000,000	7,824,149.5	78,241,495	現金增資 1,342,495 (乙種記名式可轉換特別股)	-	-
93.1	9.3	10,000,000	100,000,000	7,985,449.5	79,854,495	現金增資 1,613,000 (丙一種記名式可轉換特別股)	-	-
93.2	9.3	10,000,000	100,000,000	8,136,849.5	81,368,495	現金增資 1,514,000 (丙二種記名式可轉換特別股)	-	-
93.3	9.3	10,000,000	100,000,000	8,211,449.5	82,114,495	現金增資 746,000 (丙三種記名式可轉換特別股)	-	-
93.4	9.3	10,000,000	100,000,000	8,319,069.5	83,190,695	現金增資 1,076,200 (丙四種記名式可轉換特別股)	-	-
93.8	9.3	10,000,000	100,000,000	8,956,146.5	89,561,465	現金增資 6,370,770 (丙五種記名式可轉換特別股)	-	-
93.9	9.3	10,000,000	100,000,000	9,020,646.5	90,206,465	現金增資 645,000 (丙六種記名式可轉換特別股)	-	-
93.11	9.3	10,000,000	100,000,000	9,057,656.5	90,576,565	現金增資 370,100 (丙七種記名式可轉換特別股)	-	-
94.4	9.3	11,500,000	115,000,000	9,703,556.5	97,035,565	現金增資 6,459,000 (丙八種記名式可轉換特別股)	-	-
94.9	9.3	12,000,000	120,000,000	10,510,056.5	105,100,565	現金增資 8,065,000 (丙九種記名式可轉換特別股)	-	-
97.4	10	12,000,000	120,000,000	10,510,089.8	105,100,898	96 年第一次海外無擔保可轉換公司債投資人申請轉換 332.85	-	-
97.6	10	12,000,000	120,000,000	10,532,224	105,322,243	96 年第一次海外無擔保可轉換公司債投資人申請轉換 221,345	-	-

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數(仟股)	金額(仟元)	股數(仟股)	金額(仟元)	股本來源(仟元)	以現金以外之財產抵充股款者	其他
104.8	10 9.3	12,000,000	120,000,000	6,513,232	65,132,326	減資(40,189,917) (收回特別股減資)	-	-
104.10	10	12,000,000	120,000,000	2,605,293	26,052,930	減資(39,079,396) (普通股減資)	-	註3
104.11	10	12,000,000	120,000,000	5,605,293	56,052,930	現金增資30,000,000 (私募普通股)	-	-
105.10	10	12,000,000	120,000,000	5,628,293	56,282,930	現金增資230,000	-	註4

註：1.本公司90/4/30取得證期會(90)台財證(一)第120792號函補辦公開發行公司申報生效。
 2.本公司90.9現金增資生效日期與文號：90/7/6(90)台財證(一)第144286號函。
 3.本公司104.10普通股減資生效日期與文號：104/10/2金管證發字第1040039751號函。
 4.本公司105.10現金增資生效日期與文號：105/9/12臺證上一字第1051804339號函。
 5.本公司目前已發行流通在外股份為：普通股5,628,293,058股，其中公開發行普通股2,628,293,058股，私募普通股3,000,000,000股。

(二) 股份種類

單位：仟股(資料截止日115/03/29)

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	2,628,293	6,371,707	12,000,000	公開發行
	3,000,000			私募

註：本公司於105.10.27上市掛牌。

總括申報制度相關資訊：不適用

(三) 主要股東名單

單位：仟股(資料截止日115/03/29)

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例(%)
交通部		2,420,000	43

註1：股權比例達5%以上之股東。

註2：本公司股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例，請參閱本報參章資訊。

(四) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司章程股利政策

本公司每年決算如有獲利，應先依本公司章程第卅五條之一辦理提撥員工及董事酬勞，續由董事會決議分派後，依法繳納稅捐，再提撥 10% 為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列；其餘額再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，以穩定、平衡之原則分派。每年就可供分配盈餘提撥不低於 60% 分配股東股息紅利，惟累積可供分配盈餘低於實收股本 0.5% 時，得不予分配；分配股東股息紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 50%。

2. 執行狀況

民國 114 年度本公司盈餘分派案，業經董事會擬訂如下：

擬議分派現金股利每股新臺幣 1.15 元，共計 6,472,537 仟元，俟股東常會決議通過後，另訂除息基準日。

(五) 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

本次股東會未擬議無償配股。

(六) 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：

本公司每年決算如有獲利，應提撥百分之一以上為員工酬勞，且前述員工酬勞中應分派予基層員工者應不低於百分之三十五，並提撥百分之一以下為董事酬勞，但本公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

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：

(1) 本公司就 114 年度分派員工及董事酬勞前之稅前利益，估列 2% 為員工酬勞 166,474 仟元及估列 0.5% 為董事酬勞 41,618 仟元。

(2) 有關員工酬勞及董事酬勞之提列數額，年度終了後財務報告通過日前經董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，財務報告通過日後若金額仍有變動，則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：

(1) 以現金或股票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：

本公司於115年1月14日之董事會決議，以現金配發114年度員工酬勞166,474千元及董事酬勞41,618千元，有關酬勞與本公司114年度財務報告認列之金額並無差異。

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

本公司未擬議以股票分派員工酬勞。

4. 前一年度員工及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：

114 年度本公司實際以現金分派 113 年度員工酬勞 164,946 千元及董事酬勞 41,237 千元，與本公司 113 年度列帳之金額無差異。

(七) 公司買回本公司股份情形：無

二、公司債辦理情形

(一) 未償還國內普通公司債：

公司債辦理情形

公 司 債 種 類	108 年度第 1 期無擔保普通公司債
發行（辦理）日期	民國 108 年 11 月 14 日
面 額	新臺幣壹仟萬元
發行及交易地點	不適用
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新臺幣 80 億元
利 率	固定年利率 1.60%
期 限	30 年期 到期日：民國 138 年 11 月 14 日
保 證 機 構	無
受 託 人	台新國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	元大證券股份有限公司
簽 證 律 師	協合國際法律事務所
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所
償 還 方 法	到期一次還本
未 償 還 本 金	新臺幣 80 億元
贖回或提前清償之條款	無
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	中華信用評等股份有限公司 評等日期：民國 108 年 10 月 7 日 評等結果：twAA+(發行人評等)

公司債種類	108 年度第 1 期無擔保普通公司債
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
發行及轉換 (交換或認股) 辦法	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
交換標的委託保管機構名稱	無

公司債種類	109 年度第 1 期無擔保普通公司債
發行 (辦理) 日期	民國 109 年 7 月 1 日
面 額	新臺幣壹仟萬元
發行及交易地點	不適用
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新臺幣 105 億元
利 率	固定年利率 1.30%
期 限	30 年期 到期日：民國 139 年 7 月 1 日
保 證 機 構	無
受 託 人	台新國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	元大證券股份有限公司
簽 證 律 師	協合國際法律事務所
簽 證 會 計 師	勤業眾信聯合會計師事務所
償 還 方 法	到期一次還本
未 償 還 本 金	新臺幣 105 億元
贖回或提前清償之條款	無
限 制 條 款	無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果	中華信用評等股份有限公司 評等日期：民國 108 年 10 月 7 日 評等結果：twAA+(發行人評等)
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
發行及轉換 (交換或認股) 辦法	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
交換標的委託保管機構名稱	無

公司債種類	114 年度第 1 期無擔保普通公司債
發行 (辦理) 日期	民國 114 年 9 月 30 日
面 額	新臺幣壹仟萬元
發行及交易地點	不適用
發 行 價 格	依票面金額十足發行
總 額	新臺幣 10 億元
利 率	固定年利率 1.55%
期 限	4 年期 到期日：民國 118 年 9 月 30 日
保 證 機 構	無
受 託 人	台新國際商業銀行股份有限公司
承 銷 機 構	元富證券股份有限公司
簽 證 律 師	協合國際法律事務所
簽 證 會 計 師	資誠聯合會計師事務所
償 還 方 法	到期一次還本

公 司 債 種 類		114 年度第 1 期無擔保普通公司債
未償還本金		新臺幣 10 億元
贖回或提前清償之條款		無
限制條款		無
信用評等機構名稱、評等日期、公司債評等結果		中華信用評等股份有限公司 評等日期：民國 113 年 9 月 13 日 評等結果：twAAA(發行人評等)
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
	發行及轉換 (交換或認股) 辦法	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
交換標的委託保管機構名稱		無

(二) 辦理中公司債：無

三、特別股辦理情形

(一) 流通在外之特別股辦理情形：無

(二) 辦理中之特別股情形：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

本公司於國內發行公司債募集之資金依其資金運用計畫及實際需求分配，截至民國 114 年第四季止，尚未完成之資金運用計畫執行情形表列如下：

計畫項目	募集資金	資金運用計畫	執行情形
114 年度第 1 期無擔保普通公司債 (經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 114 年 8 月 27 日證櫃債字第 1140007705 號函取得社會責任債券資格認可)	新臺幣 10 億元	支應社會效益 (車站月台門建置) 之投資計畫。	截至 114 年第四季止，本計畫累計預定的資金運用執行進度為 0.0%，累計實際資金運用執行進度 0.0%，未支用資金為 1,000,000 仟元。 本次募資計畫項目之社會效益投資計畫於 114 年第四季開始執行，本年度實際支用金額 0 仟元。其中，資金運用情形季報表並於每季結束後十日內完成申報。 資金運用依原計畫項目執行，其預定效益與實際效益並無重大差異。





5

營運概況

一、業務內容與當期營運之檢討

(一) 業務範圍

本公司主要業務係經營高速鐵路客運服務與相關附屬事業經營。

1. 高速鐵路客運服務

本公司自通車營運以來，秉持提供旅客安全、快速的運輸為最高原則，超過 19 年的深耕努力，已為台灣西部走廊的主要交通骨幹，台灣高鐵全線共設置南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及左營共 12 個車站，提供便捷的城際旅客運送服務，持續透過產品服務規劃、促銷活動推廣，並不斷強化購票便利性，持續提升旅客服務，擴大市場占有率，本公司於 114 年 7 月 1 日起增開 25 班次，每週總班次從 1,103 班增至 1,128 班。

2. 相關附屬事業經營

附屬事業包含商業空間租賃(如便利商店、餐飲、服務櫃檯等)、車站附設停車場、媒體銷售(如：燈箱、柱面、牆面、商品展覽、彩繪列車等)、零售事業、推車販售等，藉此創造高鐵附加價值，提升附屬事業收入。

(二) 當期營運之檢討

1. 營運概況說明

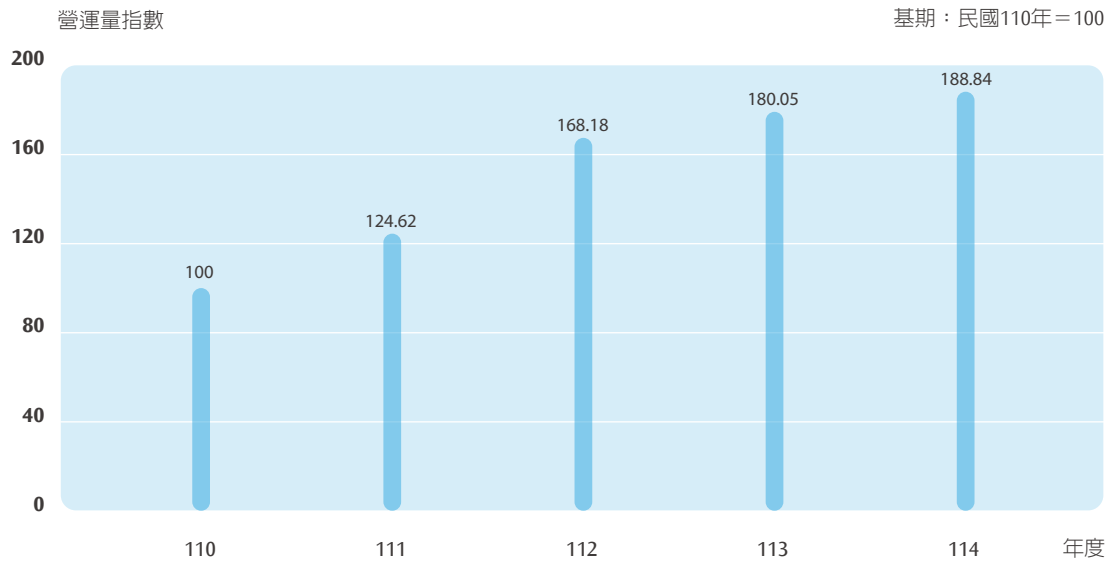
(1) 客運服務

114年度，台灣高鐵旅運載客人數達8,207萬人次，較113年度增加4.88%，合計運輸13,748百萬延人公里；總發車班次數為59,606班（較113年度增加 3.25%），提供19,203百萬座位公里的服務運能；座位利用率為71.59%（較 113年度降低0.14%）；準點率為99.31%（較113年度降低 0.19%）。

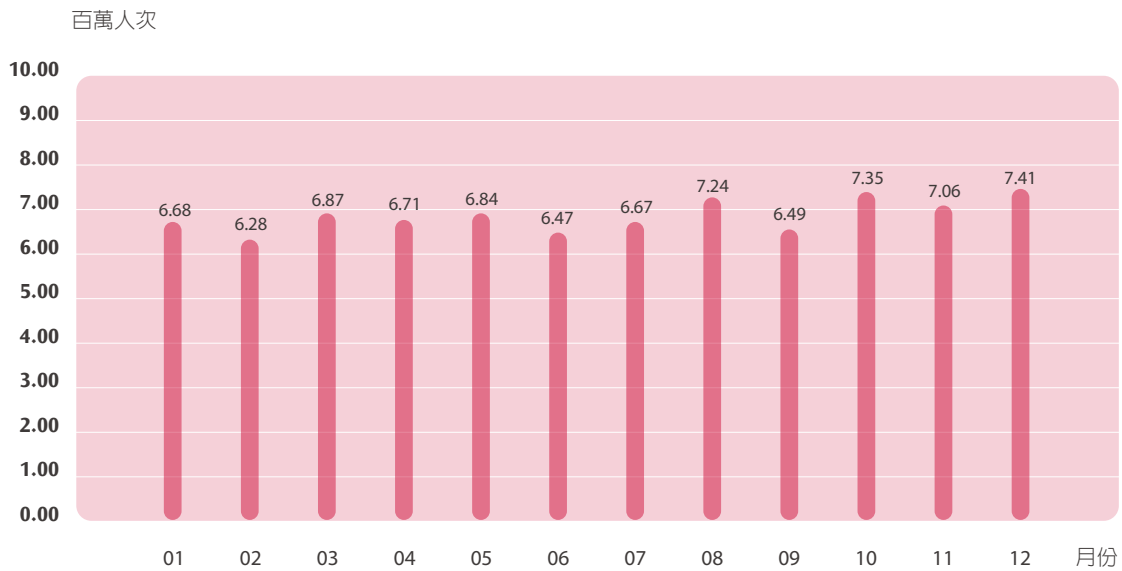
113 年與 114 年營運統計表

項目	113 年	114 年
1. 發車班次(班)	57,729	59,606
2. 旅客人數(萬人次)	7,825	8,207
3. 座位公里(百萬座位公里)	18,614	19,203
4. 延人公里(百萬延人公里)	13,351	13,748
5. 準點率(誤點 <5 分鐘)	99.50%	99.31%
6. 座位利用率(總延人公里 / 總座位公里)	71.73%	71.59%

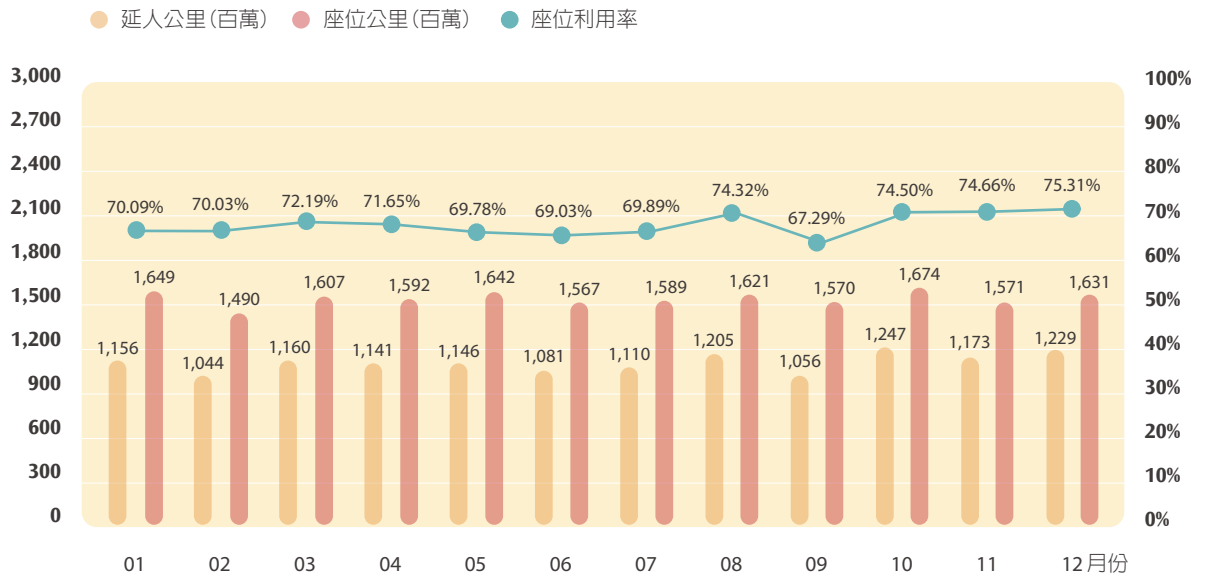
110 年至 114 年營運量成長指數



114 年每月旅運量統計



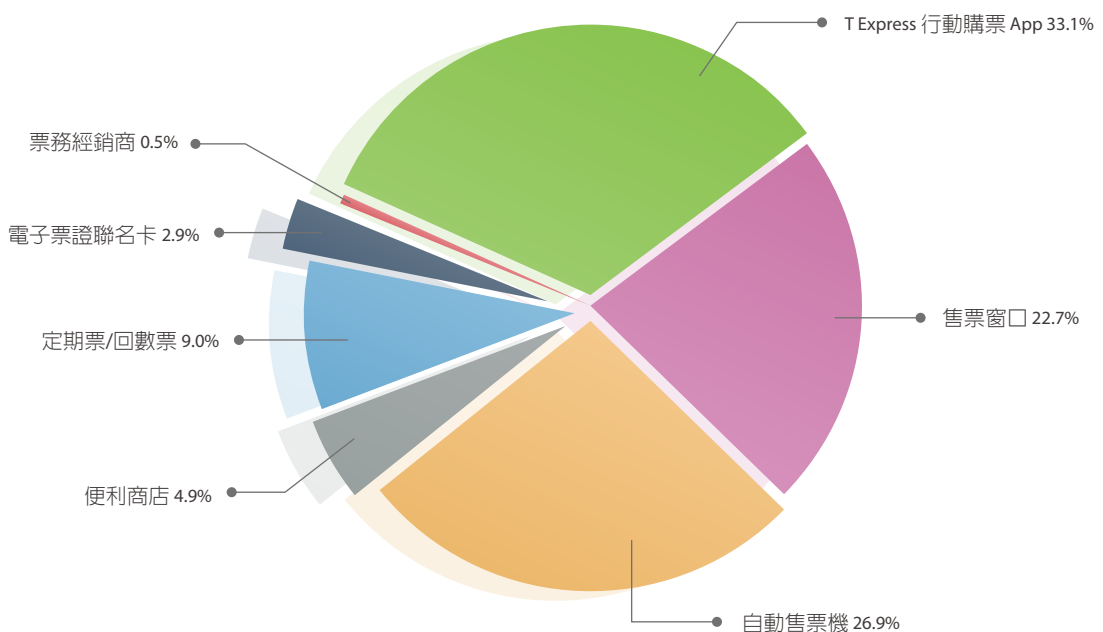
114 年每月延人公里、座位公里與座位利用率



(2) 票務與售票通路

台灣高鐵為提供多元、便利的售票服務，旅客可透過各車站售票窗口、自動售票機、便利商店購票系統、網路訂位系統、和T Express行動購票App（內含智慧語音訂票）等通路訂位、付款、取票或透過特約旅行社購買相關旅遊產品。此外，亦可持開啓自動加值功能的悠遊聯名卡及一卡通聯名卡經由驗票閘門查驗後進站乘車。

114 年全年各通路所占百分比統計如下圖：



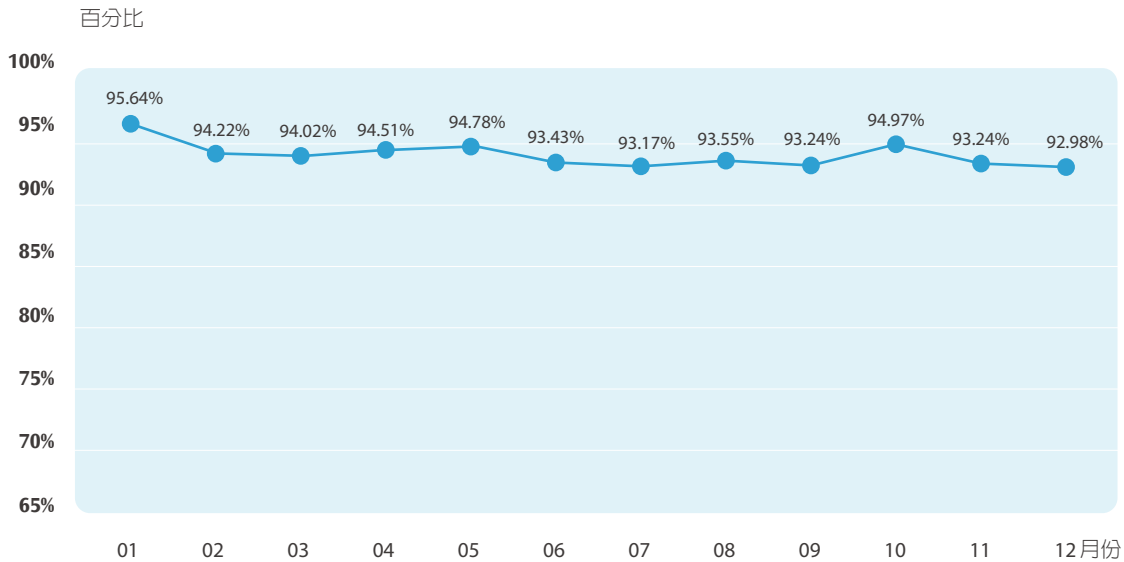
(3) 維修作業

為提供旅客安全、舒適的高鐵旅運服務，依據「車輛維修計畫」進行各項高鐵列車之檢修作業，有關高鐵列車維修週期概述如下：

- 一、日檢（一級）：列車每運行2天。
- 二、月檢（二級）：列車每運行30天，或運轉里程數達3萬公里。
- 三、轉向架檢修（三級）：列車每運行18個月，或運轉里程達60萬公里。
- 四、大修（四級）：列車每運行3年，或運轉里程達120萬公里。

備註：維修週期中使用天數或公里數，係依先到達的期限為主。

114 年度列車可用率



(4) 營運安全

本公司致力於建立、維護、運轉及經營符合國際高速鐵路安全標準之系統，並妥善運用國際認同之風險評估與安全管理方法，持續提升優質之安全文化，以提供大眾快捷、準點且高可靠之運輸服務。

a. 安全管理系統

本公司係依據國內及國際間最佳範例與標準，建構以風險管理為骨幹、涵蓋 12 項安全管理要素之安全管理系統，用以辨識、消弭及控管高速鐵路系統與從業人員作業可能產生之風險，以確保營運、維修、服務作業可持續保有高水平之安全與品質績效。本年度經檢討後，由本公司董事長於 114 年 6 月 23 日簽署新版「安全衛生政策」，並持續推動安全衛生政策，宣示對安全管理之承諾與實施策略，以及全員須共同努力達成之安全目標。

各單位就其單位任務、作業特性及職掌範圍，依 12 項安全管理要素擬定各單位之安全計畫以及相關機制，並依 P-D-C-A(規劃 - 執行 - 查核 - 行動) 滾動管理，實施安全管理系統，並由各主管審視並確認其活動及作業均符合公司安全衛生政策。公司亦設有不同層級、功能之安全委員會，提供管理人員與員工間共同參與審議安全績效、安全管理實施情形，以及相關改善對策之平台，以共同確認鐵路安全並保障員工、旅客及一般大眾之安全。

b. 行車與旅客安全

本公司自正式通車營運以來至 114 年 12 月 31 日止，保持無任何因行車事故造成旅客傷亡之紀錄。也不斷透過各種設備改善與加強旅客服務工作，努力防止旅客大眾因個人不慎，而意外於高鐵車站或列車上發生跌倒或碰撞等等受傷事件。

為持續維護列車高可靠、高準點與營運安全，凡是造成任何車次延誤超過 5 分鐘抵達終點站的營運事件，或高階主管認為有必要加以了解的營運異常事件 (包括天然災害事件)，皆由營運安全室立刻介入調查。從行車運轉與調度、旅客服務、搶修與維修作業、原始設計與興建等各種面向，交叉比對與分析調查事件發生可能原因與建議的改善措施，於當週經營管理會議中，向所有主管說明，並持續於相關安全管理會議中，深入探討與確認事件原因與討論各種改善措施或應變技術，並持續追蹤各項改善措施有效性。

c. 安全稽核與危害管理

為持續自我檢視相關營運安全工作是否說、寫、做一致，114 年度亦由營運安全室對內部營運與維修等單位，執行 7 次鐵路營運安全之系統性稽核，範圍涵蓋行車運轉調度、旅客服務設施、設備修建養護與防災應變準備等各種工作，相關稽核發現已全數完成改善並結案。

危害管理係本公司建立成功安全管理之重要基石，藉由鼓勵、獎勵員工主動提報危害與虛驚或可能影響營運安全之異常事件，透過每月定期召開危害審查會議，系統化地管理由營運、維修與工程專案作業中所產生之危害，將風險降低至合理可行的範圍內，從而確保高鐵系統之營運與旅客大眾安全。

d. 場站秩序維安工作

為維持大眾乘車秩序順暢，保護高鐵旅客乘車與營運資產安全，本公司委託專業的保全公司，協同鐵路警察與沿線各地警察，於車站、列車、基地與沿線路權範圍內，執行各種巡邏與維安工作。

為因應近年來發生數起惡意網路留言恐嚇案，不法之徒常利用網際網路高度隱密、匿蹤特性，肆意於企業官網、網路文字客服等意見溝通平台，散播不負責言論，除容易造成人心恐慌外，更堆疊、耗損公司營運成本。為維護台灣高鐵「安全、舒適、準點」之企業品牌形象，以「雙因子」、「OTP 動態」等網路認證方式，阻隔非必要之惡意干擾與不實訊息，以提供旅客更專業之「數位客服」諮詢服務，案於 111 年 7 月起開始執行「台灣高鐵網路認證安全機制」。運作迄今、已大幅降低網路惡意留言件數，行政院國土安全辦公室及交通部鐵道局亦依據本公司執行方式，提供國內其他交通運輸機構參考。

本年度知悉行政院國土安全辦公室、交通部、鐵道局等政府學術單位舉辦之演練、講習、研討會、座談會，並積極派員參與，以獲取最新關鍵基礎設施防護等資訊，對於新型態威脅與攻擊如何防範，續依政府相關單位協助與防護建議，及關鍵基礎設施安全巡檢意見，擬定應變、通報程序，與政府相關單位建立聯防機制，以確保關鍵基礎設施營運單位適足的防護能量，及應變時持續營運之能力。

e. 災害防救作業

每年年底，本公司持續依當年營運異常事件與應變檢討，或國內、外各種鐵道事件，或隔年度台灣地區的重大活動或賽事，規劃各種緊急事件之旅客服務應變或疏散救援演練。也偕同各地警、消、環保、醫療與特殊外援單位，一起規劃與推動各種災防訓練、救援演練，以熟悉「台灣高速鐵路交通事故整體防救災應變計畫」所制定之各種重大災害事件聯合救災作業程序、應變指揮機制，培養跨單位合作默契，增進現場搶救能力，共同為防範災害發生與降低損害做各種準備。

為使同仁有足夠指揮應變的能力，114 年辦理 1 梯次台灣高鐵現場指揮人員暨救災工程師之新訓，共計 29 人參訓。同時亦於 11 月 4 日及 12 月 30 日邀請高鐵沿線各外援單位 (消防、警察、衛生、環保、北中南區 REMOC 與環境部化學物質管理署環境事故專業技術小組)、行政院災害防救辦公室、運安會、交通部、鐵道局等督導單位，共同參與本公司所舉辦的「高鐵防救災機制講習」，總計 77 人參與，針對各支援單位的種子教官進行高鐵防救災機制及設施講習，俾使各外援單位熟悉台灣高鐵緊急應變機制、救災設施設備及了解執行各項救災工作時應注意之事項。

原則上，為幫助沿線救災人員熟悉高鐵沿線緊急逃生出口之救災交通動線及作業環境，各車站每半年也邀集轄區警、消、醫療、環保等外援單位，以及緊急接駁客運業者等，共同會勘高鐵全線 184 處緊急逃生出口；114 年會勘作業已於 4 月及 12 月執行完成。藉由此會勘作業，可共同調查及確認大型救災車輛 (如大吊車、卡車) 進出動線、救災車輛集結位置與可停放數量，並納入逃生出口圖資修訂與提送高鐵沿線各縣市外援單位參考。

此外，114 年度於各車站、基地、路線共完成 100 項防救災演 (訓) 練，如下表；其中有三項聯合演練活動 (114 年 6 月 27 日列車於雲林路段遇地震應變演練、114 年 9 月 19 日新竹車站可疑包裹爆炸引發火災演練及 114 年 12 月 17 日應變技術綜合演訓)，於後敘述其中一項。

114 年災害防救演練次數統計

演 (訓) 練地點	場站區	路線區	大樓	無預警測試	其他	總計
次數	81	7	5	6	1	100

台灣高鐵每年辦理各式演練，模擬各種災害發生後的應變措施，以期降低事故衝擊，並精進整體防救災應變能力。經歷約 3 個多月的討論與準備，於 114 年 6 月 27 日夜間辦理「列車於雲林路段遇地震應變演練」，模擬南投竹山地區大尖山斷層附近發生芮氏規模 6.9 地震，導致高鐵公司設置之災害告警系統主地震計三級告警作動，列車車身劇烈晃動，有多

名旅客受傷，高鐵公司成立應變中心，應變中心綜判各項情況後，下達事故列車旅客下軌道疏散指令，授權列車組員引導旅客自緊急逃生出口進行疏散作業，外援單位與車站災害防護隊隨後抵達現場進行旅客疏散作業。本次演練除動員本公司相關員工及保全承商到場參與演練外，亦在雲林縣消防局、警察局及衛生局、鐵路警察局與鐵道局等單位共同動員下，約 190 人一起參與本次演練。



消防隊協助將受傷旅客後送至醫院進行後續處置



交通部現場指揮官於前進指揮所進行任務指揮



交通部現場指揮官抵達前進指揮所，高鐵公司現場指揮說明現場狀況並進行指揮權轉移



救災工程師帶領技術工程隊抵達前進指揮所

f. 應變機制作業

倘遇災害事件發生 (包含天然災害、設備異常或人為破壞等狀況)，依據鐵路營運中斷的嚴重程度或可能的影響，成立公司應變中心，負責統籌指揮公司應變作業，以及運轉調度、支援災害現場必要之資源，應變中心之秘書單位人員每年透過溫故知新訓練熟悉其運作方式及相關設備操作，自正式通車營運以來至 114 年 12 月 31 日止，保持無任何因行車事故造成旅客受傷之紀錄。

114 年公司應變中心共計成立 10 次，分別為 (i)0121 嘉義地震、(ii)0125 台南地震、(iii) 0126 台南地震、(iv)0130 嘉義地震、(v)0403 台南地震、(vi)0705 丹娜絲颱風、(vii)0812 楊柳颱風、(viii)0921 樺加沙颱風、(ix)1110 鳳凰颱風、(x)1227 宜蘭地震。

事件類型	發生日期	影響情形與應變方式
地震	1月21日、1月25日、1月26日、 1月30日、4月3日、12月27日	• 災害告警系統主地震計偵測地震告警作動後，系統於受影響區間自動將臨時速限設定為 0，列車在受影響區域內自動啟動緊急煞車停車。行控中心依據標準作業程序，經必要檢查後，列車自低速逐步提速執行地震後巡軌作業，在完成列車動搖測試檢查，恢復正常運轉。
颱風、豪大雨	7月5日、8月12日、9月21日、 11月10日	• 災害告警系統之風速、雨量及水位偵測器告警作動後，行控中心依據標準作業程序於受影響區域設定臨時速度限制，並經過必要檢查之後，恢復正常運轉。

(5) 安全及營運/維修相關作業訓練：

配合114年營運維修需求，持續辦理安全訓練、營運/維修人員專業訓練等，以滿足人員安全以及營運/維修相關專業之訓練需求。

114年度所完成的專業訓練包括：高速鐵路運轉規範（HSROR）之初/複訓共完訓8,589人次(含承商)。

車務、站務及控制員等各類營運人員，初/複訓及其他專業訓練等共完訓504班8,616人次；車輛、號誌、通訊、電力及軌道等各類維修人員，初/複訓及其他專業訓練等共完訓935班10,243人次；累計共執行1,439班18,859人次。



第55梯次服勤員專業訓練授證

2. 行銷活動說明

(1) 產品活動規劃

- a. 高鐵 TGo 個人會員制度於 106 年 10 月推出以來，為維持會員忠誠度、行銷活動參與度與增加其他收入，本年度除例行性會員權益、指定車次乘車優惠、指定日期點數回饋加碼活動以外，亦持續推動點數異業合作，擴展點數經濟。會員累積的點數除可於「點數 365」平台兌換商品，或「T-Shopping 高鐵線上購」折抵消費，亦或折抵高鐵票款、高鐵假期行程，希望透過多元化的會員行銷活動，持續提升會員貢獻度。
- b. 持續實施早鳥優惠、學生票、信用卡優惠及定期票 / 回數票等多元行銷方案，並因應運量變化，配合規劃短期促銷方案以達到提升運量與營收之目的。

- c. 依據車次、時段、區間提供尖離峰彈性票價，針對不同旅遊客群推出高鐵假期、飯店聯票、國旅聯票、航空聯票、旅遊團體等旅遊產品，結合旅行社、線上旅遊平台 (OTA)、飯店等豐富資源推動多元行銷，並定期滾動檢討與調整，達到提升旅遊人次與營收之效果。

(2) 服務改善及規劃

- a. 持續辦理年度顧客滿意度調查，以瞭解顧客對於高鐵各主要構面與細項服務評價，並結合日常顧客意見反饋，採行跨部門協作推動服務流程與設施之精進作業等，以提升服務品質與執行效率。115 年將持續以顧客需求為核心，落實各項服務策略及設施升級計畫，並推動服務流程自動化與智慧化，以建立服務品質與顧客體驗持續提升的良性循環。
- b. 自 114 年 3 月起，T Express 行動購票 App 新增車站人潮警示燈號，方便旅客即時掌握車站人潮管制狀況，以避開擁擠時段。另自 114 年 5 月起，增加相同行程之購票提醒，避免旅客重複購票。

(三) 五年營運概況

自 110 年至 114 年，過去這 5 年期間，本公司達成了以下的營運成果：

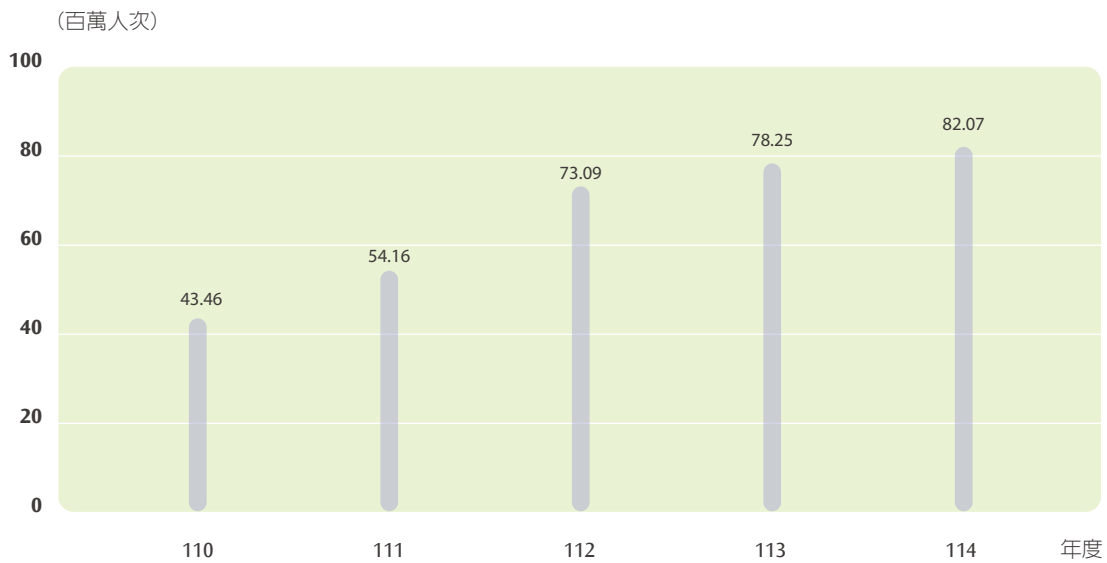
- 發車班次數為 273,172 班
- 平均發車率 99.98%
- 合計運輸 56,571 百萬延人公里，提供 88,289 百萬座位公里，平均座位利用率為 64.07%
- 平均準點率為 99.38%



民國 110 年至 114 年營運成果表

年度	旅客人數 (百萬人次)	發車班次 (班)	座位利用率	準點率 (誤點 <5 分鐘)	延人公里 (百萬延人公里)	座位公里 (百萬座位公里)
110	43.46	46,792	49.88%	99.00%	7,569	15,175
111	54.16	54,054	53.31%	99.47%	9,338	17,517
112	73.09	54,991	70.67%	99.58%	12,565	17,780
113	78.25	57,729	71.73%	99.50%	13,351	18,614
114	82.07	59,606	71.59%	99.31%	13,748	19,203

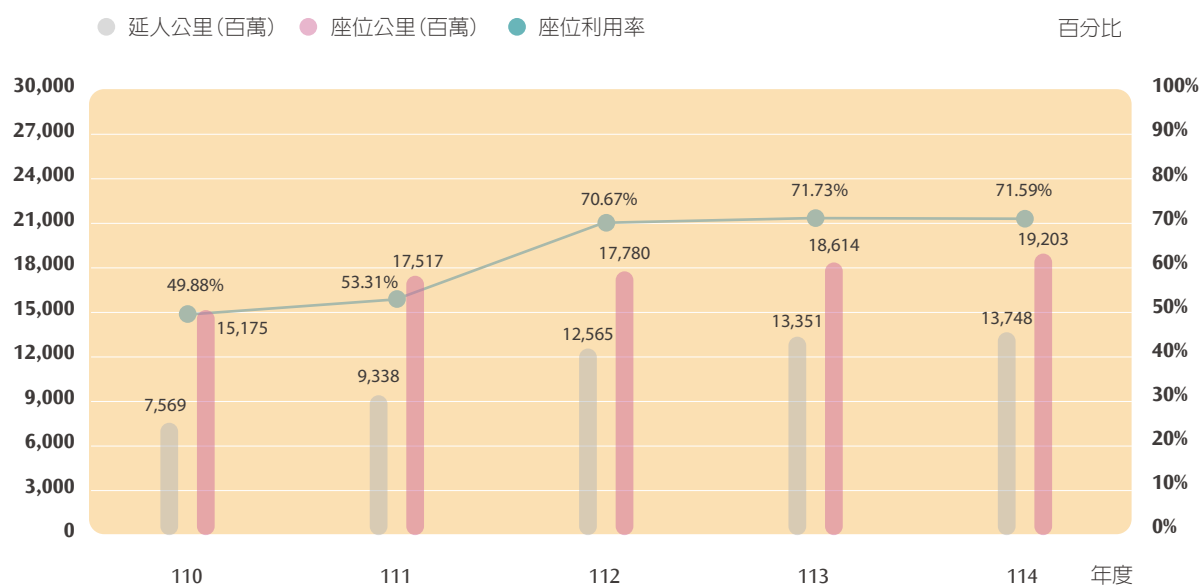
民國 110 年至 114 年旅客人數統計



民國 110 年至 114 年準點率 (誤點 <5 分鐘)



民國 110 年至 114 年延人公里、座位公里及座位利用率

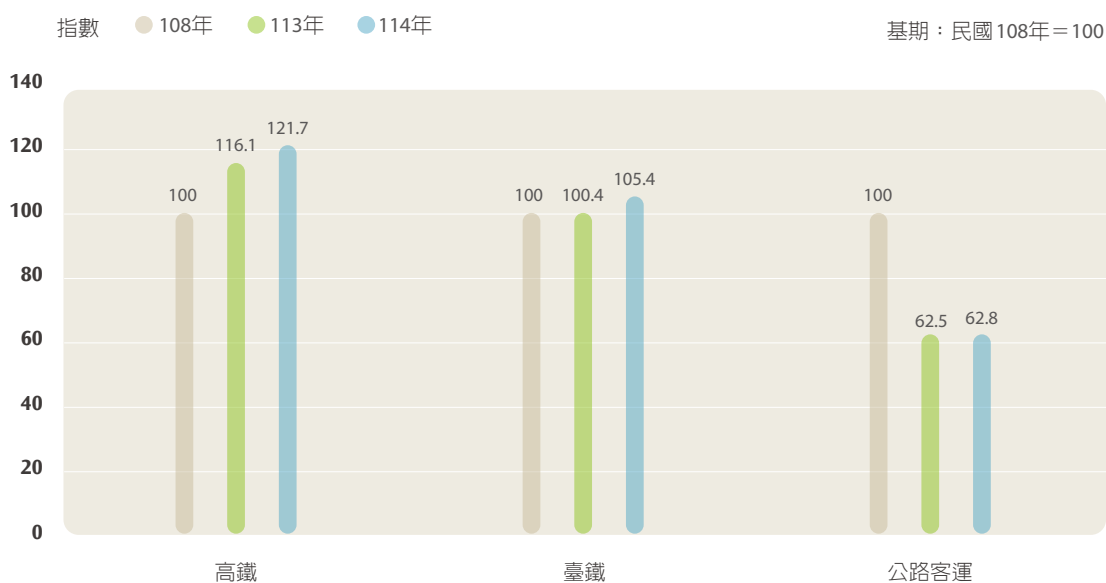


二、產業概況與發展

(一) 產業概況

產業之現況與發展

台灣地區城際公共運輸主要包括高鐵、臺鐵、公路客運等，在 114 年度可觀察到疫後的城際公共運輸運具運量變化，高速鐵路及臺鐵運量恢復情形優於公路運輸。



Covid-19 疫情結束後，城際運輸市場呈現供需失調情形，其中公路與國道客運受駕駛缺工影響，路線及班次均較疫情前(108年)減少；而臺鐵運量逐步恢復，至114年已超過疫情前(108年)水準。台灣高鐵運量則呈現疫後中短距離旅客增加，114年再創新高，全年運量突破8,000萬人次，平均乘載率達71.59%。

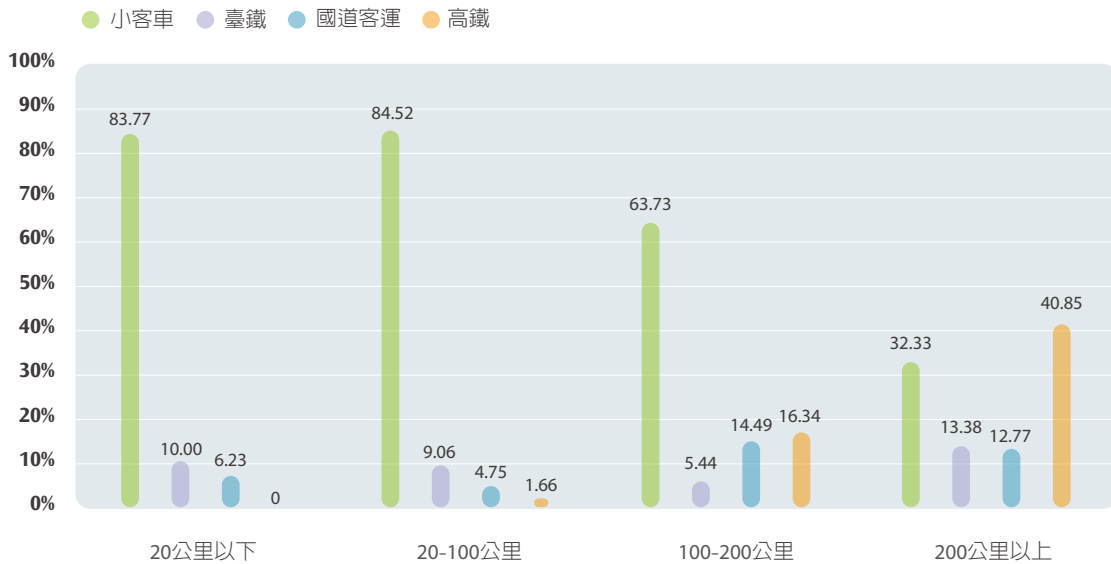
在高鐵自身旅運方面，疫後運量成長，已透過計畫性評估實施常態班表增班、連假疏運增班以及季節性短期增班，並於尖峰時段南港-台中區間車彈性放大自由座車廂以及於離峰車次實施優惠方案移轉旅客因應。長期將面臨我國少子化及人口老化可能對運量造成影響，高鐵公司將透過提升數位服務與購票便利性，提供樂齡者友善票務通路服務、推廣會員服務及旅遊產品等方式吸引旅客持續搭乘。

(二) 市場分析

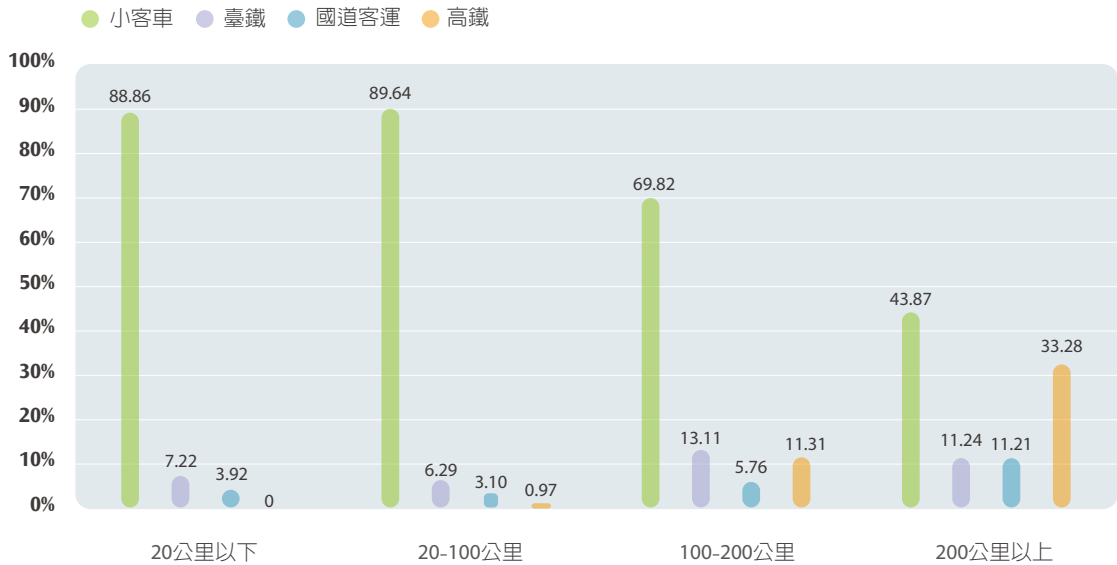
1. 市場規模及市場佔有率

依交通部運輸研究所114年4月出版「107~111年城際運輸消長觀察」報告，108年平日/假日不同距離範圍的小客車、臺鐵、國道客運與高鐵的市占率如下(109~111年受疫情影響，數據無法參考)：

平日市占率



假日市占率



2. 市場未來之供需狀況與成長性

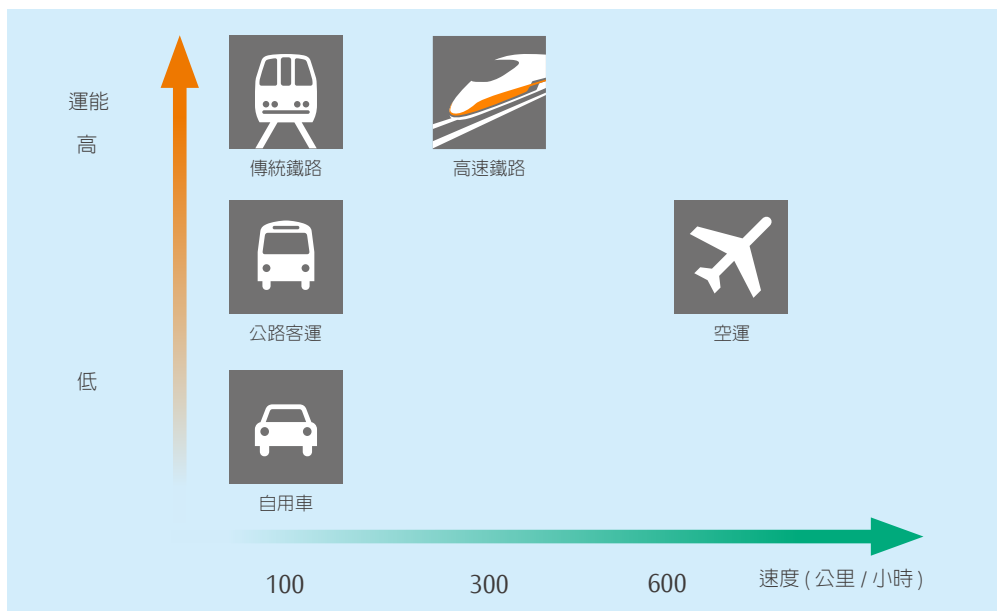
依據國內外經濟環境、高鐵運量成長動能、各項產品 / 服務推廣等因素，預估 115 年度預計旅運量約為 8,387 萬人次，約較 114 年度成長 3.5%。

(三) 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

1. 西部城際運輸市場分布

台灣高鐵係提供台灣西部走廊城際旅客運輸服務，此市場範圍內之競爭運具包含高鐵、臺鐵、航空客運、公路客運等公共運具，以及私人持有之自用小客車，目前台灣西部走廊已無航空客運服務。前述各運具之市場優勢範圍如下圖所示：

各運具之市場優勢範圍示意圖



有關台灣西部走廊城際運輸市場各競爭運具，其優劣勢特性分析如下表：

	優勢	劣勢
自用小客車	<ul style="list-style-type: none"> 機動性高，無固定路線、場站、班次時刻限制，可及性與便利性最高 總成本固定，人均旅行成本隨同行人數增加而遞減，適合多人同行 	<ul style="list-style-type: none"> 易受路況影響，旅行時間不易掌控 中長途開車之身心疲勞 道路交通事故風險較鐵路為高 持有成本高
臺鐵	<ul style="list-style-type: none"> 車站位於傳統市中心區，轉乘選擇性較多 票價中等 	<ul style="list-style-type: none"> 行車時間較長，長途易致疲累 增設通勤車站及增加區間車，影響城際客車運能與行車時間
公路客運	<ul style="list-style-type: none"> 站點多且路線進入市中心區，可及性較高 票價較低 部分路線為 24 小時營運 	<ul style="list-style-type: none"> 行車時間較長 易受路況影響，旅行時間不易掌控 道路交通事故風險較鐵路為高
高鐵	<ul style="list-style-type: none"> 快速、舒適、準點可靠、安全 產品服務多元，滿足不同旅運需求 	<ul style="list-style-type: none"> 高鐵多數車站不在傳統市中心區，轉乘成本較高，可及性較低 票價相對較高

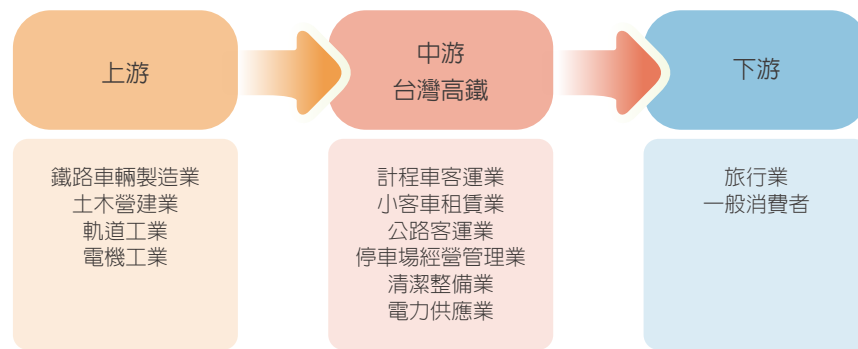
2. 競爭情形

由於都會區人口向外擴散，加上疫後城際運輸供給略顯不足，疫後旅客湧入高鐵，114 年平均日運量達到 22.5 萬人次，台中以北中短區間的旅客明顯增加，使得尖峰時段於台中 - 台北區間有自由座人潮擁擠的現象。

長期而言，「一日生活圈」效應持續發酵，讓搭乘高鐵南北往來成為民衆生活一部分，高鐵站周邊逐步完善的生活機能及大型商業與娛樂休閒設施、帶來更多的大型展演活動選擇在高鐵站周邊區域舉辦，帶動更多的旅遊人次；政府近年積極推動國內高科技產業發展，中南部高科技廊帶逐漸發展成形，未來各大科學園區、產業園區將吸引更多就業人口，亦有機會帶動更多的商務及通勤旅次需求，綜整而言對高鐵的後續發展有利。針對前述的機會與阻礙，本公司將持續拓展會員經濟並導入智慧運輸科技，以強化旅運行動資訊服務，厚植公司永續經營基礎。

3. 產業上、中、下游之關聯性

台灣高鐵係以提供客運服務為主，上游主要為提供鐵路車輛、土木營建、軌道、相關服務設施設備之製造與維護行業；中游除鐵路公司本身以外，尚有其他相關支援，如提供動力來源之電力供應業、列車整備相關之運輸輔助業，以及提供轉乘服務之相關業者，如停車場經營管理業、客運業、小客車租賃業及計程車客運業等。至於下游則為鐵路公司所服務之客戶或銷售通路，包含直接購票的旅客、以及協助推廣與銷售旅遊產品的旅行社業者等。



4. 產品之各種發展趨勢

因應旅運需求成長、尖離峰差異明顯、老年人口占比持續增加、行動數位科技進步，以及強化顧客關係管理等趨勢，擬定本公司之產品發展方向如下：

- (1) 持續提供多樣化個人及旅遊產品、服務與優惠專案，滿足不同客群市場之需求。
- (2) 推動尖離峰行銷優惠差異化，提升整體產值。
- (3) 持續強化站外通路服務整合，並擴大行動 / 電子支付之使用範圍，提高票證銷售便利性。
- (4) 藉由多樣化優惠活動與多元兌點服務，提升TGo會員權益、點數兌換便利性及兌點實用性，強化會員經濟效益。

(四) 主要產品之重要用途及產製過程

台灣高鐵主要產品為便捷與優質的鐵路客運服務，係屬運輸服務業非生產製造業，並無產製過程。

(五) 主要原料之供應狀況

本公司屬運輸服務業，並無製造業之製造原物料。主要使用能源為電力，電力之主要來源為台灣電力公司。

高鐵正線所使用電力系統採雙迴路供電，區分為經常線路及備用線路；在基地供電方面，烏日基地及左營基地採用單迴路供電，但僅供基地維修使用，用電無虞。

(六) 最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因

本公司係屬運輸服務業，無重大生產製造業之進銷貨，營業成本中以折舊攤銷、用人費用、電力、修繕及材料成本所占比例最高，無重大進銷貨客戶。

本公司主要服務對象為一般社會大眾，並無特定主要銷售客戶。

三、總體經濟環境分析

根據主計總處 114 年 11 月 28 日發布的國內經濟情勢展望資料，115 年預測經濟成長 3.54%。本公司將持續因應市場變化，研擬最適經營策略，以達成各項經營目標。

四、長短期業務發展計畫

(一) 短期業務發展計畫

■ 115 年持續在「成為引領進步、創造美好的生活平台」願景下，落實 ESG 並強化公司治理，提供安全、優質及創新之旅運服務，推動台灣邁向更美好的生活。依擬定之六大策略方向如下，並以運輸 (Transportation)、科技 (Technology)、在地 (Taiwan)、關懷 (Touch) 四個軸向，發展策略及業務計畫。

1. 因應環境變化，減低災害風險。
2. 加速數位優化、邁向數位轉型。
3. 因應人口與科技變遷、精進服務與經營管理。
4. 面對疫後環境、創造需求提升營收。
5. 強化供應商管理、建立夥伴關係。
6. 落實節能減碳、善盡社會責任。

■ 迎接高鐵即將通車屆 20 週年，為帶給旅客嶄新的高鐵體驗，並回應利害關係人的期待，在強化營運績效的同時，為全面提升服務價值與企業形象，除既有業務計畫外，並進行擴充或新增，以「高鐵 2.0」對外溝通，並區分六個面向。

1. 品牌 2.0：傳達嶄新高鐵體驗，提升品牌價值。
2. 列車 2.0：列車再升級，優化乘車體驗。
3. 車站 2.0：旅客服務設施優化，體驗升級服務。
4. 旅服 2.0：推動智慧運輸，提升乘車品質。
5. 商業 2.0：擴展商業空間，提供沉浸式體驗。
6. 永續 2.0：強化營運韌性，落實企業永續。

■ 主要執行項目

1. 應環境變化，減低災害風險

- 專業運輸 (Transportation)

持續提升營運安全，積極面對氣候變遷對運輸造成的衝擊，建立相關預警機制，主要執行項目包含：

- a. 導入科技以強化災害耐受度與預警能力：強化高鐵沿線隧道洞口及高陡邊坡、跨越車瓜林斷層土建結構安全評估 / 設計 / 改善工程、高鐵橋梁耐震性能提升後續計畫等。

b. 因應極端氣候威脅盤檢防災應變機制：邊坡分級機制研訂及辦理邊坡專業檢查。

2. 加速數位優化，邁向數位轉型

• 創新科技 (Technology)

積極創新與提升技術能力，採用新科技並推動智慧運輸，持續提升營運、服務、安全及應變決策之效率與品質，並運用大數據與數位化，優化客戶體驗，創造更便利的生活，主要執行項目包含：

- a. 管理資訊數位優化：新世代網路案、高鐵混合雲平台新增、高鐵 i-Vision 智慧影像平台。
- b. 維修管理數位優化：PLC 道岔控制機箱汰換、工程車碰撞防護系統 (WTPS) 改善及新增、列車智慧化維修資訊系統改善。
- c. 營運管理數位優化：新世代車站設備 (雲端化) 新增、新世代車站設備 (無紙化)- 自動售票機 QR CODE 紙票功能新增、建置列車排班作業系統。
- d. 行銷數位優化：電子優惠券 (E-Coupon) 專案、數位回數票 / 定期票系統建置。

3. 因應人口與科技變遷，精進服務與經營管理

• 專業運輸 (Transportation)

因應旅客需求特性及小汽車自動化之競爭，優化旅運服務軟硬體，提升高鐵運輸競爭力及乘客搭乘之安心感，主要執行項目包含：

- a. 因應旅客需求特性，優化旅運服務軟硬體：新世代列車新增案及增購、左營基地第二車輛檢修廠、行控中心 TCS 配合新車導入改修、700T 改造、左營車站與高雄捷運 R16 連通、旅客資訊系統 (PIS) 汰換、車站旅客服務設施 2.0 工程改善、月台門調整與建置工程、新竹站整體雨遮及公車月台調整、台北 / 板橋站裝修優化、新世代訂位票務服務系統、個人旅運資訊服務 APP (含 T-MaaS) 等。

• 永續關懷 (Touch)

持續培育人才，促進員工發展，以提升員工競爭力與產值，主要執行項目包含：

- a. 持續培育人才，建構友善職場：員工工作生活平衡方案、行控中心整體改善、制服改善優化。
- b. 精進管理機制，提升組織效能：工程車駕駛模擬訓練設備新增、管理職高潛力人才庫管理職能發展計畫、高鐵資安總體檢。

4. 面對疫後環境，創造需求提升營收

• 深耕在地 (Taiwan)

持續透過與在地企業或機構合作，促進地方經濟成長，主要執行項目包含：

- a. 連結在地文化與活動，推動國民旅遊：強化旅遊產品平假日 / 尖離峰 / 指定區間及海外產品之推廣。

5. 強化供應商管理，建立夥伴關係

- 深耕在地 (Taiwan)

自永續發展與企業社會責任出發，推動本土化及在地採購，促進產業發展，實踐永續經營，主要執行項目包含：

- 從永續發展與善盡企業社會責任的角度推動採購作業：電車線維修工程車設備新增、列車 PA 廣播系統更換、資料傳輸系統 (DTS) 及光纖系統 (FOC) 擴增計劃、無線基地台系統 (EBTS) 汰換、變電站控制系統 (CRP) 汰換、牽引電力變電站變壓器本土開發、強化列車販售品與商務專屬品之開發 / 嚴選在地品牌與產品。

- 永續關懷 (Touch)

建立永續供應鏈管理機制，主要執行項目包含：

- 深化推動供應鏈之管理作業：導入 / 建立供應商風險評估及實地查核機制。

6. 落實節能減碳，善盡社會責任

- 永續關懷 (Touch)

推動各項節能減碳措施，以創造正面的環境效益，主要執行項目包含：

- 改造能源結構，提升能源使用效率：車站旅客用電梯汰舊新增、場站冰水主機汰換計畫、號誌電力系統電源設備改善等。
- 降低碳排放量，提升綠色環保競爭力：燕巢總機廠噴漆工場噴漆自動化設備、高鐵溫室氣體 / 碳足跡 / 水足跡盤查及查證工作、推動綠色採購、發行永續發展債或取得綠色融資等。

(二) 長期業務發展計畫

本公司 112 年 ~116 年策略規劃如下：

以 4T 之專業運輸 (Transportation)、創新科技 (Technology)、深耕在地 (Taiwan)、永續關懷 (Touch) 四個軸向，發展執行計畫：

專業運輸 (Transportation)

- (1) 導入科技、強化災害耐受度與預警能力。
- (2) 因應極端氣候威脅盤檢防災應變機制。
- (3) 因應旅客需求特性，優化旅運服務軟硬體。
- (4) 因應小汽車自動化之競爭，提昇高鐵運輸競爭力。
- (5) 提昇乘客搭乘之安心感。
- (6) 引導民眾回歸真實接觸之生活型態。

創新科技 (Technology)

- (1) 管理資訊數位優化。
- (2) 維修管理數位優化。
- (3) 營運管理數位優化。
- (4) 行銷數位優化。

深耕在地 (Taiwan)

- (1) 連結在地文化與活動，推動國民旅遊。
- (2) 檢視附屬事業之商業模式與行銷策略。
- (3) 從永續發展與善盡企業社會責任的角度推動採購作業。

永續關懷 (Touch)

- (1) 持續培育人才，建構友善職場。
- (2) 精進管理機制，提升組織效能。
- (3) 深化推動供應鏈之管理作業。
- (4) 改造能源結構，提升能源使用效率。
- (5) 降低碳排量，提升綠色環保競爭力。

五、重要契約

契約性質	當事人	簽約日期	主要內容	限制條款
台灣南北高速鐵路興建營運合約	中華民國交通部	87/07/23	台北(汐止)至高雄(左營)間35年特許期間之台灣南北高速鐵路之興建、營運及移轉，及與臺鐵及捷運車站之共站、共構設施之興建及移轉。	高鐵公司因興建、營運高速鐵路所取得之資產、設備，非經交通部同意不得轉讓、出租或設定負擔。
台灣南北高速鐵路興建營運計畫三方契約	交通部及臺灣銀行(股)公司	99/01/08	為保障融資機構之權益，依興建營運合約規定簽訂本契約。	對高鐵公司營運高速鐵路之資產與設備設質及授信契約條件變更有若干限制。
台灣南北高速鐵路興建營運計畫新臺幣3,820億元聯合授信契約	臺灣銀行(股)公司等8家聯合授信銀行	99/01/08	為降低本公司財務風險，委任主辦銀行籌組銀行團提供總授信額度不逾新臺幣參仟捌佰貳拾億元之聯合授信，並由各授信銀行依本授信契約之規定，於其個別授信額度之範圍內對本公司提供授信。	對高鐵公司資產與設備設質、增加債務及本金利息保障倍數有若干限制。
S260標 高鐵彰化站興建工程	東元電機(股)公司及世誠營造(股)公司聯合承攬	102/01/08	高鐵彰化站興建工程	保密

契約性質	當事人	簽約日期	主要内容	限制條款
M7-17-007 標 自動售票系統訂位主機更新 與維護服務	台灣國際商業機器 (股) 公司	106/06/12	自動售票系統維護服務	保密
E5-18-003 標 電車線維修工程車製造及供 應	中國鋼鐵 (股) 公司	107/08/10	軌道車輛製造供應	保密
L1-18-039 標 燕巢總機廠轉向架走行測試 設備 Bogie Running Tester 製 造及供應	財團法人工業技術研究院	108/03/29	轉向架走行測試設備製造及供應， 協助技術人員研判轉向架運轉時狀 況，提早得知潛在危害因子。	保密
E231 標 行車控制系統 (TCS) 第三階 段容錯主電腦 (FTC) 設備更 新採購契約	台灣日立亞太 (股) 公司	108/04/23	台灣高鐵行控中心行車控制系統 (TCS) 第三階段容錯主電腦 (FTC) 設備 更新採購。	保密
O1-19-017 標 2022~2027 年高速鐵路旅客 刷卡購票金流收單服務	台新國際商業銀行 (股) 公司	109/03/26	乘客刷卡購票金流收單服務	保密
T2-20-009 標 總機廠噴漆工廠自動化設備 建置工程	財團法人工業技術研究院	110/01/26	總機廠噴漆工廠自動化設備建置工 程	保密
E4-20-005 標 牽引電力變電站 ATP6 控制 電驛盤研究開發	中冠資訊 (股) 公司	110/03/02	核心系統電力設備控制與電驛系統 (CRP) 設備更新第一階段採購案	保密
M7-17-007 標 2017~2027 年高鐵自動售票 系統訂位主機更新與維護服 務契約轉讓	台灣勤達睿 (股) 公司	110/10/14	自動售票系統訂位主機更新維護服 務契約轉讓 (台灣國際商業機器 (股) 公司將契約轉讓至台灣勤達睿 (股) 公司)	保密
PCDL-22-0043 標 資料傳輸系統 (DTS) 及光纜 系統 (FOC) 擴增工程	中華電信 (股) 公司企業客戶 分公司	111/08/03	資料傳輸系統 (DTS) 及光纜系統 (FOC) 擴增工程	保密
E321/E322 標 新世代列車組採購契約	日立東芝聯盟	112/05/18	採購 12 組 (144 節車廂) 台灣高鐵 新世代列車。	保密
PCDL-23-0114 標 「左營基地增建第二車輛檢 驗修理廠及附屬建物土建工 程案」	宏昇營造 (股) 公司	112/12/01	左營基地增建第二車輛檢驗修理廠 及附屬建物土建工程	保密
PCDD-23-1292/1293 標 南港軟體園區三期辦公大樓 暨停車位租賃	世正開發 (股) 公司	112/12/08	南港軟體園區三期辦公大樓暨停車 位租賃	保密
E292 標 左營基地增建第二車輛檢驗 修理廠軌道暨核心機電系統 統包工程案	日商三菱重工業 (股) 公司	113/11/29	第二車輛檢驗修理廠 - 軌道暨核心 機電系統統包工程	保密
PCDL-24-0292 標 高鐵全線 11 站設置月台門 統包工程採購案	台灣松下電器 (股) 公司	113/12/11	全線 11 站設置月台門統包工程	保密
保險顧問契約	美商達信保險經紀人 (股) 公 司台灣分公司	114/06/01	營運保險顧問服務契約	保密

契約性質	當事人	簽約日期	主要內容	限制條款
PCDL-25-0117 標 2027~2032 年高速鐵路旅客 刷卡購票金流收單服務	台新國際商業銀行(股)公司	114/08/13	與本公司於各車站設置之所有刷卡機建立連線，以接受旅客使用信用卡或金融卡於車站內刷卡支付票款之金流訊息，與辦理前述卡片之刷卡授權或扣款功能相關之收單作業，並提供本公司優先使用之測試環境及線路，供測試及教育訓練使用。	保密
PCDL-25-0063 標 電車線維修工程車製造及供應契約(第二階段)採購案	中國鋼鐵(股)公司	114/11/27	為提升工程車可靠度及現場維修能量、達成車輛維修自主目標及落實軌道車輛研製本土化政策目標。	保密
PCDL-25-0290 標 高鐵 ATP0~ATP5 牽引電力變 電站控制與電驛盤更新工程 (圖資編號：E4-25-022)	中冠資訊(股)公司	114/12/18	控制與電驛盤設備汰換更新並升級軟硬體，增加系統效能暨減少排除電力系統設備故障所需耗費之時間。	保密
PCDL-25-0193 標 高鐵燕巢總機廠空間調整暨 新建綜合廠房與立體停車場 統包工程(圖資編號:T2-25- 026 及 M2-25-027)	聯鋼營造工程(股)公司	114/12/23	因應新世代列車導入，符合大修作業所需檢修設備及流程，整合既有 700T 列車整體維修能量、提升作業效能及作業安全等考量，相關新車導入檢修設備與空間調整規劃之需求。	保密
保險契約	富邦產物保險(股)公司 新光產物保險(股)公司 臺灣產物保險(股)公司 明台產物保險(股)公司 兆豐產物保險(股)公司 國泰世紀產物保險(股)公司 新安東京海上產物保險(股)公司	114/12/23	營運保險(MOIP)	保密

六、技術及研發概況

114 年度之研發成果如下：

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
土建設施研究	高鐵智慧無人機橋檢運維系統之應用	與財團法人工業技術研究院合作，以 24 個月分二階段執行。	建立符合民航局規定之無人機巡檢作業管理規範及無人機專業操作小組，實際導入高鐵設施檢查維護及防救災勘查；並建立巡檢標之健康履歷大數據資料庫，提升檢測資訊管理效能與品質。	113 年 11 月驗收完成，主要透過導入 AI 感測、三維瀏覽來加強橋檢精度與效率，並整合國際級工業無人機與新建置之雲端資安架構，完成技術人員培訓與法規認證，促使高鐵橋檢邁向數位化、智慧化的進程，並同步降低風險、縮短工時，樹立無人機橋檢技術新標竿。
	台南路段橋梁增設阻尼器以減緩伸縮縫處地震相對位移研究(含改善工程施作及數據回饋分析)	依據高鐵結構特性研發以阻尼器改善結構錯位及地震中之行為。	第一階段：避免橋梁結構因橫向相對位移造成軌道受損及建立相關結構監測系統。 第二階段：持續針對特殊結構議題進行研究評估及改善工程，113 年啟動。	113 年完成改善工程，依監測紀錄及回饋分析增設阻尼器後可減少 80% 橫向相對位移量。
	嘉義路段橋梁地震放大效應調查研究	進行地表、橋墩及橋面的振動量測，以研究橋梁上下部結構遇地震時之放大效應。	選擇橋梁結構抵抗垂直力不同型式的位置，安裝加速度規，以檢視抗拉拔裝置之妥善性及改善之依據。	108 年完成量測設備安裝，112 年完成 3 年(110~112 年)量測工作，依監測資料顯示大梁懸臂板局部放大效應大，其餘橋墩及大梁底板位置放大效應正常，本研究結案。
	利用盤式支承改善相鄰橋墩產生的不均勻沉陷	研究以盤式支承加厚改善軌道垂直向不整可行性。	相鄰橋墩不均勻沉陷造成軌道不整，軌道整正有一定維修能量限制，研究以盤式支承改善增加維修能量。	110 年度進行現場調查、評估、改善設計作業，於 111 年開始施工，112 年完工，增加橋墩支承厚度 50mm。
	廣域邊坡調查及安全評估	應用衛星、GPS 及光達掃描等遙測新科技，掌握路權內外環境影響因子。	辨識邊坡活動敏感區位，以辦理後續監測管理及預防性改善工作，提升邊坡穩定及營運安全。	111~113 年進行儀器安裝及技術導入，後續 113~114 年辦理高鐵邊坡維護與管理手冊研訂，後續規劃邊坡維護管理關注範圍劃設及資訊管理系統建置。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
號誌系統研究	轉轍器控制機箱 (PLC) 改善創新研發	為提高道岔控制機箱可靠度，不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建道岔替代控制機箱。用高可靠度的 PLC 主機取代傳統繼電器，達成順序控制功能。	減少繼電器數量並強化設備可靠度，將可減少因道岔操控故障影響旅客服務品質之情事。	以本土化自行開發道岔控制機箱，汰換既有共 145 處 (含 3 座訓練機箱) 之西門子道岔控制機箱。本案自主設計，100% 國產化，110 年 1 月 13 日開工，工期 70 個月，預計 115 年第四季全線 145 (含 3 座訓練機箱) 處汰換完成。
	道岔監控系統 (TMS) 汰換創新研發	為提高偵測道岔故障預警能力，不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建道岔監控系統替代原國外監控系統。利用高可靠度的工業級控制器取代傳統電路板元件，強化耐候性及穩定性。	監控道岔感測器數值變化趨勢，於道岔發生故障前，先行執行保養及調整，以防範營運時間發生故障。	以本土開發重新設計智慧化 TMS 系統汰換全線道岔 82 處既有道岔監控系統，本案高鐵自主設計，100% 國產化，110 年 4 月 19 日開工，工期 48 個月，114 年第三季全線 82 處汰換完成。
	智能旅客資訊系統 (PIS) 創新研發	為強化旅客資訊系統 (PIS) 即時資訊與本公司有效率的營運管理，研究及發展 (R&D) 不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建旅客資訊系統。第一期為控制軟體及控制電腦更新升級。第二期為大廳及月台層顯示器更新升級。第三期為台中 (含) 以北車站月台增設車門旁顯示器。第四期為台中以南車站月台增設車門旁顯示器。第五期、第六期為 PIS 系統更新升級及新四站增設顯示器。	提升乘客的體驗及公司營運管理，透過新科技、新產品導入，提供最佳的服務品質。	第一期和第二期於 107 年 12 月 27 日開工，108 年完成開發，109 年開始施工，111 年 10 月已完成 8 站正式營運。第三期和第四期於 108 年 12 月 11 日開工，已於 111 年 10 月完成 8 個車站 PIS 更新。預計 115 年完成 12 個車站設備統一型式。
	高鐵全線 TETRA 無線電主系統 (MSO) 數位化與網路 IP 化轉型	為提升行控中心行車運轉期間與列車駕駛、站務、乘務員及維修人員，以及夜間維修、施工作業等無線通話品質，俟無線電系統主機汰舊更新之際，由原本完全倚賴日本公司整合之 TETRA 無線電通訊系統，採由本公司自主導系統更新計畫，第一階段先更新系統主機，委由台灣公司依台灣高鐵需求執行更新，日本公司擔任分包商，實現本土化之初期目標，全案要求本土化比例至少達到 18%。	(1) 提升行控中心行車運轉無線通訊品質，透過數位化新科技、新產品導入 IP 網路技術，提供更佳更安全的系統運轉服務品質。 (2) 實現本土化初期目標，全案本土化比例至少達到 18%。 (3) 新一代 TETRA MSO 系統穩定可靠，改善舊系統因停產與維修支援終止問題，提升無線電通訊系統整體穩定可靠度。	(1) 111 年 8 月 29 日新系統切換上線運轉。 (2) 111 年 12 月 9 日確認系統通過穩定性測試。 (3) 112 年 3 月 5 日完工進入 2 年保固期 (112 年 3 月 6 日 ~ 114 年 3 月 5 日)。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
電子維修中心	地震早期預警系統之 UPS 雙電源測試治具	自主開發地震早期預警系統之 UPS 雙電源測試治具，以確保維修品質。	降低維修成本、建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
	TMC(道岔監控機櫃)專案 ADAM-3016 調整治具	自主開發 TMC 專案 ADAM-3016 調整治具，以確保維修品質。	降低維修成本、建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
	預錄廣播系統之音源測試治具	自主開發預錄廣播系統之音源測試治具，以確保維修品質。	降低維修成本、建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
	無線子鐘 GPS 信號發射治具	自主開發無線子鐘 GPS 發射器治具，以確保維修品質。	降低維修成本、建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
號誌系統研究	轉轍器維修零組件本土替代開發	開發替代性物料。	降低維修成本、建立自主維修能量與確保維修品質。	開發中。
	轉轍器開關組覆核	與大學針對開關開發進行鑑驗和覆核。	確保開發物料之可用、可靠度。	研究完成，導入使用中。
	叉型接頭壓合機	自主開發測試機，以確保零組件品質。	建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
	阻值量測機	自主開發測試機，以確保零組件品質。	建立自主維修能量與確保維修品質。	開發完成，導入使用中。
列車系統研究	列車廁所空間改善研究	列車廁所服務設備、飾板、地板更新。	維持系統功能，提升旅客服務品質。	113 年完成研究方案，114 年已完成 3 組列車。
	列車廣播 PA 系統元件開發	委由大學開發元件物料。	維持系統功能，降低維修成本。	開發完成，物料採購量產中，已完成 11 組列車。
	列車高遮光率窗簾開發	委由本土廠商開發物料。	降低維修成本、提升旅客服務品質。	開發完成，全車隊展開更換作業中，已完成 26 組列車。
	列車椅墊	委由本土廠商開發物料。	降低維修成本、提升旅客服務品質。	開發完成，全車隊已完成更換。
	列車 IID(Internal Information Display)/ EID (External Information Display) 旅客資訊顯示系統開發案	委由本土廠商開發物料。	維持列車正常營運；維持列車服務品質。	開發完成，物料採購量產中，EID 已完成 115 個車廂；IID 已完成 16 組列車。
	列車側蓋板及底蓋板鎖扣	委由本土廠商開發物料。	維持系統功能，降低維修成本。	開發完成。
	障礙探測感測控制盒	委由本土廠商開發物料。	降低維修成本、提升旅客服務品質。	實車測試中。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
軌道電力系統研究	電車線維修工程車新購案 – 第二階段	購置 MV 型「多功能維修車」8 輛及 CS 型「電車線延線車」4 輛。	增進維修效能及人員作業安全。	114 年完成契約簽訂；計畫於 66 個月內交付 12 輛工程車。
	GIS 絕緣氣體即時監控系統	規劃採用業界市售之 GIS 開關設備絕緣氣體即時監控系統。	鑒於 GIS 開關設備屬於特高壓之重要設施，為能早期發現 GIS 開關設備內部異常變化及絕緣氣體滲漏，遂著手設置 GIS 開關設備絕緣氣體即時監控系統。	114 年已完成技術規格確認及站點選址，預定 115 年發包興建。
	高鐵電力系統主變壓器部分放電檢測 AI 系統	建置局部放電即時監測系統、提供局部放電樣態資料庫；開發 AI 演算系統屏蔽環境干擾、綜整樣態資料庫、趨勢分析。	期能早期發現變器內部局部放電之現象，強化系統穩定度及故障告警應變能力。	114 年已完成技術及規格確認；預定 115 年簽訂產學合作契約。
	電車線聚合礙子資訊管理系統開發與老化分析	建立全線聚合礙子資訊管理系統平台。	建立維修數據管理分析平台，提供維修保養策略建議。	114 年完成 MS4 期中三期、MS5 期中四期報告。
	電車線檢測數據管理與趨勢分析系統開發	開發系統供電車線檢測數據管理外，並可進行磨耗趨勢之預估。	整合維修數據資料，建立維修趨勢預估能量。	114 年完成所有工作項目、辦理教育訓練。
	「軌道區月排程協調系統」(TASCS) 軌道區月排程協調系統	建置軌道區月排程協調系統，該系統具圖像化顯示效果與作業排程最佳化功能。	維修管理數位優化。	113 年完成系統開發，114 年為保固階段。
	工程列車駕駛模擬機建置	建置「工程列車駕駛模擬機」以執行情境模擬動態訓練。	精進管理機制，提升組織效能。	114 年完成 MS2 細部設計。
	列車動搖自動量測系統國產研發 (第二期)	增設 10 台車載動搖計以提高列車動搖監控普及率。	降低震後昇速動搖測試所需之動員人力。	114 年完成 MS2 初步系統設計及雛型展示。
	軌道視覺影像系統 AI 軟體開發	開發一套供軌檢車 (EM120-I) 自動光學檢測資料辨識瑕疵之 AI 人工智慧學習、訓練軟體。	透過人工智慧學習剔除已知特定瑕疵樣態以減少複判篩檢量，降低人力，增加作業效率。	114 年執行 MS1 AI 模組腳本程式整合。
	系統研發	新世代訂位票務服務系統第二階段 – 核心功能移轉	將訂位票務服務核心模組，從現行訂位大型主機系統轉移至私有雲的開放平台微服務架構上執行，建構彈性化擴充之開放式系統架構，未來得以自主維運。整體建置工作內容包括：系統基礎架構、營業策略管理模組 (Business Strategy Management, BSM) 及新世代訂位票務服務系統核心功能。	(1) 將訂位票務服務核心功能由現行封閉式大型訂位主機轉移至開放平台的微服務私有雲架構上執行。 (2) 依交易量機動調整服務，彈性調節系統營運容量。 (3) 系統維運自主化。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
	AFCS 車站設備數位轉型：無紙化 註：AFCS(自動收費系統)	將 TWE(人工售票機)的票卡由磁票改為 QR Code 紙票。	TWE(人工售票機)不再開立磁票後，預估可延長驗票閘門 MTT 模組使用壽命 0.5 年 / 年，年減少因維護而暫停服務計 716 小時。	本案於 114 年 3 月完成。
	新世代網路案第二階段：資訊網路效能分析及監控建置	本案旨在透過建置先進的網路管理平台，實現網路環境的智能化與自動化。我們將於 113 年 4 月 9 日展開，開發並整合「網路效能分析工具」、「網路自動化管理系統」及「網路整合視覺化平台」，預計於 115 年 9 月上線。	針對網路設備及重要服務進行即時數據分析與監控，縮短障礙處理時間；自動化日常維運，減少人力投入，並透過視覺化呈現，讓管理者更容易掌握目前網路狀況。	本案預計於 115 年 9 月上線，持續進行中。
	建置軌道區月排程協調系統	採用最佳化引擎工具依各項工作的執行日期、環境與地點需求，自動排出工作排程。並利用圖形化工具，提供工作排程視覺化檢視及人工調整的友善操作介面。	(1) 最佳化引擎自動排出該月份的工作時程安排，提高排程作業的執行效率。 (2) 視覺化友善的操作介面，對於需人為介入調整的情境，降低作業複雜度。	本案於 114 年 1 月 8 日上線。
	建置軌道 / 電力 / 電車線設備地理圖資系統	DPGIS 新增 TPGIS 模組並擴大軌道、電車線、電力機房設備地理圖資，結合 TPD 設備維修工單彙整熱區查詢。	(1) 透過圖像化呈現軌道設備、電力、電車線設備等線性系統，可提供較為全面的資訊與分析，以強化線性資產管理及故障分佈分析。 (2) 以視覺化查詢維修工單資訊，並可在現場即時進行維修資訊更新，減少作業工時及增加準確性。 (3) 發生設備故障須緊急搶修作業時，透過系統圖資定位並指引維修人員前往最近逃生梯，減少故障的修復時間及營運中斷時間。	本案於 114 年 12 月底完成建置。
	車站窗口信用卡付款數位簽單建置	信用卡交易簽單分為商店存根聯、旅客收執聯二聯。本系統將於紙本商店存根聯上簽名，改於刷卡機螢幕上簽名，電子簽單保存於收單銀行。 (1) 免印商店存根聯。 (2) 節省紙本商店存根聯的存檔等人力。	(1) 高鐵車站一年刷卡約 580 萬筆，商店存根聯長 13.2 公分，一年總長約 765.6 公里，相當節省 2 個台灣島長度的簽單紙。 (2) 節省 2,102 人時，包含車站人員收班整理簽單計約 1,606 小時，以及會計人員整理、存放、調閱時間總計約 496 小時。	114 年 1 月 12 站全線上線。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	研發成果
	建置資訊科技服務管理系統	本案提供以下功能：自動化組態蒐集功能、新版 C MDB(組態資料庫)、主機與服務間關聯模型圖。	(1) 透過自動化工具蒐集資訊元件(組態)關聯資料，降低人力負荷並提升資料即時性。 (2) 改善目前組態資料庫操作便利性，提升操作效率，資料也能獲得更好保存。 (3) 透過服務模型快速定位問題，降低異常障礙通報與診斷的時間。	本案於 114 年 9 月建置完成，目前逐步增加設備納管數及既有業務面資料轉置。
	應用程式介面管理平台 (APIP) 建置	本案建置集中式的 API 管理平台，採中央化控管應用系統之間的介接。	預期可提升系統整合效率、強化資訊安全、降低風險，藉由集中控管方式亦可進行資源整合、提升協作效率、增加管理彈性。	本案於 114 年 11 月上線，已納入管控 2 套後端服務系統的 API，以提供給 17 套前端客戶系統使用。後續將完善管理規範，並擴大納管範圍。

七、資通安全管理

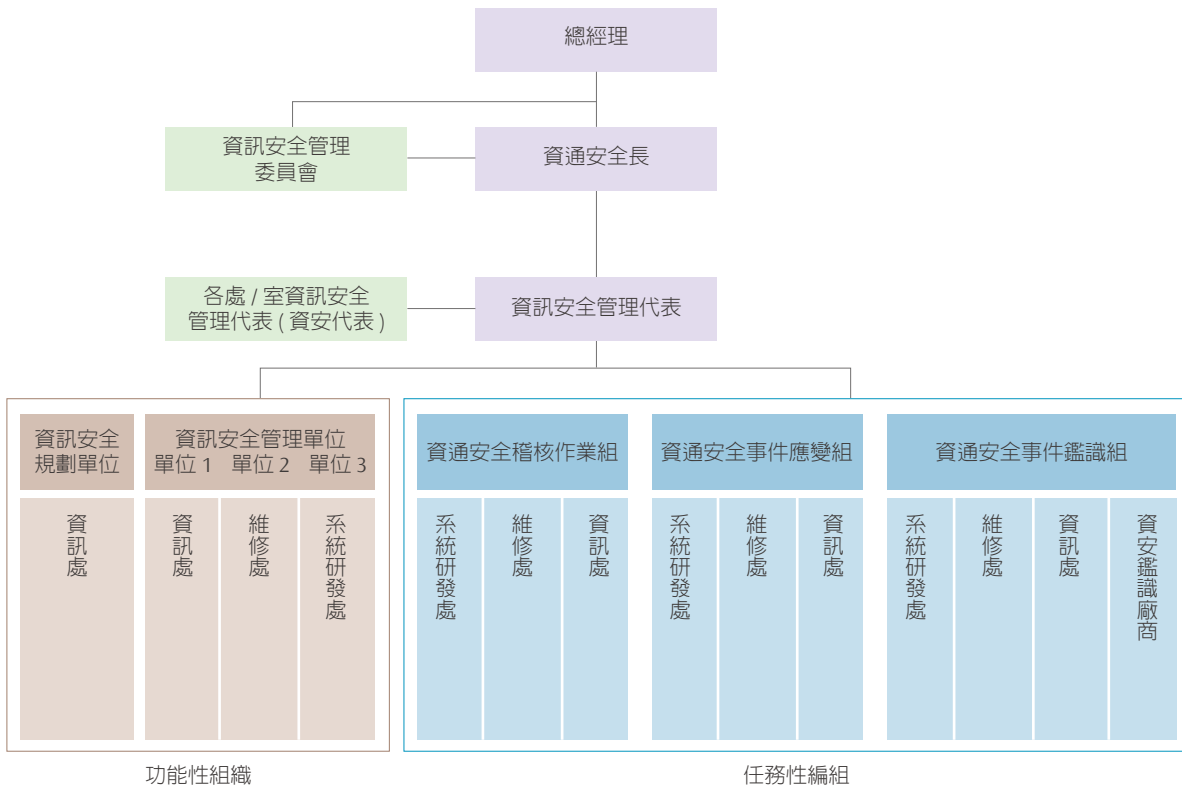
(一) 有關本公司 114 年度資通安全管理執行情形如下：

1. 資通安全風險管理架構：

本公司為確保資通安全落實於業務執行，設有「資訊安全管理委員會」由總經理召集各處室主管擔任資訊安全管理委員，設置資通安全長一職擔任委員會主席，審議公司資訊安全管理策略、目標與業務之任務組織；另設有公司資訊安全管理代表一名，資訊安全專責人力四名，負責管理與督導資通安全工作之規畫、推動與執行，及符合〈資通安全管理法〉以及〈上市上櫃公司資通安全管控指引要求〉，執行情形說明如下：

- (1) 由營業資深副總經理擔任資通安全長暨資訊安全管理審查會議主席，每半年定期召開會議審查資訊安全發展方向及策略，使資訊安全管理制度持續穩健運作，並每年定期向董事會報告資訊安全執行成果。
- (2) 各處室視業務需要指派單位資訊安全代表至少一名，資訊處系統維運部主管擔任公司資訊安全管理代表，於每季召開「資安代表會議」，報告資訊安全發展計畫、執行成果及宣達相關資訊安全政策與執行要點。
- (3) 114 年度相關資訊安全治理報告及成果已於 6 月 11 日第十屆第 27 次董事會報告在案。

(4) 資訊安全管理架構圖

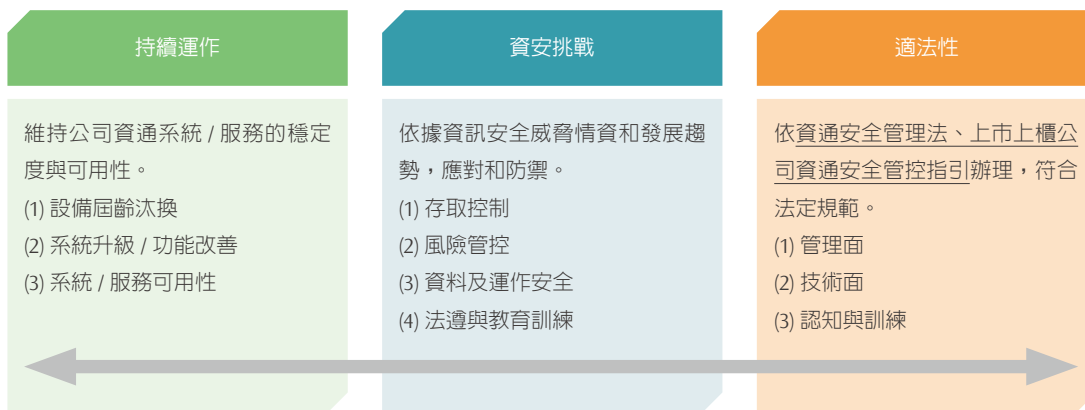


2. 資訊安全政策：

本公司每年定期審查資訊安全政策，114年6月27日由董事長簽署並公告於本公司網站。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源：

(1) 本公司訂有「資訊安全管理規範」，規範硬體、軟體、資料及文件、人員等需滿足C(機密性)、I(完整性)、A(可用性)、C(法律遵循性)，並以持續運作、資安挑戰、適法性三個方向作為架構資通安全治理、管理之基礎，持續精進管理措施。



- (2) 本公司於114年針對公司營運類資產如維修資訊系統、網路設備等資訊設備，投保硬體設備電子保險，透過保全監控、門禁管制作業避免設備被竊或惡意損毀情事發生。
- (3) 本公司致力於網路、端點設備(如：個人電腦、筆記型電腦、行動裝置等)、伺服器、資料保護等資訊服務，佈署層層資安防護，以達縱深防禦為目標，竭力於避免來自任何第三方惡意探測或駭侵，但仍無法保證可以完全避免駭侵(如：APT進階持續性攻擊(Advanced Persistent Threat)、DDoS(Distributed Denial of Service)攻擊、勒索軟體、社交工程攻擊、竊取資訊等資安議題)致資訊服務系統無法正常運作，透過設置資安監控中心(SOC, Security Operation Center)運用安全資訊與事件管理平台(SIEM, Security Information and Event Management)，整合網路威脅防護與端點偵測與回應(EDR, Endpoint Detection and Response)等主動偵測防禦措施，並以安全自動協作機制(SOAR, Security Orchestration, Automation, and Response)進行聯防，提升對潛在威脅即時識別和快速分析的應對能力；持續評估投保資安險做為資安防護的後盾，惟在考量保險範圍、理賠範圍、理賠鑑識、鑑識機構資格等議題綜效後，採取年度內外部稽核、內控制度及規章審查、程序驗證等稽核方式查核作業，以做為因應資訊安全所面臨的挑戰，採取以下策略：
- ☑ 每年依公司資訊安全政策持續關注資訊環境變化趨勢，並參考技術文刊資料，擬訂資訊安全防護機制與方案。
 - ☑ 每年執行安全性檢測(如：滲透測試、弱點掃描、源碼掃描等)、資通安全健診、及資通安全事件演練等，提升公司同仁資安危機意識及資通安全事件處理人員應變能力，以期能事先防範及第一時間有效偵測並阻絕擴散。
 - ☑ 每季對全體同仁執行資訊安全教育訓練、執行社交工程演練、及不定期的資訊安全宣導，並對觸發社交工程演練郵件的同仁加強進行資安教育訓練，藉以提升同仁的資安意識防患於未然。
 - ☑ 制訂資通安全事件通報及應變管理程序，因應資通安全事件發生時，可依據不同事件等級進行內外部通報、成立資通安全事件應變小組，評估事件影響範圍進行災害控制及後續事件調查等，藉以縮小營運影響範圍、減少營運衝擊時間以維持旅客的權益為優先。
- (4) 本公司於114年10月通過BSI英國標準協會複驗，通過ISO27001：2022資訊安全管理系統驗證，證書效期為112年12月28日至115年12月27日，擬於115年10月持續辦理驗證。

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

八、本公司與營運目標連結之智慧財產管理計畫及執行情形

(一) 緣起

依據上市上櫃公司治理實務守則第 37-2 條、公司治理評鑑指標 2.27 等規範，本公司自 109 年起每年制訂與營運策略連結之智慧財產管理計畫，透過確立政策目標、建置管理制度、提供資源與維護、評估風險機會以及持續改善機制等五大構面，完善財產管理計畫層面，確保本公司所建置之管理制度，除有效因應內外部之機會與風險，充分保護並運用本公司研發成果，降低營運成本及損害外，更有助提升公司企業競爭力。本公司所制訂之智慧財產管理計畫及其執行情形，並於每年定期向董事會報告。

(二) 114 年度智慧財產管理計畫概述

本公司 114 年智慧財產管理計畫，業於 113 年 11 月 6 日提報第 10 屆第 19 次董事會報告洽悉，計畫內容摘述如下：

1. 智慧財產管理政策

配合本公司 112 年至 116 年五年中長期計畫之策略主軸，本公司營運策略係以 4T 之專業運輸 (Transportation)、創新科技 (Technology)、深耕在地 (Taiwan)、永續關懷 (Touch) 四個軸向建構各項營運目標，並選定其中的 2T「創新科技 (Technology)、深耕在地 (Taiwan)」作為本公司智慧財產管理政策。

2. 智慧財產管理目標

基於前述兩項管理政策，並據此發展本公司下列 2 項智財管理目標：

- (1) 當年度部門業務之開發創新專案之完成率達80%。
- (2) 持續維持台灣智財管理制度(TIPS)A級驗證效力。

3. 可能遭遇之智慧財產管理風險及因應措施

本公司為確保智慧財產管理目標之有效達成，依照本公司營運狀況識別下列相關智慧財產管理所涉及內外部議題與可能之風險與機會，擬定各項因應措施，並滾動調整智慧財產管理制度據以執行。

利害關係人	內 / 外部議題	解決方式	風險機會	政策	目標
員工	法律變動 科技發展	1. 落實本公司智財管理制度，透過定期智財代表會議及辦理教育訓練，宣導智財管理觀念。 2. 透過內部稽核確認管理成效。	風險 / 機會	深耕在地 創新科技	• 持續維持台灣智財管理制度 (TIPS) A 級驗證效力。
投資人	法律變動 社會環境	1. 依上市上櫃公司治理守則 37-2 及公司治理評鑑指標 2.27 規定，申請驗證。 2. 強化本公司智慧財產管理，透過內部稽核確認管理成效。	風險 / 機會	深耕在地	• 持續維持台灣智財管理制度 (TIPS) A 級驗證效力。
供應商 (原廠)	法律變動 科技發展 軌道工業	1. 透過合作研發，降低研發成本及對原廠依賴。 2. 強化本公司智慧財產管理，透過內部稽核確保成效，保障公司研發成果。	風險 / 機會	深耕在地 創新科技	• 當年度部門業務之開發創新專案之完成率達 80%。 • 持續維持台灣智財管理制度 (TIPS) A 級驗證效力。
主管機關	法律變動 社會環境	1. 配合交通部鐵道局推動軌道產業發展本土技術能量之政策。 2. 透過合作研發，降低研發成本及對原廠依賴。	風險 / 機會	深耕在地 創新科技	• 當年度部門業務之開發創新專案之完成率達 80%。

4. 決定與提供實施與維持智慧財產管理制度所需資源

(1) 投入研發計畫之相關費用

本公司智慧財產管理相關費用包括商標、專利申請及維護等費用、事務所檢索費用及教育訓練等費用，114年編列約為新台幣1,974,000元。

(2) 辦理智慧財產管理之相關人力配置

- a. 本公司由法務室主管擔任智慧財產管理代表，負責智慧財產管理計畫之推動，指派法務室 1 名專責人員及 2 名兼任人員協助落實智慧財產管理制度之相關事宜，並將每年之執行成果提送董事會報告。
- b. 相關單位指派熟悉智慧財產管理制度之人員共計 13 名擔任智財代表，共同透過每季召開之智財代表會議追蹤當年度智慧財產管理計畫之執行情形。
- c. 指派 7 名同仁接受資策會智財管理培訓 (A 級) 課程並取得自評員資格，協助辦理智慧財產管理制度之內部稽核及 TIPS 驗證作業。

5. 規劃持續改善機制

- (1) 法務室每季召開智財代表會議，針對年度智財管理計畫執行情形進行列管追蹤。
- (2) 法務室每年制訂年度內部稽核計畫，依「管理系統內部稽核辦法」程序辦理，以作為確認智財管理制度之有效性及持續改善之參考。
- (3) 如有外部驗證所發現之不符合事項或觀察事項，法務室提報智財代表會議定期追蹤矯正改善措施之辦理結果及審查其有效性。
- (4) 法務室每年向管理審查會議報告當年度計畫期中執行情形，評估是否需要修正/改善/提升智財管理政策目標、效率流程或效益改善措施。
- (5) 依據董事會要求辦理智慧財產管理計畫之改善措施。

(三) 114 年度智慧財產管理計畫執行情形

本公司智慧財產管理計畫執行情形，業於 114 年 12 月 10 日提報第 10 屆第 34 次董事會洽悉，計畫執行情形簡述如下：

1. 智慧財產管理目標之執行情形

(1) 目標1-今年度部門業務之開發創新專案之完成率達80%：

- a. 今年度部門業務之開發創新專案有①道岔監控系統 (TMS) 汰換創新研發案、②電車線檢測數據管理與趨勢分析系統開發案、③變電站及號通機房 BS-RTU 系統設備本土化案 (設備認證案) ④ 700T 列車 PA 廣播話筒與通訊話筒開發設計案及⑤高鐵車站售票設備功能雲化案 (AFC 車站設備雲服務建置) 共計 5 項均已如期如質結案，完成率為 100%。

(2) 目標2-持續維持台灣智財管理制度(TIPS)A級驗證效力

- a. 本公司自 110 年起導入台灣智慧財產管理制度，驗證標的為專利及商標，首次取得台灣智慧財產管理制度 (TIPS) A 級驗證通過。為維持 TIPS A 級驗證有效性，本公司於 113 年 8 月再次提出 TIPS A 級驗證申請，並納入系統研發處為受評部門，並順利通過驗證，有效期至 115 年 12 月 31 日止。
- b. 本公司專利累積取得 62 件 (發明專利 25 件 / 新型專利 37 件)，商標累積取得 169 件，114 年並有 22 件 N700ST 立體商標 (共 22 個類別) 已提出申請。
- c. 5 位同仁於 114 年參加資策會智財管理培訓 (A 級) 回訓課程，順利取得自評員資格。本公司合計現有自評員共有 7 位。
- d. 法務室於 114 年 1、4、7 及 10 月如期召開每季智財代表會議，列管追蹤年度智財計畫執行情形。
- e. 113 年 TIPS 外部驗證結果各項次要不符合事項，均已於 114 年改善完成。
- f. 114 年實施內部稽核結果，僅一部門有觀察事項 1 項，其餘單位皆無不符事項及建議事項。
- g. 114 年 8 月 14 日召開年度智慧財產管理審查會議，由管理代表報告當年度計畫期中執行情形，本次會議同意將檢視結果提送董事會報告。
- h. 統計 114 年 1 月 1 日至 9 月 15 日智財授權收益，其中自有商標商品授權金收入 (車型系列商標授權) 計新台幣 387,175 元，聯名系列授權金計新台幣 1,666,701 元，其他授權收入 (影音平面授權) 共計新台幣 564,404 元。

2. 結論：本公司智慧財產管理計畫符合設定之政策目標，無重大需矯正之情形，現有管理制度尚足以因應。





6

價值主張



環境 Environmental

一、發展永續環境

為落實從興建到營運階段之整體性環境保護工作，台灣高鐵持續推動多方面之環境關懷（包含建置環境管理系統、擬定環境政策、建立環境管理組織、評估相關目標及執行策略等），致力推動環境管理、節能減碳、省水減廢、綠能建築、生態保育、環境教育及綠色採購等永續發展措施，並因應氣候變遷影響採行調適方案。此外，我們於 108 年成立環境管理委員會，負責督導各單位執行與定期審查環境目標，溝通環境管理系統相關業務，並在 109 年通過 ISO14001:2015 環境管理系統驗證，112 年通過複驗，目前效期為 112 年 9 月 24 日到 115 年 9 月 24 日，為全國第一個通過此項驗證的軌道服務業。

(一) 綠建築

本公司特別重視「生態、節能、減廢、健康」四大主軸並結合綠建築九大指標，打造百年綠建築新地標。高鐵苗栗站、彰化站及雲林站於設計階段即遵循『建築技術規則綠建築專章』及『綠建築解說與評估手冊』設計原則，於 102 年間取得綠建築候選證書，施工階段並落實施作相關綠建築設計工項，於竣工後 105 年間申



請綠建築標章證書，其中苗栗站以 7 項評估指標送審，經審核由內政部核發鑽石級綠建築標章；彰化站與雲林站各以 6 項指標送審，皆獲發黃金級綠建築標章，證書期限為 5 年，並已於 110 年間辦理綠建築標章延續認可 5 年。

(二) 節能減碳

1. 節能管理

為提升能源使用效率並推動高鐵各車站及基地之節能措施，我們成立「節能專案小組」，每 3 個月定期召開「節能會議」，以追蹤辦理情形並檢討每季用電狀況，並訂定能源管理指標及目標。

 能源管理	指標	每年平均服務每旅次之節電率		
	目標	>0.86%		
績效項目		112 年	113 年	114 年
總用電量 (萬度)		9,138.384	9,389.449	9,352.951
平均服務每旅次用電度數 (度)		1.250	1.200	1.140
節電量 (百萬焦耳) (註)		98.8607	-9,038.3303	1,313.9316

註：表中「節電量」，「正」值表減少，「負」值表增加。

2. 高鐵碳足跡

我們於 114 年向環境部申請展延「高速鐵路旅客運輸服務碳足跡」標籤 2 年有效期限 (114 年 12 月 17 日至 116 年 12 月 16 日)，獲發更新的碳足跡標籤證書 (核定編號 2014910001-01 號)，認證碳足跡為：29gCO₂e/ 每人 - 每公里 (每延人公里)。本公司將這個「腳丫子」標籤標示車票背面，清楚揭露旅客搭乘高鐵，每人每公里將產生相當 0.029 公斤之二氧化碳排放量。相較於其他交通運具碳足跡，約為小客車的 1/3、公車及客運的 1/2、國內空運的 1/8，若以高鐵 114 年度載運之延人公里數 (13,748 百萬延人公里) 計算，則較小客車大幅減少 1,182,327 公噸的二氧化碳量，相當於 3,039 座大安森林公園的吸碳量。



3. CO₂ 或其他溫室氣體排放量

本公司持續推動「節能自主管理、減少用電量、轉移尖峰用電及合理用電」等四大節能方案，以每年減少「平均服務每旅次之用電度數」大於 0.86% 為節電目標；而為具體量化本公司整體能源消耗所產生二氧化碳排放之趨勢與現況，也建立「每延人公里碳排量」指標，以每年減碳率大於 1.50% 為目標。113 年全公司之範疇一及範疇二溫室氣體排放量 321,893.73 噸 CO₂e，其中達 97% 之排放量來自外購電力，114 年排放量，將於 115 年 4 月完成查證。最近 3 年之相關查證資訊如下：

年度	範疇一：直接溫室氣體排放 (排放源為柴油、汽油、冷媒)(CO ₂ e 公噸)	範疇二：能源間接溫室氣體排放 (排放源為外購電力)(CO ₂ e 公噸)	查驗單位
112	8,373.3549	318,094.6858	台灣檢驗科技(股)公司
113	8,637.6283	313,256.0974	台灣檢驗科技(股)公司
114	7,779.93	317,113.98	台灣檢驗科技(股)公司

註：112~114 年盤查範圍為全公司，涵蓋 12 處車站、5 處基地、總公司、桃園運務管理中心及正線 (列車用電及道旁設備)；113 年為查證後更新數據；114 年數據待第三方查證確認，完整確信資訊將於永續報告書揭露。



電子公文系統減碳成效：

1. 電子公文交換，電子簽核比例高達 99% 以上。
2. 114 年電子化公文數量約 60,057 件，節約紙張 720,684 張、保育樹木 86 棵及減碳 1,032 公斤。

 溫室氣體 管理	指標	每年平均每延人公里之減碳率		
	目標	>1.50%		
	績效項目	112 年	113 年	114 年
	總排放量 (公噸 CO ₂ e) (註)	317,679.09	321,893.73	324,893.91
	平均每延人公里公克 CO ₂ e(公克 CO ₂ e / 延人公里)	25.284	24.409	23.079

註：本表中溫室氣體總排放量，為公司內部管理需求，以按季統計每年全公司之用電、用汽油及用柴油量換算之估算量，且不含冷媒、二氧化碳滅火器等排放量，進行指標值計算。所使用之電力排碳係數，皆為參考前一年之係數值。

(三) 氣候變遷影響調適


氣候變遷所帶來的主要風險在於對鐵路的脆弱度影響，包含極端高溫、海平面上升、降雨量與降雨強度的增加、颱風氣旋，甚至閃電等劇烈天氣現象發生頻率與張力的提高，將可能帶來對高鐵營運之衝擊。本公司依據國家發展委員會所提之「國家氣候變遷調適政策綱領」，持續配合交通部辦理維生基礎設施領域氣候變遷調適行動計畫，協助交通部運輸研究所辦理鐵道系統強化調適能力之探討，瞭解氣候變遷對鐵道系統之影響，研擬鐵道系統調適指引架構、內容及案例演練。此外，本公司也與交通部中央氣象局簽署「跨界防災合作備忘錄」，透過互惠合作強化氣象判讀能力，並作為台灣高鐵平時與災時執行疏運決策以及評估軌道安全的重要參考。針對「防洪、防震與防風」興建之設施，皆遵循國內及國際規範辦理。

本公司 112-115 年採行的因應氣候變遷的調適行動方案包含：

1. 更新及升級邊坡安全監測系統。
2. 強化沿線隧道洞口及高陡植生邊坡之防護工程。
3. 高鐵河川橋沖刷風險評估及防護設計。

(四) 水資源管理

在水資源保護及用水管理上，本公司以節約用水、減量及回收雨水再利用為減量用水管理政策，以場站平均服務每旅次用水量，每年減少 3.42% 以上為節水目標。我們於各基地及車站都設置污水處理廠，每月檢測放流水質以符合放流水標準並定期申報，確保處理後水質，另回收雨水於噴灌使用，也透過定期 (每季) 節水成效檢討會議，追蹤各項節水措施執行情形，檢討用水量，分析增量或減量原因，並宣導節約水資源減少用水觀念。此外，本公司之用水來源，皆為自來水，並無使用地下水，114 年全公司 (含場站) 用水量 758,530 度。雨水及污水回收之水量都用於植栽澆灌，以減少自來水用水量，其中於基地雨污排放水皆先排放於滯洪池，再予汲水利用；苗栗、彰化及雲林車站則特別於車站建築設置地下貯水槽，蓄留雨污排放水後再利用。

 水資源 管理	指標	每年平均服務每旅次之節水率		
	目標	>3.42%		
	績效項目	112 年	113 年	114 年
	場站總用水量 (度)	709,144	743,719	753,511
	平均服務每旅次用水量 (度)	0.0097	0.0095	0.00918

註：本表中場站總用水量，為統計 12 處車站、5 處基地。

(五) 空氣污染防治

本公司於燕巢總機廠設置包括脈衝式袋式集塵器、活性炭吸附設備，以及觸媒焚化塔等空氣污染防治設備，用以處理列車噴漆過程中產生的粉塵與揮發性有機物 (VOCs)；並於 106 年 10 月 19 日取得固定污染源設置許可證，108 年 01 月 31 日取得固定污染源操作許可證；另每季依環境部「公私場所固定污染物排放量申報管理辦法」定期申報。然因 111 年擴建噴漆廠房需求，原固定污染源設置及操作許可證已向高雄市政府環保局申請作廢，另重新向高雄市政府環保局申請並在 113 年 5 月取得設置許可證，現階段相關固定污染源處理設備已建置完成並於 114 年 2 月申辦操作許可證。

(六) 廢棄物管理

本公司以宣導循環供應資源再生觀念，推動源頭減廢，強化廢棄物分類與回收為廢棄物管理政策，致力減廢加強分類，提高資源廢棄物回收比率，並以「100% THSRC RECYCLED」為理念，將由車站回收寶特瓶製成的環保布料，逐步汰換高鐵員工制服材質，也將車廂座椅頭靠墊、列車上的熱飲杯蓋更換為減塑材質。我們營運過程產出之廢棄物 (含旅客產出)，主要為一般事業廢棄物，皆委託合格業者清除至焚化爐處理，並於維修基地及車站推動廢棄物回收，回收廢棄物品項計含廢紙、廢塑膠、廢鐵、廢木材、廢銅、廢鋁、廢照明光源、廢鉛蓄電池、廢玻璃容器等，有效減少廢棄物處理量。統計 114 年全公司廢棄物處理量 7,376.32 噸，其中資源廢棄物回收量 1,807.75 噸，回收率 24.5%。

(七) 噪音防制

本公司之噪音防制目標為符合法令及環評承諾，有效處理民衆陳情高鐵噪音案件。我們成立專責單位，做為環保主管機關溝通窗口，且建立噪音陳情事件處理流程，研訂標準作業程序，並採行隔音牆及隔音門窗等噪音防制措施，改善噪音影響。

(八) 環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，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：

1. 本公司於 114 年度內及至今，並無因污染環境遭受損失。
2. 未來三年度預計之重大環保資本支出：

單位：新台幣仟元

年度	115	116	117
環保措施項目			
環評監測	2,560	2,700	1,354
環境研究	7,838	6,288	6,888
污染防治	116,570	138,858	122,695
總計	126,968	147,846	130,937

3. 本公司對防治環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益，三年內已執行或已規劃將執行之環保相關工作內容及經費如下：

單位：新台幣仟元

環境保護項目	年度	金額	用途及可能效益
水雉棲地營造租地及管理	112~114	3,429	符合高鐵環評承諾，顯現對生態保育重視。
全線噪音污染防治工程 (含住家改善)	112~114	66,833	執行高鐵噪音防制工作，以符合環評及法令要求。
高鐵全線噪音及振動敏感點量測	112~114	5,754	依高鐵噪音防制環境影響差異分析報告承諾事項辦理。
高鐵苗栗車站、彰化車站及雲林車站與太保基地營運階段環境監測	112~114	75	依高鐵環境影響差異分析報告承諾事項辦理。
車站及基地廢污水與廢棄物之處理、操作與維護	112~114	224,503	確保車站及基地廢污水與廢棄物處理符合相關法令要求。
高速鐵路運輸服務碳足跡、水足跡及公司站組織型溫室氣體查證	112~114	11,440	取得環保署碳足跡認證，標示旅客搭乘高鐵每延人公里排放量；並取得第三方查證單位簽發 ISO14046 水足跡、ISO14064-1 溫室氣體查證聲明書。
ISO 14001 環境管理系統建置及持續改善輔導與驗證	112~114	1,575	為使環境管理系統能有效及持續性運作與維持。
總計		313,609	



社會 Social

二、優質服務

(一) 密集方便、準點可靠之列車班次服務

1. 為滿足旅客不同旅運目的以及市場需求，並兼顧快速之城際運輸服務之提供，本公司主要之列車停站模式如下：

列車停站方式

南港	台北	板橋	桃園	新竹	苗栗	台中	彰化	雲林	嘉義	台南	左營	總行車時間
●	●	●								●	●	105 分鐘
●	●	●				●					●	105 分鐘
●	●	●				●				●	●	110 分鐘
●	●		●			●	●	●	●	●	●	130 分鐘
●	●	●	●	●		●			●	●	●	130 分鐘
●	●	●	●	●	●							76 分鐘
●	●	●	●	●								66 分鐘
						●	●	●	●	●	●	72 分鐘
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	145 分鐘

2. 本公司週間雙向列車運能高達 182 班次，並因應連續假期間之疏運需求，增加營運班次以疏運旅客，提供旅客密集方便之列車服務。

(二) 多元便利之訂位購票服務

1. 現階段旅客可透過各車站售票窗口、自動售票機、網路訂位系統、便利商店購票系統、T Express 行動購票 App (內含智慧語音訂票) 等通路訂位、付款、取票或透過特約旅行社購買相關旅遊產品。此外，亦可持開啓自動增值功能的悠遊聯名卡及一卡通聯名卡經由驗票閘門查驗後進站乘車。
2. 本公司秉持創新的服務精神，持續建立多元化的購票管道，以提供旅客更便捷之票務服務。

(三) 便利之車站服務

1. 寬敞明亮車站建築及充滿服務熱忱的車站服務人員：提供旅客便利的車站服務。例如：售票窗口及自動售票機之購票服務、旅客資訊顯示系統、旅客服務台諮詢、單獨旅行之敬老票旅客或行動不便旅客乘車導引服務，以及無障礙設施(廁所、電梯、停車位等)、哺乳室、親子廁所盥洗室、飲水機、便利商店及餐飲等各類附屬商店服務；車站內亦提供無線上網環境，方便有上網需求的旅客可快速獲得所需資訊。
2. 高鐵車站提供之轉乘服務：包括公車客運、排班計程車、小客車租賃、臨停接送區及汽機車停車場等，其中南港、台北、板橋、桃園、新竹、苗栗、台中、台南、左營等9個車站並與聯外軌道(臺鐵或捷運)系統銜接。
3. 為提供旅客更便利的到、離站接駁服務，本公司與「高鐵快捷公車」經營之客運業者，透過聯合行銷方式，提供高鐵旅客免費轉乘優惠。總計 114 年度「高鐵快捷公車」共發車 228,702 班次；載客 2,607,973 人次，其服務配置如下：

「高鐵快捷公車」服務配置

高鐵車站	桃園站	新竹站	苗栗站	彰化站	雲林站	嘉義站	台南站
路線	1 條	1 條	1 條	1 條	1 條	1 條	1 條

(四) 舒適之車廂服務

1. 無障礙設施的貼心服務：第 7 節車廂設計為無障礙車廂，提供 4 個輪椅座位。該車廂玄關處設有 1 間無障礙廁所，座椅旁及無障礙廁所皆設有求助鈴，身障旅客於必要時可呼叫列車組員給予協助，另設有充電插座，以提供電動輪椅充電使用。
2. 列車組員親切貼心的服務：

服勤員

服勤員提供全列車推車販售商品服務，協助旅客導引、身障旅客上下車及車上哺乳室管理等，隨時留意輪椅、行動不便、年長、孕婦等旅客乘車情形，以及旅客行李置放於適當位置；同時亦維持車廂內寧靜，使旅客於旅程中感受到安全與舒適。另也提供旅客諮詢及接受旅客意見反映，並協助列車長處理緊急應變，保障旅客乘車安全。

列車長

列車長除了於必要時協助列車駕駛，巡視檢查運轉安全相關設備外，亦進行驗、補票，協助誤乘或臨時行程變更之旅客，提供轉乘資訊，並協助指引旅客搭乘正確車次。另也提供旅客遺失物協尋，臨時申請乘車導引，旅客諮詢等服務，除了維護行車安全，也致力於高品質的旅客運輸服務。

3. 母嬰親善空間貼心服務：每組列車第 5 車廂玄關處均設有哺乳室，提供安全隱密的哺、集乳空間。旅客若有使用哺乳室需求時，列車組員會介紹哺乳室設備，提供旅客母嬰親善的乘車環境與旅運服務。
4. 免費無線上網貼心服務：因應旅客使用行動通訊設備日漸普及，旅客在各車站或搭乘列車時，即可以手機、平板或筆電等行動通訊設備，選擇「THSR_freeWIFI_ALL」名稱之無線網路訊號，免費使用 THSR_freeWIFI_ALL 提供之網路服務。另外，為提供旅客手持設備臨時充電需求，每組列車於第 4 車廂及第 12 車廂電話亭提供免費充電插座服務。

(五) 即時諮詢服務

24 小時全年無休的「數位客服」系統，提供顧客使用高鐵服務常見問題諮詢，以及物品線上報失 / 協尋進度查詢、輪椅座訂位及乘車導引申請等自助服務功能。除此之外，亦提供上午 6 時至夜間 24 時的國、台、英語客服專線（英語服務時段為上午 9 時至晚上 22 時），滿足顧客選擇不同服務介面的需求，並獲得相同優質的服務與貼心感受。



114 年「數位客服」重點成果包括：(1) 數位客服系統輪椅座訂位服務優化專案榮獲 2025 CSEA 卓越客服大獎之「最佳服務創新企業」獎項肯定。(2) 新增加「車廂數位客服」功能，旅客可透過系統通報車廂噪音來源、飲料打翻需要清潔協助等需求，且上線後之系統日均受理案件量達真人客服通報量的 10 倍以上，大幅提升自助服務量能與處理效率。

「車廂數位客服」通報流程

Step 1

點選「車廂數位客服」



Step 2

查看服務說明，並點選「立即通報」



Step 3

進行手機驗證



Step 4

問題類型選擇**車廂噪音**，並填寫通報資料



Step 5

送出通報資料後，提供相關說明



(六) 旅客關係維繫

1. 創新數位，即時溝通

高鐵車站大廳與候車區皆設置旅客資訊顯示電子看板，以便即時公告營運訊息、注意事項及高鐵服務宣傳影片。我們亦經營 Facebook 粉絲團，以提供產品、服務或品牌等最新資訊。114 年台灣高鐵 Facebook 粉絲專頁累積達 45 萬名追蹤者，瀏覽次數超過 107 萬次。

在數位溝通強化面向上，台灣高鐵除藉由 T Express 行動購票 App 提供專業之個人化行動票務服務，也推出以多功能旅程服務為主軸之台灣高鐵 App，提供顧客更全面的數位服務。截至 114 年 12 月底，台灣高鐵 App 累積下載人次已達 174 萬人次。

2. 現行意見蒐集管道及客服作業體系

台灣高鐵建構多元意見蒐集管道，包括顧客意見表、企網電子信箱、數位客服文字專員、客服專線及車站 / 列車服務人員等，滿足不同客群需求。

114 年旅客透過前述平台進行諮詢及意見反映約 76.3 萬件，本公司於接獲旅客意見反映後，限期由相關單位調查、處理與回覆，以達到雙向溝通、確保顧客與公司權益之目的。

另外，本公司定期委託專業市場調查公司辦理高鐵旅客服務滿意度調查，藉由顧客回饋持續精進服務策略與品質目標，推動服務品質提升之良性循環。115 年將進一步強化意見回饋流程，深化顧客信任與黏著度。

三、友善職場

(一) 人才發展

1. 勞動條件

(1) 人才留任與適才適所：

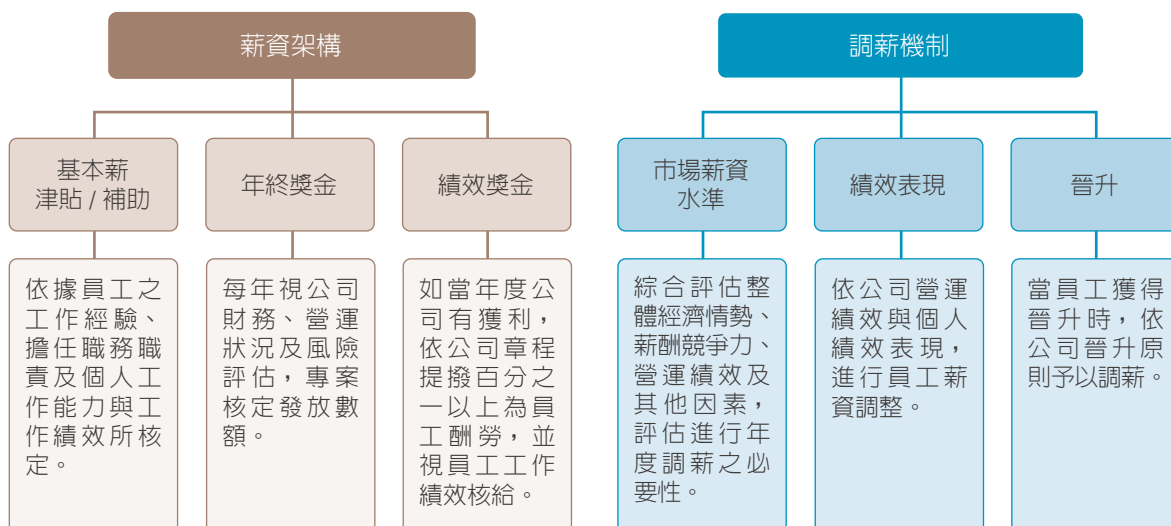
本公司以組織需求與個人發展為基礎，提供績效優異人才獲得「年度晉升」之機會，以提升員工專業層次，達到激勵與留任人才目的；對於有志擔任管理職務且符合公司需求與相關資格條件者，亦可藉由「職缺晉升」的管道，擴展個人職涯發展，並充分促進員工發揮潛能。

此外於內部職務出缺時，優先開放同仁透過內部應徵管道報名參與甄試，並藉由不同職務學習機會，養成多元化的職能，以達成公司人盡其才、適才適所、培育人才之政策。

(2) 優質薪資：

每年度檢視薪酬競爭力，並視結果評估進行年度調薪之必要性；另依公司營運成果與員工個人表現核發獎金，以達到照顧員工、獎勵優秀人才以及與員工分享獲利之目的。

薪資架構與調薪機制



調薪年度	109 年	111 年	112	113 年	114 年
調薪幅度	3.42%	2.5%	3.2%	4.9%	4.5%

2. 學習與發展

本公司建構了完整的人才培育與發展計畫，除規劃所有主管的學習護照，以提升管理職能外，亦推動管理職高潛力人才個人發展計畫，依據職能落差，安排設計訓練課程與發展計畫；另針對擔任公司重要職務的幕僚人員，盤點其職能需求與學習地圖，規劃重要職務職能發展計畫安排接受必要訓練，加上現場人員特定職務歷練交流計畫，且已完成規劃並推動資深員工專業經驗傳承計畫，共同達成人才培育與傳承接班的目標。

(二) 人權關注

人權政策與人權風險減緩措施執行情形

人權關注項目	利害關係人	人權政策	人權風險減緩措施執行情形	國際人權公約
結社自由	員工	保障員工得自由選擇結社目的以集結成社、參與或不參與結社團體之組成與相關事務。	1. 支持員工結社自由，目前已有百餘個各式社團。 2. 保障員工行使團結權，目前公司內有企業工會及產業工會兩個工會組織，公司定期與工會組織舉行例行會議，促進勞雇和諧，強化勞雇關係。	1. 公民政治權利公約第 22 條 2. 經濟社會文化權利國際公約第 8 條 3. 國際勞工公約第 87 號：結社自由及組織權之保障
關懷弱勢族群	員工 / 員工家屬 / 旅客 / 社區居民	關注公共政策及各項公益，參與社區發展及社區教育之公民組織、慈善公益團體及地方政府機構之相關活動。	1. 依法雇用身心障礙及原住民，提供團體保險、撫卹、住院醫療及重大災害慰問。 2. 提供乘車導引服務、無障礙座位、電梯、停車位及無障礙廁所致力提供旅客友善的無障礙乘車環境，規劃完整服務方案。 3. 辦理「高速傳愛助學計畫」，促進經濟弱勢族群獲得教育機會、「微笑列車」與各地教育及慈善機構合作，協助弱勢族群得以免費或享有折扣方式搭乘高鐵圓夢、「寒冬送暖，捐血傳愛」，紓解冬季血庫告急困境。	身心障礙者權利公約第 9 條：無障礙
禁用童工	依法進行招募聘僱未聘用童工	零僱用 15 歲以下童工。	為保障兒童受教權，公司篩選應徵人選時已排除 15 歲以下童工，現亦無童工受僱於本公司。	經濟社會文化權利國際公約第 10 條
消除各種形式強迫勞動	員工	不得以強暴、脅迫、拘禁或其他非法之方法，強制勞工從事勞動。	1. 人員報到時不予扣留身分證明文件、亦無須先行繳納任何費用。 2. 除法令另有規定外（法院扣款、勞健保員工自負額、職工福利金、工會會費等），工資全額給付。 3. 員工在自主情況下提供勞務。	1. 公民政治權利公約第 8 條 2. 國際勞工公約第 100 號：男女勞工同工同酬公約

人權關注項目	利害關係人	人權政策	人權風險減緩措施執行情形	國際人權公約
消除僱傭與就業歧視	員工 / 求職者	避免任何形式歧視及差別待遇，落實職場多元，促進工作平等。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司招募作業不作任何形式歧視。 2. 提供員工哺集乳室，支持哺餵母乳政策。 3. 申請法定留職停薪 (育嬰、傷病及兵役) 者，不限男女，皆於復職後適用年度調薪制度。114 年共 152 人次申請育嬰留停，其中男性 28 人次，女性 124 人次。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟社會文化權利國際公約第 7 條 2. 國際勞工公約第 111 號：歧視 (就業與職業) 3. 國際勞工公約第 183 號：母性保護 4. 消除對婦女一切形式歧視公約施行法
杜絕侵犯人權	員工	確保個別員工正當權益受到侵害時能有適當之澄清與申訴管道，不受任何形式的不利待遇。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 訂定性騷擾防治措施、申訴辦法，並於工作場所公開揭示；此外，透過兩層級申訴處理機制，健全內部申訴制度，確保每個員工問題被妥善處置。 2. 對於違反或未遵循法令、公司內部規定者，依獎懲相關辦法辦理評議及懲戒事宜。 3. 人權保障相關訓練： <ol style="list-style-type: none"> (1) 相關法規遵循宣導於新人訓練實體課程，小計 898 小時，共 449 位同仁參加，佔在職全體同仁 5,053 人總人數 8.89%。 (2) 預防職場霸凌含跟蹤騷擾防治法宣導實體課程，小計 297 小時，共 99 位同仁參加，佔在職全體同仁 5,053 人總人數 1.96%。 (3) 不法侵害及人際界線與溝通宣導實體課程，小計 2,295 小時，共 500 位同仁參加，佔在職全體同仁 5,053 人總人數 9.89%。 (4) 性騷擾防治課程採用線上課程方式，共 5,053 人次同仁參加，小計 2,526.5 小時。佔在職全體同仁 5,053 人總人數 100%。 (5) 性騷擾防治課程採用實體課程方式，共 217 人次同仁參加，小計 651 小時。佔在職全體同仁 5,053 人總人數 4.29%。 (6) 職業安全衛生系列訓練 22,710 小時，共 5,357 位同仁參加，佔當年度應訓之同仁 5,514 人總人數 97.1%。 (7) 道德誠信教育訓練課程 2,512.5 小時，共 5,025 位同仁參加，佔在職全體同仁 5,025 人總人數 100%。 (8) 防範內線交易宣導 2,526.5 小時，共 5,053 同仁參加，佔在職全體同仁 5,053 人總人數 100%。 <p>以上 114 年合計總時數 34,416 小時。</p>	公民政治權利公約第 2 條
友善職場	員工 / 員工家屬	調和員工工作與生活上的衝突，強化友善職場，提升員工向心力。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 揭露非擔任主管職務之全時員工薪資資訊，114 年平均數新台幣 1,278 仟元，較前一年提升 7.67%；每年檢視薪酬競爭力，使員工能獲致合理薪酬。 2. 提供員工適度休憩空間及器材如壘球場、籃球場、羽球場、健身設備等，辦理各項運動競賽，並邀請員工家屬共襄盛舉。 3. 舉辦「高鐵親職日」，讓同仁家眷有機會進入基地等工作場域，休閒兼職場體驗，拉近與同仁的關係。 4. 各部門舉辦慶生及聚餐活動，促進情誼。 5. 設置員工心理健康保護機制，以確保員工身心健康，進而營造健康與友善的工作職場。 	經濟社會文化權利國際公約第 11 條

人權關注項目	利害關係人	人權政策	人權風險減緩措施執行情形	國際人權公約
安全工作環境	員工	保障同仁安全，防止職業災害發生。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過實施危害辨識與風險評估機制，系統性確認各項作業危害對員工安全與健康之影響，並依風險等級推動分級改善措施，以預防職業災害之發生。 2. 擬定並執行年度相關職業安全衛生管理評比及激勵方案，如「年度績效評比方案」、「職業安全衛生虛驚事件通報獎勵方案」等。 3. 研擬安全促進活動，包括安全文化評估、機車安全講座及實駕訓練、部份車站或基地接駁車服務及製作宣導品等。 4. 職業安全衛生管理系統認證作業，藉由公正第三者的檢視，讓本公司職業安全衛生管理體系運作能可長可久，持續改善，以降低職業災害之發生率及嚴重性。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 經濟社會文化權利國際公約第 7 條 2. 國際勞工公約第 155 號：職業安全與衛生 3. 國際勞工公約第 161 號：職業衛生設施 4. 國際勞工公約第 187 號：關於促進職業安全與衛生架構
員工健康促進	員工	提升同仁健康。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持續評估員工健檢項目。提供檢查頻率及檢查項目均優於法令規定之員工健康檢查，並自 107 年起增加資深員工（45 歲以上且年資滿 10 年以上），除定期檢視體檢項目外，並依個別需求提供多選一之彈性健檢項目。 2. 精進員工健康管理系統。勞工健康管理人員（護理師）透過「員工健康管理平台」就員工之健檢報告進行統計分析，據以規劃及管理各項適合員工之健康促進活動。 3. 每年辦理健康促進活動，如健康講座、減重及戒煙、流感預防施打、健康體適能檢測活動等。 	世界人權宣言第 25 條
供應鏈管理	供應商	為邁向永續經營，持續與不同供應鏈夥伴進行溝通，針對人權議題（如禁用童工、遵守法定工時、公平任用及結社自由）建構完善的管理機制。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 投標須知明定反歧視行為（包含歧視婦女、原住民或弱勢團體人士），情節重大者，若經發現，得列為拒絕往來廠商。 2. 投標時須遞交企業社會責任承諾書，保證遵循相關勞動法規及國際公認之勞動人權。 	

人權保障訓練作法：

為積極打造優質的工作環境，並減緩人權風險，本公司辦理相關法規遵循宣導、性騷擾課程、預防職場霸凌宣導及完整的職業安全系列等訓練，相關宣導及課程之人次與總計時數統計如下：

項目	110 年	111 年	112 年	113 年	114 年
人次	13,913	19,241	19,859	20,498	21,753
總時數 (小時)	19,141	22,926	32,236	33,033	34,416

(三) 職業安全衛生

106 年 7 月順利通過英商勞氏檢驗股份有限公司 (LRQA) 評審，完成台灣職業安全衛生管理系統 (TOSHMS)CNS 15506 及職業安全衛生管理系統國際認證 OHSAS 18001 之雙驗證，並於 109 年 6 月通過英國標準協會 (BSI) 評審，完成 CNS 45001(TOSHMS) 及 ISO 45001 之轉版驗證，且通過每年之例行驗證迄今。

此外，本公司 108 年度起，成為《衛生福利部國民健康署》「健康職場認證 - 健康促進標章」之工作場所，積極落實職場無菸環境及推動健康促進措施，營造優質健康之工作環境。

四、共好社會

(一) 社會公益

台灣高鐵秉持永續發展經營理念與善盡企業社會責任的精神，持續投入資源支持各項社會公益活動及藝文表演，期盼透過真實接觸的不斷傳遞，增進大眾對台灣高鐵的認同，協助更多需要關懷的對象獲得溫暖，使台灣社會更為豐盈、美好！

1. 共植美好—低碳永續行動



台灣高鐵自 111 年起與行政院農業部林業及自然保育署合作，辦理雲林西螺埔心段 1.35 公頃林地認養計畫，投入之總金額已逾 197 萬元，成功復育苗木 15,400 株，每年穩定吸收逾 10 公噸之二氧化碳，為確保既有造林成果穩定，本公司已於 114 年 6 月完成續約三年之「認養造林契約」，台灣高鐵將持續支持林地認養計畫，推動森林資源保育，提升林地生物多樣性，以實際行動積極落實企業永續。

為推廣生物多樣性，台灣高鐵於 114 年 4 月 22 日世界地球日與「農業部林業及自然保育署」合作辦理「共植美好」車站贈苗活動，分別於高鐵路桃園站、台中站及左營站發送 3,600 株台灣原生苗木，邀請民眾一起為地球種一棵樹。活動結合台灣高鐵員工擔任環保贈苗志工，將永續理念轉化為具體行動，向索取苗木的民眾說明所領取樹苗的培育知識。全數發送苗木於成熟後，可協助淨化空氣品質、涵養水源進而維護水土資源。「共植美好」贈苗活動於 111 年起辦理，累計發送 14,400 株，有助於提升城市綠化覆蓋率並減緩溫室氣體排放。

2. 「永續循環行動」- 資源再生 減碳前行



台灣高鐵響應「2050 淨零排放」國家減碳目標，持續推動永續循環行動，於 114 年 3 月起於全線 12 個車站及全台的 raingo 共享傘租借站，推出運用高鐵路車站回收寶特瓶再生製成之「高鐵路 x raingo 環保共享傘」，提供民眾租借使用。透過以租代購的方式，達成減碳效益，114 年度傘具租借次數達 20,202 次，相當於減碳約 172 噸。台灣高鐵將廢棄物再生與共享經濟結合，擴大永續循環效益，以具體行動實踐企業永續發展的承諾、落實永續共好的經營理念。

3. 高速傳愛助學計畫

台灣高鐵 114 年與「中華民國唐氏症基金會」合作「高速傳愛 助學計畫」，讓更多民眾認識身心障礙者的特質與潛能，深化社會對共融教育之理解與支持。

勸募期間自 114 年 1 月 1 日起至 114 年 3 月 2 日截止，活動為期 2 個月，經由高鐵列車與各車站所募得之愛心善款總計 14,132,207 元，預計將可支持參與療育融合活動服務達 8,000 人次，超過 850 個家庭獲得幫助，以實際行動協助身心障礙朋友不斷學習與成長。

本公司自 99 年起，每年定期推動「高速傳愛 助學計畫」，16 年來累計募得善款超過新台幣 1.9 億元，已成功幫助超過 4 萬位孩子順利就學、快樂成長，台灣高鐵邀請旅客一同發揮愛心，成就更加美好、溫暖的台灣。



4. 微笑列車

台灣高鐵提供旅客高品質旅運服務之外亦善盡企業社會責任，透過與公益團體或企業合作，提供弱勢族群搭乘高鐵的機會，讓弱勢團體也能輕鬆搭乘高鐵探索台灣之美，享受高速鐵路馳乘於台灣西部走廊的舒適感；114 年共計 39 個弱勢團體參與專案，1,666 人次搭乘高鐵，真實體驗便捷且效率的台灣高鐵。

「微笑列車」公益專案自 98 年起開始推動以來，迄今已累計 941 個弱勢團體、逾 151,969 人次參與，台灣高鐵將持續秉持熱忱，推動微笑列車公益專案，結合教育及慈善資源，讓社會中弱勢的族群與家庭感受到關懷與支持，獲得正向的力量。

打開心房讓心康復 高鐵嘉義站快遞愛心

高鐵嘉義站協助台中榮總嘉義分院「清心雅築康復之家」的 25 位「心康復者」搭上高鐵前往台北一日小旅行。他們都是努力走過治療、成功戰勝精神疾病的勇者，許多人更是第一次搭高鐵，對這趟旅程特別珍惜。為了表達感謝，他們還特地準備了自創節目《夏日初體驗》，用歌聲和舞蹈展現自信與勇氣。

雖然只是一次小旅行，心康復者感受到的，不僅是一趟高鐵旅行，更是一份來自社會的關懷與接納。高鐵公司希望透過拋磚引玉，協助「心康復者」勇敢融入社會，邁出生活新步伐。



高鐵台中站幫助聽障長輩 搭高鐵樂出遊

高鐵台中站關懷聽障長輩，幫助來自「社團法人台中市聾人協會」26位聽障長輩、家屬、志工及手語翻譯員，前往桃園進行高鐵一日遊！出發前，高鐵台中站站長特地送上祝福，並與一行人開心合影。長輩們也



透過手語表達無聲卻充滿誠摯的感謝。

台中市聾人協會成立15年，致力為高齡聾人提供友善的學習與交流環境。創辦人暨總幹事施勝雄表示，年長者需要社會更多的關懷，但聽障的年長者，無論在學習新知或與他人交流互動上卻因為無法跟上課程、難以與同學交流而受限，因此該協會特別開設「高齡聾人樂齡教室」幫助他們。這次特別感謝高鐵台中站幫助，讓聽障長輩走向戶外學習、出遊。

高鐵左營站溫馨傳愛 身障夥伴懷舊逛老街

高鐵左營站協助「高雄市日欣關懷協會」身心障礙夥伴們前往台北一日春遊。啟程前，高鐵左營站站長親自送上象徵性車票並合影留念，為這趟旅程送上滿滿祝福。夥伴們都非常開心及期待，行程將走訪九份老街、十分老街、黃金博物館等知名景點，走進懷舊時光。同時也讓辛苦的照顧者們相伴，一同放鬆身心，累積美好回憶。

協會代表林靜文表示，感謝高鐵公司關懷社會弱勢，鼓勵身障朋友走出日常生活圈，同時也讓社會大眾更關注無障礙旅遊的重要性。相信這趟旅程不僅讓夥伴們收穫滿滿，體驗高速列車的便捷與舒適，也能為他們帶來更多自信與勇氣，走出熟悉的環境，探索新的世界。



5. 「寒冬送暖 捐血傳愛」本公司同仁率先響應捐血公益活動

台灣高鐵為了協助紓解秋冬期間全台血庫存量偏低之情形，自 101 年起固定舉辦「寒冬送暖 捐血傳愛」募血活動，114 年透過高鐵沿線車站及維修基地巡迴接力，總計吸引 2,088 位高鐵員工及民衆挽袖相挺，共募得 3,112 袋熱血，較去年成長 23%，誠摯感謝各路熱血英雄，為血庫注入溫暖！

「寒冬送暖 捐血傳愛」

辦理 14 年以來，累積逾 20,000 人參與，募得近 32,000 袋熱血，已成為許多有固定捐血習慣之民衆，於歲末年終之際必定參與的捐血場次，完成捐血之同時還能獲得高鐵獨家贊助之紀念品，為捐血人的愛心留下美好記憶。



6. T-SPORT 高鐵人運動趣

為鼓勵同仁建立良好運動習慣及適當紓解工作壓力，舉辦「T-SPORT 高鐵人運動趣」系列活動，包括線上馬拉松以及各式球類運動，期能透過良性合作與競賽，提升團隊默契，進一步落實公司治理精神，強化員工向心力與組織認同感。

(1) 「夏日馬拉松」：

自110年起推出「夏日馬拉松」線上運動活動，並持續優化數位體驗，採用功能多元之Walkii APP，吸引同仁相互推薦、踴躍參與。114年共計3,328人報名、2,778人完賽，完賽率達84%，創歷年新高，累積里程達477,490公里、總步數逾7億步；同時鼓勵同仁於線上平台分享運動成果，營造健康運動氛圍，促進跨部門交流，強化凝聚力與認同感，並培養強健體魄。

(2) 「球類競賽活動」：

舉辦「羽球」、「桌球」、「慢速壘球」、「三對三籃球」及「親子足球」等活動，114年總計 5 項賽事，活動逾 800 位同仁參與，希望透過舉辦運動球類相關的競賽活動，促進同仁身心健康，並能激勵團隊士氣進而提升工作品質。



7. 台灣高鐵藝文饗宴

台灣高鐵為展現對藝文支持，傳達「深根在地、放眼國際」之理念，鼓勵同仁於工作之餘參與藝文活動、拓展視野，於114年規劃辦理「台灣高鐵藝文饗宴」系列活動，活動內容涵蓋各類型藝文表演，有親子共賞的「朱宗慶打擊樂團」、廣受歡迎的舞台劇「少年PI的奇幻漂流」以及國際級團體-喬治亞國家芭蕾舞團《天鵝湖》與國內知名果陀劇場最心療癒作品《解憂雜貨店》等。

此外，特別安排電影包場，帶來改編自建國中學樂旗聯隊追逐夢想的青春故事《進行曲》，以及台灣首部以高鐵為主題的電影《96分鐘》，於114年度各相關活動共辦理39場次，吸引員工及眷屬共計2,311人參與；台灣高鐵藝文饗宴自112年起開始辦理，迄今已舉行逾96場次，參與人次達6,595人，充分展現台灣高鐵對藝文融入日常生活之理念。



台灣高鐵藝文饗宴以「深耕在地 放眼國際」為精神，擬定「文化共融」策略並確實執行計畫，114年獲「文化內容策進院」肯定，榮獲「第一屆ESG for Culture影響力獎」之「資源協助獎」。



8. 節能減塑 綠色低碳 環境永續

本公司自 105 年開始舉辦之淨灘活動至 114 年，已有將近 4,800 人次的同仁參與活動，無論是濕地、沙灘或佈滿消波塊的海岸，高鐵人的足跡從北到南，總共清出海洋垃圾已達 21,139 公斤，為守護美麗台灣，貢獻心力。

台灣高鐵公司積極實踐企業社會責任，更響應政府「2050 淨零碳排」政策目標，由職工福利委員會策劃，在彰化縣二林鎮香田國民小學舉辦「環境永續深耕行動」，近百位高鐵人參與體驗稻米收割作業，透過「親手做」接觸在地農業，更能理解食材來之不易、珍惜食材，並以實際行動守護環境、關懷土地，期盼這些努力能為台灣帶來永續的未來，也讓台灣高鐵持續在環保與節能減碳的路上前行，共同攜手打造美好家園。



(二) 環境保護

水雉復育

於 87 年，有「菱角鳥」及「凌波仙子」之稱，為農委會公告第二級保育類野生動物的水雉，因高鐵主線行經台南市官田區葫蘆埤水雉的棲息地，面臨棲地破壞的生存危機。為了留住水雉，本公司結合相關單位，自 89 年迄今，投入超過 7 仟萬餘元，於台南市官田區攜手打造國內第一個由政府、開發單位及民間

社團三方合作的人造棲地復育工程。從棲地評估、租地、營造，帶動許多志工參與，並由專家學者幾次的交、接棒，台南境內水雉族群量明顯增加，由 89 年 9 隻大幅成長至 114 年 2,934 隻。族群的棲息面積也漸擴大，96 年水雉復育棲地正式更名為「水雉生態教育園區」，並開放民眾參觀，成立以來已有近 30 萬餘人次入園參觀，為了強化園區的教育功能，本公司協助製作園區內的解說設備，規劃展示區及互動區，有效呈現水雉復育成果，民眾對生態保育有了進一步的認識。更引起國際環保單位及保育人士關注，成為少見開發與保育共存之成功經驗與案例。



(三) 鐵道資產保存

鐵道文物蒐集

台灣高鐵每年辦理文物徵集作業，以確保鐵道文物獲得妥善保存與傳承。經邀集各業務單位提報可呈現台灣高速鐵路歷史之營運、行銷、維修、里程碑、重大活動、企業形象等面向的文物，或以各種物質形式保存的文獻、檔案具有蒐藏或詮釋價值者。114 年計有 37 項、99 件獲選典藏，包括《行銷公關類 / 紀念品》

的「台灣高鐵公司新世代列車採購增補協議簽約典禮簽約筆」以及《車票類 / 紀念票》的「台灣高鐵全新 QR Code 車票」…等，皆是台灣高鐵發展的重要文物，亦是落實鐵道資產保存的重大里程碑。



(四) 交流與活動

高鐵營隊

台灣高鐵為了推廣鐵道專業知識並介紹高速鐵路的發展歷程，114 年共計舉辦 11 梯次，吸引多達 5,493 人報名，最終經由抽籤方式錄取 314 名學員參與，分為大專組、高中職組、國中組及國小組 (五、六年級)，安排實地參訪台灣高鐵探索館、行控中心以及列車維修基地，114 年暑假並特別規劃大專組營隊為 2 天 1 夜行程，安排至燕巢總機廠瞭解列車年度大修、轉向架檢修工廠等專業知識；實地走訪訓練軌道，認識高鐵維修專業人才養成必備過程。



台灣高鐵自 97 年起於寒、暑假期間舉辦鐵道專業知識營隊，針對不同年齡層學員設計多元課程，帶領學員親臨台灣高鐵探索館與維修基地，深刻瞭解高速鐵路的發展歷史以及台灣高鐵從維修到營運，各層面的不同知識，自 97 年開辦迄今，累計參與人數已逾 5,700 人，充分展現以鐵道知識為主題之營隊活動對於莘莘學子的吸引力，並持續發揮社會正向影響力。

藝起來高鐵

台灣高鐵以藝術深耕公共空間，透過「藝起來高鐵」開放車站指定空間，提供具表演經驗之團體及個人進行申請，透過歌唱、舞蹈及樂器等多樣化的演出形式，讓旅客在旅程中即可近距離感受藝文能量，114年度至高鐵沿線車站演出之團體共計45團，演出人數逾1,000人，包含「RM 墨西哥民俗舞團」、「新竹十興國小弦樂團」、「甜豌豆鋼琴五重奏樂團」等；「藝起來高鐵」



計畫自104年推出以來截至114年底，已累計792個團體演出、表演人數約21,990人，於桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南及左營等9個高鐵車站演出，成功打造兼具交通運輸與文化溫度的公共藝文平台。

台灣高鐵探索館

為完整呈現台灣高鐵從BOT聯盟組成、資本籌募到位、政府協商談判、站場與路線興建、獨立驗證與政府履勘、履約營運、融資轉型經營等關鍵歷程，「台灣高鐵探索館」於106年正式開館。探索館以高鐵籌備、興建乃至營運所累積的豐富鐵道知識與文化資產為核心，透過多元展示內容與實體物件，系統性展示台灣鐵道三次空間革命的脈絡。

116年即將迎來台灣高鐵探索館開館10週年，在高鐵2.0系統、服務升級之際，高鐵探索館也將透過嶄新的展示方式及空間美化，打造兼具情境體驗及系統學習的多元空間，強化作為本公司對外溝通、推廣鐵道教育及傳播企業文化的重要平台角色，累積至114年底，造訪台灣高鐵探索館已達326,461人。



彰化縣員永村社區大學 參訪高鐵探索館

(五) 技術交流 邁向國際

台灣高鐵持續與運輸軌道同業維持良好互動，114 年參與之學協會組織計達 23 個，涵蓋軌道運輸、機電、工程、旅遊等領域，透過與各學協會進行學術、經驗交流，讓高鐵各項服務與營運策略與時俱進、創新求變。同時，亦參與學協會舉辦之各類獎項，本公司於 114 年獲「中華智慧運輸協會」頒發「智慧運輸應用獎」及「智慧運輸產業創新獎」；「臺灣客服中心發展協會」頒發「CSEA 卓越客戶服務大獎」；陳惠裕總經理更榮獲「中國工程師學會」頒發「傑出工程師獎」。



本公司史哲董事長於 114 年 10 月 22 日至 25 日率團前往日本東京參與「國際高速鐵道協會」(International High-Speed Rail Association, IHRA)2025 年年會，與各國分享經驗，推動產業國際合作，提升台灣高鐵在國際上的能見度與影響力。



治理 Governance

五、公司治理成果

(一) 功能性委員會發揮預審功能

各功能性委員會確依本公司「公司治理準則」規定，審議管理階層之提案並執行相關職務，積極發揮董事會前置預行審議機構之功能。

(二) 獨立董事發揮獨立性及專業性

獨立董事於董事會及各功能性委員會議事時，均能適時表達意見，發揮其獨立性及專業性，有助於議事效率及決策品質之提升。

(三) 管理階層貫徹執行

管理階層充分瞭解本公司之公司治理基本架構及其精神，並遵循本公司相關章則辦法之規定，以及股東會或董事會之決議執行職務，且恪盡其注意義務。

(四) 逐步強化資訊揭露

為提供股東及利害關係人有關公司治理之資訊平台，本公司除依法於政府設置之公開資訊觀測站（網址：<https://mops.twse.com.tw>）揭露相關訊息外，並於公司企業網站設立公司治理專區（網址：<https://corp.thsrc.com.tw/corp/governance>）公布相關中、英文公司治理資訊，以強化資訊之透明度，且對於重大訊息，均同時以中、英文公告於「公開資訊觀測站」，以利國內外投資人同步掌握本公司最新訊息。另針對各利害關係人關注之議題，本公司除透過各管道溝通說明外，亦於公司企業網站設置利害關係人專區及建立各利害關係人之聯絡窗口，透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要議題。

本公司於上市滿一年首次參加（106 年度）第四屆公司治理評鑑，至（113 年度）第十一屆公司治理評鑑已連續八年獲得上市公司排名前 5% 之佳績。為持續精進本公司之公司治理制度，本公司自 107 年起持續每兩年參加社團法人中華公司治理協會舉辦之公司治理制度評量，113 年再次獲得 CG6014（2023）公司治理制度評量「特優」認證。未來除持續著重於功能性委員會及獨立董事功能之發揮外，亦秉持企業自治原則，不斷檢視公司治理基本架構及各項公司治理機制，強化公司治理制度，成為公司治理領域之指標性公司。

有關本公司之公司治理執行情形，詳本年報第參章及本公司網站之「公司治理」專區。

(五) 善盡企業社會責任及落實永續經營

本公司自成立以來，即以實現企業社會責任作為核心服務之基礎，持續致力於社會關懷、環境保護及公司治理之投入，並將企業社會責任視為公司核心價值之一，促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展，以達永續經營之目標。

本公司於 106 年擬定永續策略藍圖，以「4T」為主軸，包括專業運輸 (Transportation)、創新科技 (Technology)、深耕在地 (Taiwan) 以及永續關懷 (Touch)，作為永續經營之策略。109 年再度檢視「公司治理 3.0 – 永續發展藍圖」，並對應聯合國永續發展目標 (SDGs) 適時依據營運策略及未來展望調整方向，強化目標與核心本業經營方向的一致性。115 年本公司更因永續發展上的傑出表現，蟬聯「企業騎士」(Corporate Knights) 之「全球百大永續企業」第 5 名，連續 4 年進入「全球百大永續企業」前 10 名並獲選為「亞太 50 大永續企業」第 1 名。

面對未來，台灣高鐵公司將持續秉持「以創新為動能、以永續為目標」的核心精神全面推動升級，包括：引進新世代列車 N700ST 帶動服務全面升級、因應極端氣候強化高鐵韌性、加速數位轉型打造智慧高鐵、攜手本土廠商提升產業實力、落實環境永續並優化職場環境，以及連結地方共生、共創多元商機等。高鐵新世代列車 N700ST 即將於今年 8 月抵台、明年下半年投入營運，N700ST 不僅具有輕量化、高性能、節能、舒適等特點，更新增許多細緻、貼心的友善設施，希望帶給所有旅客美好又安全的高鐵旅程，展現台灣高鐵在永續的道路上持續精進、穩步向前的承諾。



7

財務概況與 風險事項

一、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

(一) 財務狀況比較表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114	113	增(減)金額	變動比例(%)
流動資產		25,552,617	25,956,545	(403,928)	(1.56)
不動產、廠房及設備		276,851	246,020	30,831	12.53
營運特許權資產		342,400,187	345,659,449	(3,259,262)	(0.94)
其他資產		12,572,861	12,009,298	563,563	4.69
資產總額		380,802,516	383,871,312	(3,068,796)	(0.80)
流動負債		26,373,772	31,379,549	(5,005,777)	(15.95)
非流動負債		281,655,981	280,416,775	1,239,206	0.44
負債總額		308,029,753	311,796,324	(3,766,571)	(1.21)
股本		56,282,930	56,282,930	—	—
資本公積		172,981	172,981	—	—
保留盈餘		16,316,852	15,619,077	697,775	4.47
權益總額		72,772,763	72,074,988	697,775	0.97

以上項目前後期變動比例達 20% 以上之分析說明：無。

(二) 財務績效比較表

單位：新台幣仟元

項目	年度	114	113	增(減)金額	變動比例(%)
營業收入		54,648,456	53,185,664	1,462,792	2.75
營業成本		31,007,179	29,828,709	1,178,470	3.95
營業毛利		23,641,277	23,356,955	284,322	1.22
營業費用		2,140,975	1,861,329	279,646	15.02
營業利益		21,500,302	21,495,626	4,676	0.02
營業外收入及支出		(13,384,699)	(13,454,505)	69,806	0.52
稅前淨利		8,115,603	8,041,121	74,482	0.93
所得稅費用		1,535,416	1,589,693	(54,277)	(3.41)
本期淨利		6,580,187	6,451,428	128,759	2.00
本期其他綜合損益		27,296	28,119	(823)	(2.93)
本期綜合損益總額		6,607,483	6,479,547	127,936	1.97

以上項目前後期變動比例達 20% 以上之分析說明：無。

(三) 現金流量分析

1. 最近年度現金流量變動之分析說明：

- (1) 營業活動之淨現金流入20,691,035千元，主要係因營運產生之現金流入支付借款利息、所得稅及回饋金所致。
- (2) 投資活動之淨現金流出9,558,091千元，主要係因購置營運特許權資產所致。
- (3) 籌資活動之淨現金流出10,634,042千元，主要係因應付短期票券減少、償還公司債及發放現金股利所致。

2. 流動性不足之改善計畫：不適用。

3. 未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額 (1)	預計全年來自營業 活動淨現金流量 (2)	預計全年現金 流出 (流入) 量 (3)	預計現金剩餘 (不 足) 數額 (1)+(2)-(3)	預計現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
4,799,873	21,525,000	20,391,873	5,933,000	—	—

(四) 最近年度重大資本支出對財務業務之影響

1. 重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計畫項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形		
				86-113 年度	114 年度	115 年度
高鐵工程	自有資金及銀行貸款	95.12	528,280,681	502,138,713	9,871,968	16,270,000

註：高鐵工程已完工並於 96.1 正式通車營運，114 及 115 年度重大資本支出主要為系統汰換更新、維修備品及新世代列車新增案。上述資本支出不含興建期間非資本化之費用。

2. 預計可能產生效益：

台灣南北高速鐵路於 96 年 1 月 5 日開始通車營運，旅運人次於 113 年 12 月突破 9 億大關，在旅運需求持續成長下，114 年旅運人次達 8,207 萬人次，平均每日近 22.5 萬人次的旅客搭乘高鐵往返於台灣西部走廊。截至 114 年 12 月 31 日止，累計提供 9 億 8 千 4 百餘萬人次的旅運服務。本公司以市場為導向，按旅客需求、配合行銷策略進行車班調整以促進營收成長，亦將戮力於各項成本及費用降低之規劃執行；此外，本公司更戮力透過提升旅運服務品質，來提供旅客安全、可靠、舒適、便捷的旅運服務。

高鐵工程建設除提供快捷安全之運輸服務外，並具有節省社會時間成本、增加政府稅收、創造就業機會、整合社區聯絡發展、維護保全環境資源等外部效益。

(五) 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

1. 轉投資政策：本公司之轉投資係同時考量 ESG (環境、社會、治理) 指標與公司長期經營之穩健性，並依興建營運合約規定，於投資前報請交通部核准。
2. 獲利或虧損之主要原因：114 年度未認列獲利或虧損。
3. 未來一年投資計畫：無。

二、風險分析評估與管理機制

(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1. 利率變動

本公司係屬從事公共基礎建設興建及營運之公司，具資本密集之行業特性及受相關特許合約規範，114 年度銀行借款利息費用為 5,199,097 仟元，佔本公司營業收入約為 9.51%。114 年央行維持政策利率不變，重貼現率維持年息 2%。展望未來，短期內新台幣利率大幅揚升之可能性較低，有利於本公司融資利息負擔；本公司亦持續積極採取各項措施，以降低負債及利息，未來將視利率變動適時調整資金運用情形。

2. 匯率變動

受美國聯準會 (FED) 利率政策、外資匯出、匯入等因素影響，114 年度新台幣匯率走升，預期未來新台幣匯率主要仍受國際美元走勢強弱影響。本公司 114 年度外幣兌換 (損) 益占營業收入之比率約為 0.01%，顯示匯率變化對於本公司之營收及營運影響不大。配合各項契約外幣付款需求，本公司使用遠期外匯合約規避匯率風險，未來仍將持續選擇相對有利時機避險，以降低匯率變動所造成的影響。

3. 通貨膨脹

關於通貨膨脹情形，主計總處預估台灣地區 114 年消費者物價指數 (CPI) 年增率為 1.66%，國內相關物價與國外相比仍屬穩定；本公司費率定價機制得反映通貨膨脹因子而隨之調整，故受通貨膨脹影響程度不大。

(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施

本公司截至目前無資金貸與他人情形發生；背書保證則係僅對本公司自己所辦理之關稅保證，其 114 年 12 月 31 日餘額為新台幣 62,000 仟元整，115 年 3 月 31 日餘額為新台幣 62,000 仟元整。

本公司衍生性商品交易遵循內部管理規章「衍生性商品交易處理程序」辦理，以規避風險為原則，各項交易並經會計師查核，未來亦將持續於適當時機承作相關之衍生性金融商品以為避險。

(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用

未來預計持續投入之發展計畫，在土建設施研究方面，包含與財團法人工業技術研究院合作高鐵震後應變之無人機 AI 橋檢深化應用計畫，強化高鐵無人機橋檢量能之韌性，以充分因應災害及震後之及時應變；辦理高鐵橋梁鎖定裝置研發專案，擬與國內研發機構共同開適用於高鐵橋梁型式之橋梁鎖定裝置，並導入 IoT 監控健康度等新式技術，以確保營運安全；另辦理邊坡自動化監測雲端平台優化及 AI 智慧化應用開發，進行暴雨 AI 預警、IoT 監測多變數樣態辨識與趨勢預測、CCTV 影像自動判釋等技術研發，精進營運安全相關之邊坡監測與分析，由被動監測轉為主動預警，輔助風險預防與應變決策，維護高鐵邊坡安全。

在車輛系統方面，持續與國立大學與科技廠商產學合作，開發列車維修設施與研討新維修技術；在維修物品國產化方面，除了降低成本與單一商源等風險外，亦可改善庫存管理效益並提升緊急事件時需組件獲補之時效，同時可將技術移轉至國內廠商。

在軌道電力部分，持續辦理高鐵列車動搖自動量測系統 (第二階段優化) 及向中鋼公司購置之電車線工程車國產製造等案。

未來預計投入之相關研發計畫與投入費用如下 (將視公司實際營運情形適時規劃調整) :

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
土建設施研究	高鐵震後應變之無人機 AI 橋檢深化應用	與財團法人工業技術研究院合作，以 24 個月分二階段執行。	透過延續前期開發之技術成果，擴增橋檢數據資料庫及雲端架構功能，並延伸發展 AI 快篩識別、整合三維平台及 AI 戰情室，達到應用面擴大、判讀面直覺之成效；除技術面提升外，本案亦提升硬體規格及人員培訓，有效強化高鐵無人機橋檢量能之韌性，以充分因應災害及震後之及時應變。	前案於 113 年 11 月 12 日驗收完成後，已於 114 年 11 月 14 日辦理保固期滿確認現勘，並完成保固，目前正接續進行第三期無人機專案簽呈作業，並預計於 115 年上半年展開新一期無人機 AI 橋檢深化應用專案。	115 年 14,037 仟元； 116 年 13,873 仟元。
	高鐵橋梁鎖定裝置研發專案	與中興工程顧問社合作，第一階段共 26 個月。	高鐵興建期採用之橋梁鎖定裝置迄今皆已保固期滿，為有效維持保護功能，擬與國內研發機構共同開發適用於高鐵橋梁型式之橋梁鎖定裝置，整合原始 33 種型式為 5 種型式，並導入 IoT 監控健康度等新式技術，以確保營運安全。	114 年底完成簽約後，115 年 3 月啟動研發作業。	115 年 47,741 仟元； 116 年 41,529 仟元； 117 年 18,635 仟元。
	台南路段橋梁增設阻尼器以減緩伸縮縫處地震相對位移研究 (含改善工程施作及數據回饋分析)	依據高鐵結構特性研發以阻尼器改善結構錯位及地震中之行為。	第一階段：避免橋梁結構因橫向相對位移造成軌道受損及建立相關結構監測系統。 第二階段：持續針對特殊結構議題進行研究評估及改善工程，113 年啟動。	113 年完成改善工程，依監測紀錄及回饋分析增設阻尼器後可減少 80% 橫向相對位移量。	111 年投入 43,296 仟元； 112 年投入 45,070 仟元； 113 年投入 4,547 仟元。 114~116 年每年投入約 827 仟元。
	邊坡自動化監測雲端平台優化及 AI 智慧化應用開發	進行暴雨 AI 預警、IoT 監測多變數樣態辨識與趨勢預測、CCTV 影像自動判釋等技術研發，由被動監測轉為主動預警。	輔助風險預防與應變決策，維護高鐵邊坡安全。	114~116 年持續建立 IoT 監測站，並進行 AI 模組開發，同時辦理定期監測及評估。	114 年 4,500 仟元； 115 年 24,000 仟元； 116 年 15,500 仟元。
	廣域邊坡調查及安全評估	應用衛星、GPS 及光達掃描等遙測新科技，掌握路權內外環境影響因子。	辨識邊坡活動敏感區位，以辦理後續監測管理及預防性改善工作，提升邊坡穩定及營運安全。	111~113 年進行儀器安裝及技術導入，後續 113~115 年辦理定期監測及評估。	111 年投入費用 7,500 仟元； 112 年投入費用 4,670 仟元； 113 年投入費用 4,800 仟元； 114 年投入費用 12,400 仟元； 115 年投入費用 5,200 仟元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
號誌系統研究	轉轍器控制機箱(PLC)改善創新研發	為提高道岔控制機箱可靠度，不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建道岔替代控制機箱。用高可靠度的PLC主機取代傳統繼電器，達成順序控制功能。	減少繼電器數量並強化設備可靠度，將可減少因道岔操控故障影響旅客服務品質之情事。	以本土化自行開發道岔控制機箱，汰換既有共 145 處(含 3 座訓練機箱)之西門子道岔控制機箱。本案自主設計，100% 國產化，110 年 1 月 13 日開工，工期 70 個月，預計 115 年第四季全線 145(含 3 座訓練機箱)處汰換完成。	110 年投入：51,119 仟元； 112 年投入：143,133 仟元； 113 年投入：127,798 仟元； 114 年投入：110,149 仟元； 115 年投入：140,076 仟元。
	道岔監控系統(TMS)汰換創新研發	為提高偵測道岔故障預警能力，不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建道岔監控系統替代原國外監控系統。利用高可靠度的工業級控制器取代傳統電路板元件，強化耐候性及穩定性。	監控道岔感測器數值變化趨勢，於道岔發生故障前，先行執行保養及調整，以防範營運時間發生故障。	以本土開發重新設計智慧化 TMS 系統汰換全線道岔 82 處既有道岔監控系統，本案高鐵自主設計，100% 國產化，110 年 4 月 19 日開工，工期 48 個月，114 年第三季全線 82 處汰換完成。	110 年投入：26,667 仟元； 111 年投入：80,000 仟元； 112 年投入：53,333 仟元； 113 年投入：53,333 仟元； 114 年投入：53,333 仟元。
通訊系統研究	智能旅客資訊系統(PIS)創新研發	為強化旅客資訊系統(PIS)即時資訊與本公司有效率的營運管理，R&D 不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建旅客資訊系統。第一期為控制軟體及控制電腦更新升級。第二期為大廳及月台層顯示器更新升級。第三期為台中(含)以北車站月台增設車門旁顯示器。第四期為台中以南車站月台增設車門旁顯示器。第五期、第六期為 PIS 系統更新升級及新四站增設顯示器。	提升乘客的體驗及公司營運管理，透過新科技、新產品導入，提供更佳的服務品質。	第一期和第二期於 107 年 12 月 27 日開工，108 年完成開發，109 年開始施工，111 年 10 月已完成 8 站正式營運。第三期和第四期於 108 年 12 月 11 日開工，已於 111 年 10 月完成 8 個車站 PIS 更新。預計 115 年完成 12 個車站設備統一型式。	第一期~第四期共投入：411,119 仟元； 112 年投入：2,231 仟元； 113 年投入：2,231 仟元； 114 年投入：97,917 仟元； 115 年投入：225,498 仟元； 116 年投入：2,231 仟元。
	公共廣播系統(PA)汰換創新研發	為提升廣播系統在不同狀況下之廣播運用能力，不受外國廠商箝制，本公司自行研究發展以創新科技產品構建廣播系統，以更有效率與智能化管理來提供旅客更即時之廣播資訊。	提升乘客的體驗及公司營運管理，透過新科技、新產品導入，提供更佳的服務品質。	113 年 11 月 14 日正式開工，進行包含車站與基地，全線共 18 場站之廣播系統汰換，目前進行第一階段系統初設，預計 119 年全線完工。	114 年投入：29,829 仟元； 115 年投入：44,743 仟元； 116 年投入：29,829 仟元； 117 年投入：29,829 仟元； 118 年投入：64,628 仟元； 119 年投入：116,000 仟元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
	OCC 全景顯示電視牆系統汰換更新	為提升行控中心監控高鐵全線之運轉狀況與指揮調度功能，以自主設計、本土開發，重新規劃設計 OCC 全景顯示電視牆，採用市場主流 LED 電視牆，硬體架構重新設計，顯示技術更新，整合與提供更多元之運營決策資訊。	(1) 提升系統穩定度、可用度與維修效率。 (2) 提升數位影像顯示效果。 (3) 可整合運營決策資訊，並預留擴增智慧化運用。	113 年 11 月 14 日正式開工，目前進行第一階段系統初設，預計 115 年第四季完工。	114 年投入：56,667 仟元； 115 年投入：56,667 仟元。
	高鐵全線車站與列車 Wi-Fi 免費服務頻寬提升至 10M	(1) 113 年辦理全線車站與列車 Wi-Fi 旅客免費服務 SSID 服務識別碼 為『THSR_freeWIFI_ALL』，提升 Wi-Fi 服務頻寬至少 10M。 (2) 設置遠端監控全線車站與列車 Wi-Fi 系統設備狀態，可即時遠端自動重置排除設備故障，重置無效下，亦可精準快速派員至故障點排除故障。	(1) 提升高鐵旅客免費 Wi-Fi 服務品質。 (2) 設置遠端監控全線車站與列車 Wi-Fi 系統設備狀態，可即時遠端自動重置排除設備故障，提升系統可度。 (3) 可精準快速派工維修，達到軌道智慧化維修服務。	全線車站與列車 Wi-Fi 旅客免費服務 SSID 服務識別碼 為『THSR_freeWIFI_ALL』，提升 Wi-Fi 服務頻寬至 10 Mbps，目前進入採購流程，契約期限為 114/01~116/06。	22,619 仟元/2.5 年。
	高鐵全線 TETRA 無線電主系統 (MSO) 數位化與網路 IP 化轉型	為提升行控中心行車運轉期間與列車駕駛、站務、乘務員及維修人員，以及夜間維修、施工作業等無線通話品質，俟無線電系統主機汰舊更新之際，由原本完全倚賴日本公司整合之 TETRA 無線電通訊系統，採由本公司自行主導系統更新計畫，第一階段先更新系統主機，委由台灣公司依台灣高鐵需求執行更新，日本公司擔任分包商，實現本土化之初期目標，全案要求本土化比例至少達到 18%。	(1) 提升行控中心行車運轉無線通訊品質，透過數位化新科技、新產品導入 IP 網路技術，提供更佳更安全的系統運轉服務品質。 (2) 實現本土化初期目標，全案本土化比例至少達到 18%。 (3) 新一代 TETRA MSO 系統穩定可靠，改善舊系統因停產與維修支援終止問題，提升無線電通訊系統整體穩定可靠度。	(1) 111 年 8 月 29 日新系統切換上線運轉。 (2) 111 年 12 月 9 日確認系統通過穩定性測試。 (3) 112 年 3 月 5 日完工進入 2 年保固期 (112 年 3 月 6 日~114 年 3 月 5 日)。	568,095 仟元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
	(DTS_FOC) 資料傳輸及光纜系統擴增工程案。	<p>(1) 高鐵行控中心及各基地、車站、號通及電力機房系統設備經由資料傳輸系統 (DTS_FOC)，傳遞各種營運與控制信號。</p> <p>(2) 高鐵 (DTS_FOC) 資料傳輸系統自營運啓用至今已超過 15 年，面臨系統維護料件停產、維護成本提高，原系統容量擴增受限，故啓動規劃研究新一代資料傳輸系統需求與技術。</p> <p>(3) 隨著數位世界快速成長，數位化轉型已成為世界趨勢，新系統擴增升級除須支援未來 15 年營運需求，也必須配合未來智慧軌道運輸物聯網、大數據、人工智慧營運維修之應用。</p> <p>(4) 綜上經研究評估後，導入新一代 MPLS(多重協定標籤交換傳輸技術)，為台高提供大數據分析、AI 人工智慧、IoT 物聯網等各項應用，建置基礎設施設備。</p> <p>(5) 為不影響既有系統營運，擴增之新 (DTS_FOC) 資料傳輸系統與原 SDH 系統並存，並以逐步轉移之方式提供高鐵各子系統資料傳輸服務。</p>	<p>(1) 新系統可提供未來新世代各系統新增智慧監視系統、智慧保全、資訊多媒體，智慧電力設備新建等，傳輸頻寬、流量需求。</p> <p>(2) 可降低營運風險外，又可達到系統擴增更新。</p> <p>(3) 可配合各子系統陸續更新及擴充之傳輸頻寬需求，逐步導入資料傳輸系統。</p>	<p>(1) 111 年 9 月 20 日 開工。</p> <p>(2) 112 年 3 月 19 日 初設完成。</p> <p>(3) 112 年 6 月 17 日 細設完成。</p> <p>(4) 114 年 5 月 07 日 安裝施工完成。</p> <p>(5) 115 年 2 月 15 日 完工。</p>	583,619 仟元。
列車系統研究	列車 OBC (On Board Computer) 關鍵數值即時監控、整合與回傳、分析	將列車上 OBC(On Board Computer) 資料，經由 IoT (Internet of Things) 方式提供做為即時監控、整合與回傳、分析。	提升列車故障原因分析判定、縮短故障搶修時間，擴增列車運行資料庫及大數據分析能量。	第一階段試驗合約已簽訂，目前等待測試設備到料後安排列車測試。	專案技術研討階段，114 年第一階段試驗編列預算：190,137 元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
維修物品國產化	列車廁所空間改善	廁所設備整合更新、飾板貼膜。	改造廁所設備、提升美觀及旅客服務品質。	113~116年：設計、測試、安裝施工，已完成3組列車。	編列預算140,342千元。
	控制開關組	設計及製造。	維持系統功能，降低維修成本。	開發中。	開發費用：15,280千元。
	商務車廂皮革扶手	開發本土物料。	落實本土化政策、提升服務品質。	開發中。	開發費用：3,600千元。
	E301標準車廂餐桌(第二商源)及商務車廂新式餐桌	開發本土物料。	落實本土化政策、提升服務品質。	開發中。	開發費用：19,749千元。
	通風設備風扇監控之繼電器電路板	開發本土物料。	落實本土化政策、降低維修成本。	開發中。	開發費用：3,500千元。
	車門警示音告警操作單元	開發本土物料。	落實本土化政策、降低維修成本。	開發中。	開發費用：2,863千元。
軌道電力系統研究	列車動搖自動量測系統國產研發(第二期)	增設10台車載動搖計以提高列車動搖監控普及率。	降低震後昇速動搖測試所需之動員人力。	開發中，契約期程113~116年。	編列預算113年~116年共15,429千元。
	電車線維修工程車新購案第二階段	購置MV型「多功能維修車」8輛及CS型「電車線延線車」4輛。	增進維修效能及人員作業安全。	開發中，契約期程114~120年。	預估總契約金額1,564,762千元。
	工程列車駕駛模擬機建置	建置「工程列車駕駛模擬機」以執行情境模擬動態訓練。	精進管理機制，提升組織效能。	開發中，契約期程112~115年。	編列預算112~115年共66,476千元。
	GIS絕緣氣體即時監控系統	設置GIS開關設備絕緣氣體即時監控系統。	早期發現異常，增加系統可靠性。	規劃中，建置期程115~116年。	編列預算115~116年共28,000千元。
	高鐵電力系統主變壓器部分放電檢測AI系統	開發AI演算系統屏蔽環境干擾、綜整樣態資料庫、趨勢分析。	強化系統穩定度及故障告警應變能力。	規劃中，建置期程115~116年。	編列預算115~116年共12,000千元。
	電車線聚合礙子資訊管理系統開發與老化分析	建立全線聚合礙子資訊管理系統平台。	建立維修數據管理分析平台，提供維修保養策略建議。	開發中，契約期程112~115年。	總契約金額15,150千元。
	電車線檢測數據管理與趨勢分析系統開發	開發系統供電車線檢測數據管理外，並可進行磨耗趨勢之預估。	整合維修數據資料，建立維修趨勢預估能量。	完成系統開發與測試驗收，契約期程112~114年。	總契約金額4,700千元。
	「軌道區月排程協調系統」(TASCs)正線排程協調系統開發	建置軌道區月排程協調系統，該系統具圖像化顯示效果與作業排程最佳化功能。	維修管理數位優化。	完成系統開發與測試驗收，契約保固114~115年。	總契約金額11,714千元。
	軌道視覺影像系統AI軟體開發	開發一套供軌檢車(EM120-I)自動光學檢測資料辨識瑕疵之AI人工智慧學習、訓練軟體。	減少瑕疵複判師檢量，降低人力，增加作業效率。	開發中，契約期程114~116年。	總契約金額4,686千元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
系統研發	新世代訂位票務服務系統第二階段－核心功能移轉	將訂位票務服務核心模組，從現行訂位大型主機系統轉移至私有雲的開放平台微服務架構上執行，建構彈性化擴充之開放式系統架構，未來得以自主維運。整體建置工作內容包括：系統基礎架構、營業策略管理模組 (Business Strategy Management, BSM) 及新世代訂位票務服務系統核心功能。本案於 110 年 9 月啓動，預計在 115 年 5 月完成驗收上線。	(1) 將訂位票務服務核心功能由現行封閉式大型訂位主機移轉至開放平台的微服務私有雲架構上執行。 (2) 依交易量機動調整服務，彈性調節系統營運容量。 (3) 系統維運自主化。	建置項目包含： (1) 營業策略管理模組 BSM (Business Strategy Management) 2.0 版及核心功能移轉。 (2) 前述兩項原定於 114 年 9 月同時上線；惟基於對新系統上線品質與系統穩定度之要求，專案時程調整至 115 年 9 月上線。	97,200 仟元。
	AFCS 車站設備數位轉型：雲化案註：AFCS(自動收費系統)	(1) 將售票功能拆解、容器化，佈署在雲端；避免重複開發、節省人工及費用。 (2) 透過瀏覽器呈現票務功能，應用軟體檔案可有效瘦身，設備功能輕量化。	(1) 實現集中管理、避免重複開發。 (2) 縮短軟體開發時程，快速回應業務單位需求。 (3) 達成售票設備 (TWE(人工售票機)/TVM(自動售票機) 規格開放，增加在地商源，節省採購成本。	本案已完功能開發並進行測試中，預計 115 年 Q2 上線。	40,516 仟元。
	自動售票機導入語音購票服務機制	(1) TVM(自動售票機) 新增語音購票功能，僅限單程，語音模組套件包含語音轉文字與文字轉語音、回授消除、維護等。 (2) 機體設備改裝，包含風模組增設麥克風。 (3) 擴充語音大腦模組，訓練 AITS(高鐵智慧銷售平台) 語音大腦詞庫。 (4) 車站 O&M 工作站建置控制語音功能開關。	除提供逐一對話回應外，亦可辨識一次性 (free style) 自然口語描述之訂位需求。 導入非接觸式購票功能，提升 TVM 交易介面友善度，提供行動不便或注重防疫觀念的旅客更便利、易用之購票體驗，達到數位轉型服務之策略目標。	本案於 114 年 2 月開工，預計 115 年 4 月上線。	5,130 仟元。
	建置自動售票機發售 QR Code 紙票功能	AFCS(自動收費系統) 車站設備數位轉型 全面使用 QR Code 紙票 (追加 TVM 改裝紙票出票機)，本案建置 TVM 三代及四代磁票轉型為 QR code 紙票。	(1) 使站內服務一致，全面汰除磁票。 (2) 票機與 TWE(人工售票機) 同款改裝，共用維護零組件。 (3) 加速汰除閘門驗票機，降低磁票維護成本。 (4) 共用 TWE(人工售票機) 紙票，節省磁票採購成本。	本案預計於 115 年 1 月開工，預計 116 年 9 月上線。	29,000 仟元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
整合智慧行銷平台		<p>(1) 以高鐵運輸串聯接駁運具及旅程相關食、衣、住、行、育、樂業者建立整合行銷平台。</p> <p>(2) 採用敏捷方式建立平台主要功能，逐步完善平台之產品元件層、核心功能層、旅客接觸層。</p> <p>(3) 整合會員經濟、旅遊產品、行程規劃、數位零售及精準行銷，建置以功能深度、產品廣度為經緯之行銷平台。</p> <p>(4) 由高鐵票務整合既有旅遊及零售產品作為開始，加入異業轉乘及其他產品服務。</p>	<p>(1) 有效整合轉乘資源，提供高鐵旅客轉乘便利性。</p> <p>(2) 藉由旅程大數據之蒐集，開發新商機，提供自動化行銷應用。</p>	<p>本平台的建置將以 T MaaS 為應用實例，並且採三階段建置發展。第一階段於 112 年 5 月啟動建置，目前進行使用者驗收測試階段，預計在 115 年 6 月完成驗收上線。</p>	63,838 仟元。
數位定期回數票		<p>規劃建置「數位回數票 / 定期票系統」，旅客持用手機即可購買回數票 / 定期票，並可產出 QR Code 進出驗票閘門，以提升旅客票務服務體驗。</p>	<p>(1) 導引回數票 / 定期票旅客自行透過手機購票及退票，可提升窗口服務效率。</p> <p>(2) 每個月窗口可節省工時約 142 小時 / 月。</p>	<p>本案已於 114 年 7 月專案正式啟動，目前已完成架構審查 (採購前)。預計 115 年 Q2 進行開發建置，計畫於 116 年 Q2 驗收上線。</p>	24,640 仟元。
建置新世代旅遊平台		<p>規劃建置「新世代旅遊平台」，做為整合高鐵所有旅遊產品之銷售系統，並提供統一的 B2B 管理平台，以加速市場就緒度並提供更優化的顧客體驗。(第一階段優先導入高鐵假期、自組商品)</p>	<p>(1) 透過產品組裝彈性及介面優化提升轉換率。</p> <p>(2) 提升作業效率及旅客滿意度。</p>	<p>本案已完成架構審查 (採購前)。預計於 115 年 Q3 進行開發建置，計畫於 116 年 Q4 上線。</p>	30,239 仟元。
電子優惠券 (E Coupon) 系統第二階段 (旅遊產品)		<p>發行優惠券可用於旅遊產品通路系統進行折抵，含特約旅行社票務管理系統 (高鐵假期 AGTS)、異業合作系統平台 (B2BJP)、海外票務管理系統 (OTS)、票務經銷系統 (TKCS)。</p>	<p>(1) 以 E 化票券替代紙本，可降低紙本票券管理及溝通成本，落實公司 ESG 政策。</p> <p>(2) 增加異業合作談判籌碼，提高行銷合作之多元機會，藉以拓展新市場及帶動業績成長。</p>	<p>本案於 114 年 11 月開工，目前進行需求訪談及系統架構建置作業中。</p>	10,994 仟元。
建置列車補票 (SMIS)& 車販 (OBPOS) 信用卡電簽		<p>補票與販售主要於列車上交易，信用卡交易比例逐漸增加，因此推動信用卡交易數位化簽署，取消實體商店存根聯，持卡人直接於刷卡機螢幕簽名，簽單以數位格式儲存於收單銀行。</p>	<p>(1) 環境永續：達成免印商店聯，落實綠色金融與減碳，每年節省紙捲成本約 20 萬。</p> <p>(2) 流程優化：系統自動回傳簽單至收單銀行，大幅節省人力核對、存檔及調閱時間，每年約 3,580 小時。</p> <p>(3) 空間節省：解決紙本單據長期存放的空間壓力。</p>	<p>本案將於 115 年 3 月上線。</p>	0 元

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
	建立安全智慧雲 Safety Mall	(1) 整合異質資料，並支援 Safety Mall(安全智慧雲) 及智能資料庫，使用生成式 AI 建置安全資訊單一智慧搜尋平台。 (2) 發展營運安全管理之行動數位工具及管理輔助平台，支援管理決策。	(1) 各單位事件調查作業按時效完成率達 95%。 (2) 平台瀏覽或使用人數，逐年增加 5%。	於 115 年 1 月訂定建置策略，採購雲端工具授權自行開發，預計 115 年 10 月完成第一階段，116 年元月完成第二階段。	3,000 仟元。
	建置列車排班作業管理系統	建置營運列車時刻表編製系統，運用最佳化演算法輔助編製時刻表，並以視覺化呈現列車運行圖。	(1) 每季常態班表平均建置時間 < 24 小時。(原 80 小時)。 (2) 每次疏運計畫平均作業時間 < 32 小時。(原 64~96 小時)。 (3) 每次列車運轉公告及相關通告作業時間 < 32 小時。(原 80 小時)。	本案於 114 年 8 月開工，於 114 年 12 月完成需求訪談，接續進行系統與功能設計，預計 116 年 6 月上線。	18,617 仟元。
	新世代基地調度系統	建置新世代基地調度系統協助制訂 700T 列車於基地內調車計劃，透過系統輔助進行路線衝突排除，並以圖像化方式將調車路線及維修作業資訊視覺化，提供綜觀各調度運行路線和維修排程作業之軌道位置。	(1) 每年可節省約 1,095 人時(原 1,460 人時) (2) 使用者友善設計情境式圖像操作介面，將路線衝突協調作業整合，減少人工作業溝通複雜度。	已於 114 年 6 月 17 日舉辦開工會議，完成需求訪談及建置規劃，於 114 年 12 月 18 日舉辦架構審查會議(採購後)，目前在進行系統開發作業。	9,374 仟元。
	鋼軌汰換預測性維修建置案第一階段	第一階段為建置鋼軌重要點位群各點位預測模型，透過系統建立之預測模型進行鋼軌更換時間建議。	(1) 全線每年可節省鋼軌更換人力成本約 125 萬元，5 年約可節省 625 萬元。 (2) 系統化管理精準預估鋼軌磨耗及換軌趨勢，優化未來更換鋼軌排程。	已於 114 年 10 月完成訪商。目前準備建置策略報告中。預計 115 年 8 月完成採購作業。	第一階段 2,000 仟元。
	程式自動佈署及驗證建置案	本案提供程式自動佈署及驗證，包括 CI/CD(程式自動佈署及驗證) 架構調整及升級、Jira 續行、OS patch 更新續行、CI/CD(程式自動佈署及驗證) 續行。本案預計於 114 年 7 月啟動。	進行第三階段自動化工具架構調整及升級，以實現大規模自動化。	依計畫如期進行。	8,978 仟元。
	混合雲架構建置案	對外售票服務 PaaS 混合雲災難備援架構建置。	當對外售票服務發生嚴重問題不能運作時，可立即切換到雲端，繼續提供售票服務，以使最少程度影響客戶權益。	評估最佳方案中。	99,220 仟元。

項目	研發計畫名稱	研發計畫內容	研發效益	目前進度	預計未來需再投入經費 (幣別：新台幣)
	高鐵列車資訊網路架構設計 規劃暨建置	將內部資訊網路 (IT) 延伸到列車中。	(1) 優化行動辦公體驗，提升勤務作業效率。 (2) 列車資訊可快速傳輸，減少人力作業。 (3) 解除硬體規格依賴，降低維運成本：公務設備僅需支援標準 Wi-Fi 協定即可運作，無需強制配置實體 SIM 卡插槽或行動通訊模組。	評估最佳方案中。	191,760 仟元。
	新世代網路案 第三階段：資訊網路骨幹升級案	提升各車站與基地資訊網路頻寬。	滿足票務服務資訊網路非核心維修網路，未來 10 年網路頻寬需求，並提升網路傳輸品質。	評估最佳方案中。	230,000 仟元。
	橫向網路威脅 行為智慧檢測	IT(Information Technology) 場域：防禦透過加密方式進行低頻傳輸、帳密側錄、內部橫向移動及零時差網路攻擊等威脅行動。 OT(Operational Technology) 場域：對內部入侵、攻擊及橫向移動、進階目標式攻擊的防禦。	強化對潛在與未知威脅的識別與追蹤能力，提升整體資安防護深度。	本案於 115 年 3 月開工，預計 116 年 3 月結案。	17,000 仟元。

(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

本公司對重要政策及法令變動均能有效掌握，由各權責單位依「適用法令識別管理辦法」列管及定期盤點適用法令，並建置法令彙編切實遵循，且追蹤政策走向與進展，即時採行因應措施，最近一年國內外重要政策，對本公司財務業務無重大不利影響。

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

面對科技的改變—



科技的改變如行動通訊、人工智慧、大數據分析、物聯網、雲化、微服務技術等等新科技的來臨及進步對於公司在營業、營運、維修、資訊、資通安全風險方面產生影響。高鐵擬定中長期策略計畫，進行數位轉型以因應科技改變，評估引進與運用成熟技術與產品，應用於各業務領域，說明如下表：

	影響	因應措施
營業	數位科技快速發展改變顧客需求及消費習慣，顧客對於行動化及即時資訊的需求性越來越強、個人化及顧客體驗服務的需求越來越高。	運用新科技優化旅客行動化票務服務，發展個人化服務以提升顧客體驗，並發展智慧化客戶服務強化顧客關係。
營運	行動化技術對運務人員營運資訊的獲得帶來即時性。大數據分析技術可強化營運安全。	運用新科技發展車務行動化支援，輔助車務人員，提供旅客多元服務。運用高鐵累積 19 年以上的營運事件資料導入新科技發展營運安全知識庫提供安全資訊，及輔助緊急事件應變決策。
維修	物聯網及大數據分析技術對於產業之維修帶來效率提升。	運用高鐵累積 19 年以上的鐵路檢測維修資料，發展預測性維修，減少不必要的檢查、延長設備使用年限、節省維護費用。
資訊	雲化及微服務技術為產業資訊平台架構及系統建置之趨勢。	建立私有雲及可彈性擴充的容器化、微服務架構，提升資訊系統的使用能量，降低維護成本，系統將可因應市場需求，彈性調整及擴充容量。
資通安全風險	面對日益嚴峻的網絡安全風險，資料保護、身分識別、服務可用性等，被探測或被攻擊的機率大幅增加。	資通訊系統或服務之提供，除訂定明確服務水準要求外，資通安全規劃與風險考量從系統或服務之評估引進、委外或自行建置開發時，即依循相關法律規範及資安標準規範要求，進行各項安全性檢測、第三方實驗室檢驗，及定期或不定期資安演練等，建立縱深防禦機制、7*24 小時資安監控等措施，以達到積極防禦、早期預警，降低服務衝擊。

面對產業的變化—

本公司自營運通車至今，高鐵之便利、舒適、安全、高品質、有效率、準點等特性，已徹底改變台灣西部走廊城際運輸之型態，中長程旅客多半會選擇以高鐵為骨幹，再以臺鐵、客運、計程車或租車接駁，不僅產業互動頻繁，更大幅拉近南北距離。未來，本公司將持續針對旅客及各項系統設施進行改善，以提供旅客更優質的服務。此外我們也將持續堅持各項安全維護規定與程序，並妥善運用風險評估及安全管理機制，以降低發生影響旅客安危或營運安全之可能性。

(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

台灣高鐵以安全為最高標準恪守旅運本業經營，以企業網站、發言人及公開資訊觀測站等建立透明的對外溝通管道，並定期編製年報、永續報告書以向國內外報章傳媒、消費者、股東與政府公務部門等各利害關係人傳達重要訊息以維持優良企業形象；另對於企業外部可能產生的危機，充分進行相關資訊蒐集以盡防範與預警責任。

(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

一、預期效益

1. 配合新車導入之檢修作業需求，燕巢總機廠之主工廠維修產線將進行改修調整並於廠區內新建一棟綜合工廠，以提升對 700T 列車及新世代列車 N700ST 之檢修作業能量。
2. 預計於 117 年第一季完成。

二、可能風險及因應措施

1. 可能風險：

主工廠維修產線改修調整期間，仍須維持 700T 列車之檢修作業正常進行，排除施工作業對既有 700T 列車之檢修作業干擾，為本計畫之重要課題。

2. 因應措施：

- (1) 將維持既有 700T 列車檢修作業納入檢修產線改修調整規劃考量。
- (2) 選擇適當施工工法，妥善規劃施工期間阻隔設施。
- (3) 確實調查既有管線配置與位置。

(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：無

(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

最近一年內董事或持股超過百分之十之大股東並無股權大量移轉之情事。

(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司股權結構穩定，且依法令、章程、公司治理準則及相關規章規定，設置足額獨立董事、採行董事選舉候選人提名制度、落實董事會成員多元化、確保董事會及各委員會職能有效運作，且有完備之內部控制與風險管理政策，俱有助於健全之公司治理，同時保障並促進股東參與，能避免董事會組成或經營權之更易對本公司營運有不利影響。最近一年內並無經營權改變之情事。

(十二) 訴訟或非訟事件，應列明公司及公司董事、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繫屬中之重大訴訟、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

1. 本公司目前無尚在繫屬中之訴訟、非訟或行政爭訟事件。
2. 公司董事、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，最近二年度及截至年報刊印日止已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件，其結果可能對公司股東權益或證券價格有重大影響者：

本公司法人董事目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟案件如下：(資料來源：摘自各該法人董事 113 年報)

指派代表人當選董事之法人股東：台灣糖業(股)公司

當事人	系爭事實標的金額	處理情形
蔡燕章等 29 人	<ol style="list-style-type: none"> 1. 台糖公司所有之臺南市新市區大洲段 807-5 地號等 14 筆土地於 109 年 3 月至 110 年 10 月遭蔡燕章犯罪集團非法擅自侵入占用，並掩埋英漢公司、方揚公司及宗總公司之一般事業廢棄物。 2. 台糖公司於 111 年 4 月 29 日向被告提起刑事附帶民事訴訟，訴請被告連帶賠償損害 1,050,563,051 元，暨連帶給付不當得利 1,948,283 元及自 111 年 5 月 1 日起至前開土地回復原狀交還之日止，按日連帶給付原告 2,616 元及自本訴狀繕本送達之翌日起至清償日止，按週年利率百分之 5 之利息。 	本案現正繫屬臺灣臺南地方法院，以 111 年原重訴字第 1 號審理中。

本公司前揭法人董事，雖發生上述與他公司業務往來之訴訟、非訟或行政爭訟情事，惟其與本公司財務係屬獨立無涉，對本公司之股東權益或證券價格尚不致有重大影響。

3. 公司董事、經理人及持股比例超過百分之十之大股東，最近二年度及截至年報刊印日止發生證券交易法第一百五十七條規定情事及公司目前辦理情形：無。

(十三) 其他重要風險及因應措施：無

三、其他重要事項

本公司發行或投資永續發展債券之情形說明：

本公司為落實永續發展投資策略，截至 115 年 3 月 31 日止，經由附賣回交易取得持有：

1. 法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司發行之綠色債券 - 「法商東方匯理銀行股份有限公司台北分公司 111 年度第 1 期無擔保主順位金融債券」計新台幣(下同)0.8 億元整，其中 0.3 億元部位之交易到期日為 115 年 3 月 31 日，其餘 0.5 億元之交易到期日為 115 年 4 月 17 日；
2. 法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司發行之綠色債券 - 「法商法國巴黎銀行股份有限公司台北分公司 113 年度第 1 期無擔保主順位金融債券」計 4.7 億元整，2.4 億元部位之交易到期日為 115 年 4 月 2 日、1.5 億元部位之交易到期日為 115 年 4 月 10 日、其餘 0.8 億元之交易到期日為 115 年 4 月 17 日。



8

特別記載事項

- 一、關係企業相關資料：無
- 二、最近年度及截至年報刊印日止私募有價證券辦理情形：無
- 三、其他必要補充說明事項：無
- 四、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無

台灣高速鐵路股份有限公司

TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORPORATION



董事長



本年報

封面紙張使用216磅美國進口中性環保紙(符合FSC環保認證)

內頁紙張使用100磅凝雪映畫紙(符合FSC環保認證)

印刷油墨使用日本進口環保大豆油墨 