



台灣聚化化學品股份有限公司

一一二年第一次永續發展委員會議事錄

時間：112年3月7日（星期二）上午8時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員四人：杜紫軍、吳培基、吳亦圭、海英俊

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、黃課長毓涵、
陳課長祺富、曹專案秘書芸、吳總廠長樹榮（視訊列席）

主席：杜紫軍

記錄：曹芸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2022年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，報請核備。(附件一)

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

二、案由：本公司2022年永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

三、案由：本公司2022年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：(一)本公司彙整2022年企業永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1、本公司2022年永續報告書依循GRI永續報導準則(GRI準則)，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入ESG相關議題。進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出9項重大議題，並加上2項去年持續管理議題，共計11項重大議題。

2、2022年永續報告書將委由艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)擔任第三方驗證單位，依循GRI準則與AA1000 TYPE 1中度保證查證等級對報告書內容進行查證。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

(1) 4月底前完成外部查證；

(2) 6月中報告書草案呈永續發展委員會審閱；

(3) 6月底前發行中文版報告書；

(4) 8月底發行英文版報告書。

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

四、案由：本公司溫室氣體盤查及確信查執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司於111年第2季已完成個體公司溫室氣體盤查及確信時程，並按季提報董事會。於本季新增合併報表子公司盤查及確信時程規劃。

(二)個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程規劃如下：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	已於109年8月完成
完成高雄廠溫室氣體盤查作業	已於111年2月完成
完成高雄廠溫室氣體確信作業	已於111年5月完成
完成個體公司溫室氣體盤查作業	預計112年3月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	預計112年5月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計114年12月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計116年12月完成

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、討論事項：

案由：擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文，提請討論。

說明：一、參照臺灣證券交易所股份有限公司111年12月23日臺證治理字第11100243661號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」及配合實務作業，修正本公司「永續發展實務守則」部分條文。

二、謹擬具「永續發展實務守則」修正條文對照表(附件二)，提請討論。

三、本案如蒙核可，將提請董事會同意。



決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

主席：杜紫軍

記錄：曹芸

利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	2022 年回應摘要
<p>員工</p> <p>重要性:</p> <p>員工是公司發展的基石，也是永續發展的夥伴，招募優秀員工、提供安全健康的工作環境，留才育才，持續照顧與關懷員工需求。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 經營績效 員工福利 職場健康安全 勞資關係 人才招募與留才 	<ul style="list-style-type: none"> 新進面談(與各階級主管面談) 績效面談(經常性) 勞資會議(每季一次) 工會理監事會(每季一次) 工會會員代表大會(每年一次) 職工福利委員會(每半年一次) 職業安全衛生委員會(每季一次) 環安衛/能源管理委員會(每季一次) 勞工退休金監督委員會(每半年一次) 員工滿意度調查(不定期) 內部健康座談會(每年至少五場) 教育訓練(依規劃執行) 現場實地巡視(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> 調整薪酬與獎勵制度 從優發放年終獎金 加強員工健康關懷 	<ul style="list-style-type: none"> 透過年度調薪及績效考核制度，依員工工作表現逐年調薪及晉升，給予相對應的薪酬。 實施年獎差異化制度使年終獎金年與獎懲連結，年終獎金之發給以員工績效考核作業辦法發放之。 針對夜間及輪班人員填寫過勞量表及心力量表，健康檢查合併心電圖及相關既往病史調查等，篩選高風險族群建立關懷名單。 聯絡窗口: 人事課 陳先生 (07)735-9998 #2261
<p>客戶</p> <p>重要性:</p> <p>客戶是公司營收的主要來源，台聚注重創新技術，致力於提供客戶最佳的服務品質，力求與客戶一起創造雙贏。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 技術研發 客戶隱私 運輸安全管理 工業與公共安全 客戶滿意度調查 	<ul style="list-style-type: none"> 客戶滿意度調查(半年一次) 參與商展(每年至少一次) 業務人員拜訪(每年至少一次) 公司網站「聯絡我們」(不定期) 電話與 e-mail 聯繫(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> 透過各種方式與客戶溝通，持續給予客戶優良品質的產品及服務。 	<ul style="list-style-type: none"> 提供 36 次客戶技術服務 委託案共 43 件 9 件客訴案件，全部回覆處理完畢。 每年進行兩次客戶滿意度調查，滿意與非常滿意佔 97.1%以上。 聯絡窗口: 業務處 沈先生 (02)8751-6888 #3213

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	2022 年回應摘要
<p>政府機關</p> <p>重要性:</p> <p>政府政策及環保相關法令對台聚影響深遠。台聚秉持篤實穩健的精神專業經營。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 市場形象 法規遵循 溫室氣體排放 空氣污染防制 廢棄物管理 作業人員安全 水資源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 參與法規宣導會或公聽會 (不定期) 參與座談會或研討會 (不定期) 公文、重大訊息 (依規定發布) 公開資訊觀測站 (依規定發布) 	<ul style="list-style-type: none"> 勞檢處至本廠進行 PSM 執行現況查核 勞檢處至本廠查閱丙類危險性工作場所規範事項執行狀況 (製程改善項目查核) 勞檢處至本廠查閱優先管理化學品報備、在職訓練、特殊健康檢查作業 勞檢處至本廠進行作業人員正確防護具使用宣導與查核 大社工業區降編 環保局要求本廠配合執行大社工業區周界環境 OP-FTIR (傅立葉紅外線光譜儀) 監測分析作業 仁武清潔隊查核登革熱預防管理執行情形 因應水情缺水嚴峻，高雄市政府限制工業節水第一階段 7%；第二階段 11% 	<ul style="list-style-type: none"> 推動 PSM 管理，針對設備區分風險等級實施自主管理 丙類危險性工作場所製程安全五年重新評估報告書，於 2021 年 4 月完成 B-Line 重評，2021-2022 年修訂 CBC 廠報告書 定期辦理優先管理化學品報備作業、有機溶劑作業主管及特定化學物質作業主管在職教育訓練、特殊健康檢查作業 加強現場巡檢及同仁防護具教育訓練 為反對土地降編、維護大社工業區廠商與勞工權益，台聚參與討論會議。 於工廠內架設 FTIR 即時監測站 定期執行登革熱巡檢並記錄 配合政府工業節水，推動節約用水管制計畫及取得 ISO 46001 水資源效率管理系統驗證 配合政府淨零排放及國際趨勢，推動 ISO 14064 (溫室氣體查驗)、ISO 14067 (碳足跡查驗) 聯絡窗口： 工安課 李先生 (07)735-9998#2311 環保課 謝先生 (07)735-9998#2314

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	2022 年回應摘要
<p>股東/投資人</p> <p>重要性:</p> <p>每位股東皆為公司的重要資本，台聚不斷追求卓越，以期創造股東最大利潤。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 在地重大投資 技術研發 經營績效 客戶隱私 供應商管理 	<ul style="list-style-type: none"> 召開股東常會(每年一次) 法人說明會(每年至少二次) 公開資訊觀測站(依規定發布) 發言人聯絡資訊(不定期) 發行年報 (每年一次) 發行永續報告書(每年一次) 發行財務報告(每季一次) 公司網站「投資人服務」(不定期) 公司網站「台聚集團聯合股務網」(不定期) 公司網站「審計委員會信箱」(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> 古雷投資案進展 投資興建乙炔儲槽 公司營運狀況 	<ul style="list-style-type: none"> 5月31日舉行股東會 3/23、5/20、8/25、11/17 舉行法人說明會 聯絡窗口: 發言人 吳副總經理 (02)2627-4745 股務部 洪小姐/吳小姐 (02)2650-3773
<p>供應商/承攬商</p> <p>重要性:</p> <p>誠信經營為台聚的企業文化，台聚用心篩選供應商及承攬商，提供客戶優良的產品，並保障員工安全的工作環境。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 經營績效 在地重大投資 市場形象 法規遵循 採購實務 	<ul style="list-style-type: none"> 採購程序(依需求執行) 供應商問卷調查(每年一次/新增廠家時) 履約檢討會議(視需求辦理) 面對面檢討會議(依產品類別辦理) 採購人員拜會(不定期) 市場調查(每週一次) 承攬商共同作業協議組織會議(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> 傳達遵守勞工與人權、健康與安全、環境、道德等規範，供應商評鑑結果：全數合格。 	<ul style="list-style-type: none"> 為落實台聚誠信經營政策及瞭解供應商需求，執行以下溝通、回覆辦法： <ul style="list-style-type: none"> ■ 供應商評鑑結果，1次/年 ■ 供應商關注議題問卷調查，1次/年 採購人員拜會，1-2次/季 聯絡窗口: 採購一部 陳先生 (02)8751-6888 #3771 採購一部 李先生 (02) 8751-6888 #3786

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	2022年回應摘要
<p>社區/居民</p> <p>重要性:</p> <p>在地居民是與台聚一同成長的重要夥伴，與社會共融更是台聚的核心策略。</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 噪音防制 · 空氣污染防治 · 當地社區參與及社會公益 · 溫室氣體排放 · 地下管線維護 	<ul style="list-style-type: none"> · 公司網站「聯絡我們」(不定期) · 拜會地方團體(每年至少三次) · 參與社區活動(不定期) · 訪視或電話聯繫(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> · 提供地方學校學習資源，培育優秀人才 · 加強回饋敦睦睦鄰活動 · 辦理地下管線維運計畫 	<ul style="list-style-type: none"> · 持續認養仁武特殊教育學校空品淨化區 · 捐贈社區學校口罩、漂白水等防疫物資，與社區鄰里共抗病毒 · 地下管束自辦沙盤推演(111.08.04)及實兵演練(111.08.24)各一次，配合經發局無預警演練(111.06.15)一次 · 聯絡窗口: 總務課 薛先生 (07)735-9998 #2262 人事課 陳先生 (07)735-9998 #2261

台灣聚合化學品股份有限公司

「永續發展實務守則」修正條文對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條</p> <p>本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。</p> <p>本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>第二條</p> <p>本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。</p> <p>本公司從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>修訂文字</p>
<p>第二十二條之一</p> <p>本公司對其產品或服務所面對之客戶，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。</p>	<p>第二十二之一條</p> <p>本公司對其產品或服務所面對之客戶，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。</p>	<p>修訂文字</p>
<p>第二十七條之一</p> <p><u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持</u></p>		<p>1. 本條新增 2. 參照 111 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11100243661</p>

修正條文	現行條文	說明
<p><u>模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u></p>		<p>號發布修正「上市櫃公司永續發展實務守則」。</p>