



台灣聚合化學品股份有限公司

一一三年第一次永續發展委員會議事錄

時間：113年3月8日（星期五）上午8時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員五人：杜紫軍、吳培基、吳亦圭、海英俊、陳聖德

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、鍾處長永文、陳副總廠長良佳、
陳課長祺富、曹專案秘書芸

主席：杜紫軍

記錄：曹芸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2023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)

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2023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2023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2023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、本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2022年永續報告書依循GRI通用準則2021，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2021年持續管理議題，共計11項重大議題。各項重大議題依設定之短、中、長期目標，持續管理追蹤，2023永續報告書將延續2022年之重大議題管理以完成績效目標。

2、2023年永續報告書將委由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱GRI準則符合性及依循確信準則(ISAE 3000)執行5項ESG指標有限確信作業，並出具確信報告。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：

(1) 4月下旬完成外部查證；

(2) 6月中旬報告書草案呈本委員會成員審閱；

- (3) 8月上旬提請本委員會及董事會通過;
- (4) 8月中旬發行中文版報告書;
- (5) 8月下旬發行英文版報告書。

(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執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

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
完成個體公司溫室氣體盤查作業	已於 112 年 3 月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	已於 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

(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：杜紫軍

紀錄：曹 芸

The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is '杜紫軍' (Du Zijun), the Chairman, and the bottom signature is '曹芸' (Cao Yun), the Recorder.

台灣聚合化學品股份有限公司

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	2023 年回應摘要
<p>員工</p> <p>重要性: 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 人才招聘與留才 	<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。 經廠區護理師規劃，年度健檢時所有員工填寫過勞量表及心力量表，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: 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 21 件 13 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 97.55%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	2023 年回應摘要
<p>政府機關</p> <p>重要性: 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 · 空氣污染防治 · 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"> · 勞檢處至本廠稽查 (8 場次) <ul style="list-style-type: none"> ➢ 承攬商作業、局限空間作業 ➢ 危險性設備查核 ➢ 例行性查核 ➢ 丙類危險性工作場所查核 ➢ 重點宣導、建議事項 · 消防局危險物品管理科、第四大隊、仁武分隊等現場稽查 (5 場次) 	<ul style="list-style-type: none"> ➢ 承攬商作業及局限空間作業查核均符合相關法令規定 ➢ 危險性設備定期檢查、竣工檢查均符合相關法令規定 ➢ 化學品評估及分級管理、化學品 SDS 更新、醫師臨場服務、勞工作業環境監測、在職教育訓練、特殊健康檢查作業，均符合相關法令規定 ➢ 查核丙類危險性工作場所自動檢查、危害告知、緊急應變演練紀錄及專業證照等無缺失項目 ➢ 勞檢處執行重點宣導:1.監督作業人員安全帶須確實掛勾 2.PSM 持續推動 3.局限空間暨缺氧危險作業危害預防宣導；現場查核建議事項均遵照辦理 · 消防相關查核無缺失項目，現場查核建議事項均遵照辦理 · 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	2023 年回應摘要
股東/投資人 重要性: 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。	<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（每年至少四次） 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「台聚集團聯合服務網」（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 公司營運狀況 財務資訊 	<ul style="list-style-type: none"> 5 月 31 日舉行股東會 3/21、5/24、8/18、11/23 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
供應商/承攬商 重要性: 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。	<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 供應鏈減碳 	<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 ■ 導入供應商行為準則與品質要求自評表。 ■ 搭配上上述自評表進行廠商實地審核，並於本年度完成兩家審核 ■ 簽署經濟部供應鏈低碳化轉型輔導計畫，共同推動 2025 年減碳 10,000 噸之目標 聯絡窗口： 採購一部 陳先生 (02)8751-6888 #3771

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	2023 年回應摘要
				採購一部 李先生 (02) 8751-6888 #3786
<p>社區/居民</p> <p>重要性: 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"> • 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 • 加強回饋敦親睦鄰活動 • 辦理地下管線維護計畫 	<ul style="list-style-type: none"> • 持續認養仁武特殊教育學校空品淨化區與參加學校活動 • 贊助社區、學校音樂文化表演、捐贈社區漂白水等防疫物資，與社區鄰里共抗病毒 • 地下管束自辦沙盤推演(2023 年 6 月 16 日)及實兵演練(2023 年 7 月 6 日)各一次，配合經發局無預警演練(2023 年 6 月 8 日)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