



台灣聚合化學品股份有限公司

一一五年第一次永續發展委員會議紀錄

時間：115 年 3 月 12 日（星期四）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：楊財務長立文、陳法務暨公司治理主管雍之、陳總廠長良佳、
鍾處長永文、曹專案秘書芸、潘資深專員婷婷

主席：杜紫軍

記錄：曹芸

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2025 年永續發展執行成果及 2026 年工作計畫，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

二、案由：2025 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。

三、案由：2025 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 2025 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。2024 年永續報告書已鑑別經濟績效、智慧化管理、技術研發、供應鏈管理、水資源管理、空氣污染防治、廢棄物管理、氣候變遷與能源管理、職業安全衛生及原物料管理等 10 項重大議題，議題項目亦納入持續管理議題-產品品質、人才吸引與留任共 2 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。

2、2025 年永續報告書將續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 3000 號執行 5 項 ESG 指標確信作業，並出具有限確信報告。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：

(1) 4 月上旬完成確信實地審查；

(2) 7 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 月下旬發行中文版報告書；

(5) 9 月上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。

四、案由：本公司國際財務報導準則(IFRS)永續揭露準則導入計畫執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司 IFRS 永續揭露準則導入計畫 2025 年第四季依時程規劃完成修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業。

(二)截至 2025 年第四季各階段執行情形如下：


	工作項目	預計(已)完成時間
第一階段	1-1. 成立跨部門採用 IFRS 永續揭露準則專案小組	2024 年第 4 季已完成
	1-2. 初步辨認現行永續資訊與 IFRS 永續揭露準則重大差異及影響	2024 年第 4 季已完成
	1-3. 初步辨認報導個體	2024 年第 4 季已完成
	1-4. 擬訂導入計畫	2024 年第 4 季已完成
第二階段	2-2. 辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊	2025 年第 2 季已完成
	2-3. 辨認及蒐集所需資料	2025 年第 3 季已完成
	2-5. 修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業	2025 年第 4 季已完成
第三階段	3-1. 試行編製年報永續資訊專章	預計 2026 年第 3 季完成
	3-4. 持續更新 IFRS 永續資訊相關之內部控制作業手冊及辦理教育訓練	預計 2026 年第 4 季完成

	工作項目	預計(已)完成時間
第四階段	4-1. 公告申報年報永續資訊專章	預計 2027 年第 1 季完成

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：杜紫軍



記錄：曹 芸



台灣聚合化學品股份有限公司

2025 年利害關係人身分、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	年度執行狀況	台聚回應
<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> <p>聯絡窗口:</p> <p>人事課 陳先生 (07)735-9998 #2261</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) · 集團員工滿意度調查 (每年) · 專業心理諮商服務(隨時/隨地) 	<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"> · 對 368 名員工進行滿意度調查，職員填答率 73%、工員填答率 23%(工員首次參加調查)。 · EAP (員工協助方案) - 【台聚好心情專線】員工關懷、2025 年 3 月-12 月集團共計使用 78 人次。 · 【台聚好講堂】-內容包含員工身心健康/福祉，共計 562 人次。 · 每年舉辦健康檢查，2025 年度共計 425 人參加，受檢率 99.2%。每月 1 次醫師臨廠諮詢，共 43 位員工接受醫師面談，針對高風險疾病舉辦教育訓練。 	<p>針對各構面調查結果，滿意度最低兩項為薪酬與發展，未來將進行下列改善措施，並持續優化：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 關注薪資結構的市場競爭力，參考標竿企業薪資水準，加強職位評價、專業技能、工作表現等因素優化薪資結構及制度，提升薪酬的內部公平性和外部競爭力。 2. 導入 EAP 員工協助方案，提升同仁身心健康。 3. 強化訓練品質體系，推動技能再造，促進人才與組織的共同發展。 4. 進行關鍵人才的養成與接班梯隊的建立、優化績效管理與晉升機制。 5. 在公司重大活動、各層級

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	年度執行狀況	台聚回應
		<ul style="list-style-type: none"> 員工健康檢查(1次/年) 			會議及訓練課程中明確宣導公司願景、使命與價值觀，並具體落實在各項規章制度和公司政策。
客戶 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。 聯絡窗口: 業務處 沈先生 (02)8751-6888 #3213	<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 41 次客戶技術服務。 完成 9 件具代表性之開發與改良專案。 32 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，滿意與非常滿意佔九成以上。 	<ul style="list-style-type: none"> 【客戶溝通回應摘要：漁網延壽應用】客戶關切漁網受長期日照導致老化破損之問題。我司研發團隊透過 KTR699 專案提供高性能耐候方案，經實驗室耐 UV 老化測試證實，可顯著提升材料耐用度並延長使用壽命，達成「源頭減量」之效益，具體落實循環經濟實績。
政府機關 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。 聯絡窗口: 工安課 李先生 (07)735-9998#2311	<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"> 勞工作業環境安全 承攬商作業 危險性設備及物質管理 	<ul style="list-style-type: none"> 勞檢處稽查(5場次)。 <ul style="list-style-type: none"> 製程瞭解及現場過氧化物使用存放區、熱煤油鍋爐勘查、防爆區域管理查核。 承攬商作業查核，勞工職業災害保險及保護法宣導。 消防局危險物品管理科第二 	<ul style="list-style-type: none"> 工安相關查核無缺失項目： <ul style="list-style-type: none"> 製程現場存放區勘查、公共危險物品查核、防爆區域管理查核均符合相關法令規定。 承攬商作業情形均符合法令規定，並進行相關法規宣導。 消防相關查核無缺失項目。

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	年度執行狀況	台聚回應
環保課 謝先生 (07)735-9998#2314				<p>中隊、第四大隊、仁武分隊、經發局及工務局等稽查(12場次)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 消防安全設備查核、場所特性踏勘、第二種消防安全檢查。 ➢ 公共危險物品場所聯合檢查。 ➢ 自衛消防編組訓練督導。 	<ul style="list-style-type: none"> · 現場查核建議事項均遵照辦理。
<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> <p>· 聯絡窗口:</p> <p>發言人 吳副總經理 (02)2627-4745</p> <p>股務部 洪小姐/吳小姐 (02)2650-3773</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、TCFD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 	<ul style="list-style-type: none"> · 公司營運狀況 · 財務資訊 	<ul style="list-style-type: none"> · 5月29日舉行股東會。 · 3/25、5/20、8/26、11/25舉行法人說明會。 	<ul style="list-style-type: none"> · 於法人說明會/股東會上說明公司概況、市場行情、營運回顧與展望。 · 派發現金股利。

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	年度執行狀況	台聚回應
		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)			
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。 · 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	· 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	· 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)	· 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。	· 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: > 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 年減碳一萬噸之目標。	· 完成供應鏈低碳化轉型輔導計畫,兩年來已累積減碳 13,113 公噸 CO ₂ e。 · 完成兩家供應商實地審核,查核供應商人權政策、誠信道德準則及勞工安全部份,皆合規。
同業 重要性: 同業不僅是競爭對手,更	· 減碳創新技術交流 · 轉型投資合作	· 技術交流會議(不定期) · 石油化學同業公會會議(不定期)	· 自主減量計畫指定目標訂定 · 減碳暨低碳生產	· 10/15 石化公會「石化業溫室氣體減量績效會議」。 · 10/16 產發署「傳統產業關鍵	· 針對石化業 2030 淨零排放路徑及精進策略,同業分享推行經驗及成效。台聚於

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	議合結果	年度執行狀況	台聚回應
<p>是合作夥伴，透過共同應對產業挑戰，促進技術創新與最佳實踐，共同推動產業永續發展。</p> <p>· 聯絡窗口 技術部 趙先生 (07)735-9998 #2241</p>	<ul style="list-style-type: none"> · 政策法規研討 · 能源轉型策略 	<ul style="list-style-type: none"> · 政府機關同業政策宣導/意見徵詢會議(不定期) · 綠電推動策略探討(不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> · 碳費、節電、綠能 · 溫室氣體排放管制行動計畫 · 組成聯合統購離岸風電公司 	<p>業者諮詢會議 - 石化業淨零排放路徑精進策略研商(草案)。</p> <ul style="list-style-type: none"> · 11/3 產發署「傳統產業工作小組會議-石化業」。 · 11/10 工總「能源用戶辦理節能診斷及訂定計畫產業意見徵詢會(石化、化工、塑膠、氣體廠)」。 	<p>2025 年共計執行 4 項節能減碳方案，減碳量 1,922 公噸 CO2e，並新增太陽能自發自用建置與購買綠電，盡力達成 2030 年較 2017 年減碳 27%目標。</p>
<p>社區/居民重要性： 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> <p>· 聯絡窗口： 總務課 薛先生 (07)735-9998 #2262 人事課 陳先生 (07)735-9998 #2261</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與參加學校活動 · 拜訪附近鄰里及學校，贊助社區活動。 · 地下管線自辦演練，並與地下管束各廠家共同自辦沙盤推演、實兵演練，另參與經發局敏感受體避難引道疏散演練。 	<ul style="list-style-type: none"> · 針對附近居民關心的污染及工安問題，持續推行零污染、零工安等各項措施。 · 共捐贈 3 間國小和幼兒園，總計共 30 桶漂白水。 · 贊助公益平台文化基金會 300 萬元。