



第二章 公司治理與營運成效

本章重大議題

- 經濟績效
- 法規遵循

亮點績效

- 每股稅後盈餘新台幣 4.84 元，創歷史新高
- EVA 銷售量達 14.7 萬公噸，創歷史新高，較上年度增加 12,107 噸
- 第八屆公司治理評鑑前 6-20%
- 獲中華信用評等股份有限公司調升評等至「twA/twA-1」，展望「穩定」

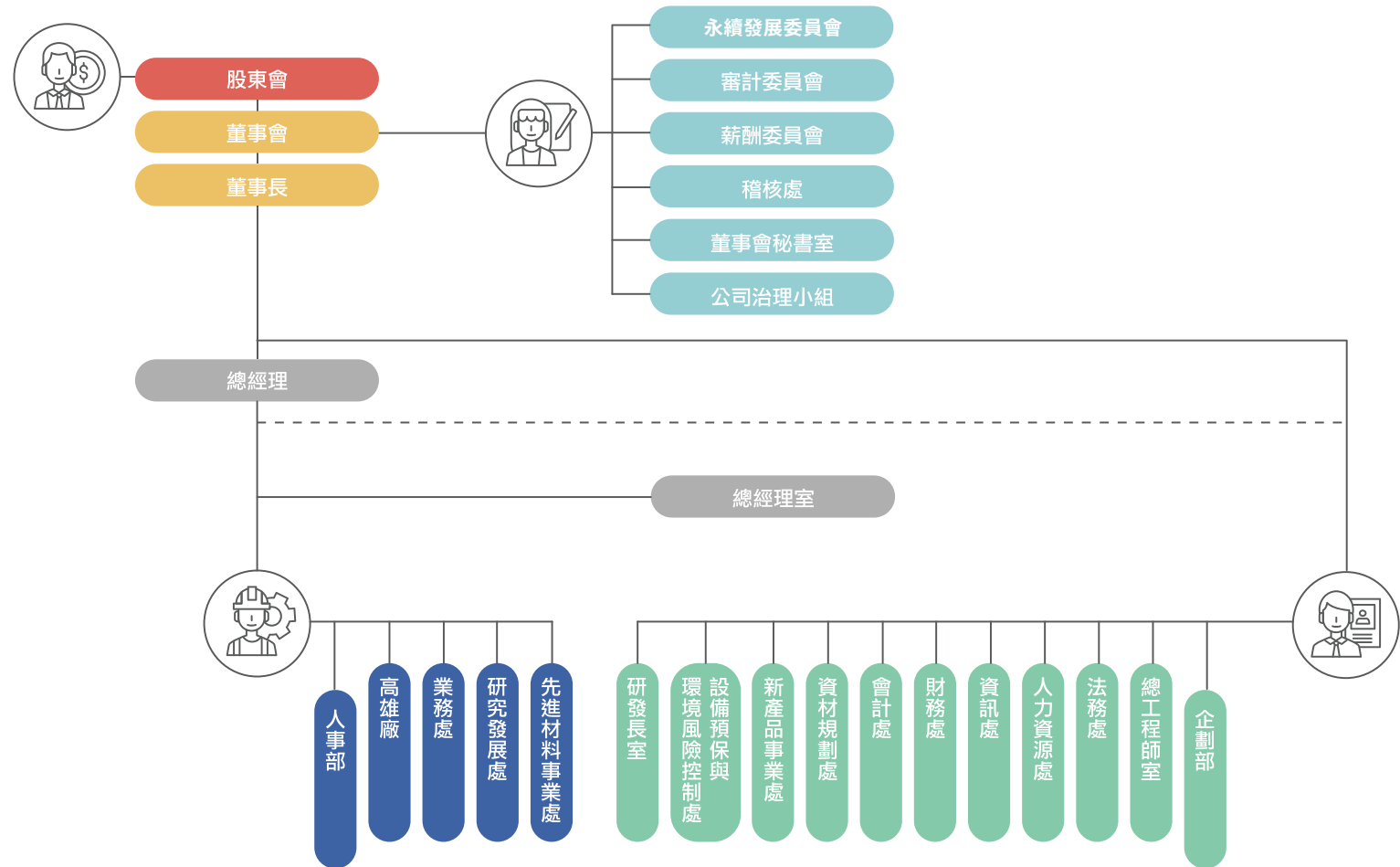


2.1

公司治理

GRI 102-18、102-19、102-22、102-23、102-26

台聚管理組織架構



關於台聚 

<https://www.usife.com/zh-tw/dirAbout/frmAbout4.aspx>

董事會

董事會選任資訊及運作情形

本公司董事會由 9 位在各專業領域具有豐富經驗的董事所組成，並於董事名額中設置 3 位獨立董事。董事任期為 3 年，得連選連任，董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度。2021 年度共召開 5 次會議，詳細董事會運作情形請參閱台聚 110 年度年報第 31 頁。

2021 年董事會績效評估執行情形

本公司依據 2019 年 11 月董事會修正通過之「董事會績效評估辦法」，已於 2022 年 1 月完成董事會整體、個別董事成員、審計委員會及薪資報酬委員會績效評估作業，評估期間為 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。評估結果良好，詳見網頁：<https://www.usife.com/ESG/zh-tw/ESG21.aspx>



建議及執行事項 ▶

董事無提出具體建議，但本公司鑒於全球日益重視環境、社會及治理 (ESG) 相關議題，依據主管機關發布公司治理 3.0 企業永續發展藍圖，已具體推動各項措施，除持續提升公司治理效能外，尤其針對落實減碳目標及發展綠電策略亦審慎規劃及執行中，期達到國際標準及達到企業永續發展遠大目標。

2021 年度提升董事專業職能執行情形

為強化董事專業職能，本公司定期提供相關進修課程訊息予董事，並協助董事報名。本公司安排內部進修課程共 6 小時，外部進修課程總時數為 60 小時，9 位

董事（獨立董事）均符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』所規定之進修時數。詳細進修課程與時數請參閱台聚 110 年度年報第 35-36 頁。

公司治理主管

為保障股東權益並強化董事會職能，本公司經 2019 年 5 月 13 日董事會決議通過，委派法務主管陳雍之處長兼任公司治理主管，為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備擔任公開發行公司法務單位主管職務達六年以上之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。

2021 年度詳細業務執行重點及進修，請參見公司官網：

<https://www.usife.com/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor1.aspx> 及 110 年度年報第 50-53 頁。

功能性委員會

本公司於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會，負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策，以加強公司治理。

姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	永續發展委員會
吳亦圭			✓
王克舜			✓ (副主任委員)
陳冲	✓ (召集人)	✓	
杜紫軍	✓	✓	✓ (主任委員)
海英俊	✓	✓ (召集人)	✓

審計委員會

- 1 本屆任期 2020 年 6 月 12 日 ~ 2023 年 6 月 11 日，委員 3 人，由公司全體獨立董事組成。
- 2 本委員會每季至少召開 1 次會議，並得視需要隨時召開會議。2021 年度共召開 5 次，委員親自出席率達 100%。

薪資報酬委員會

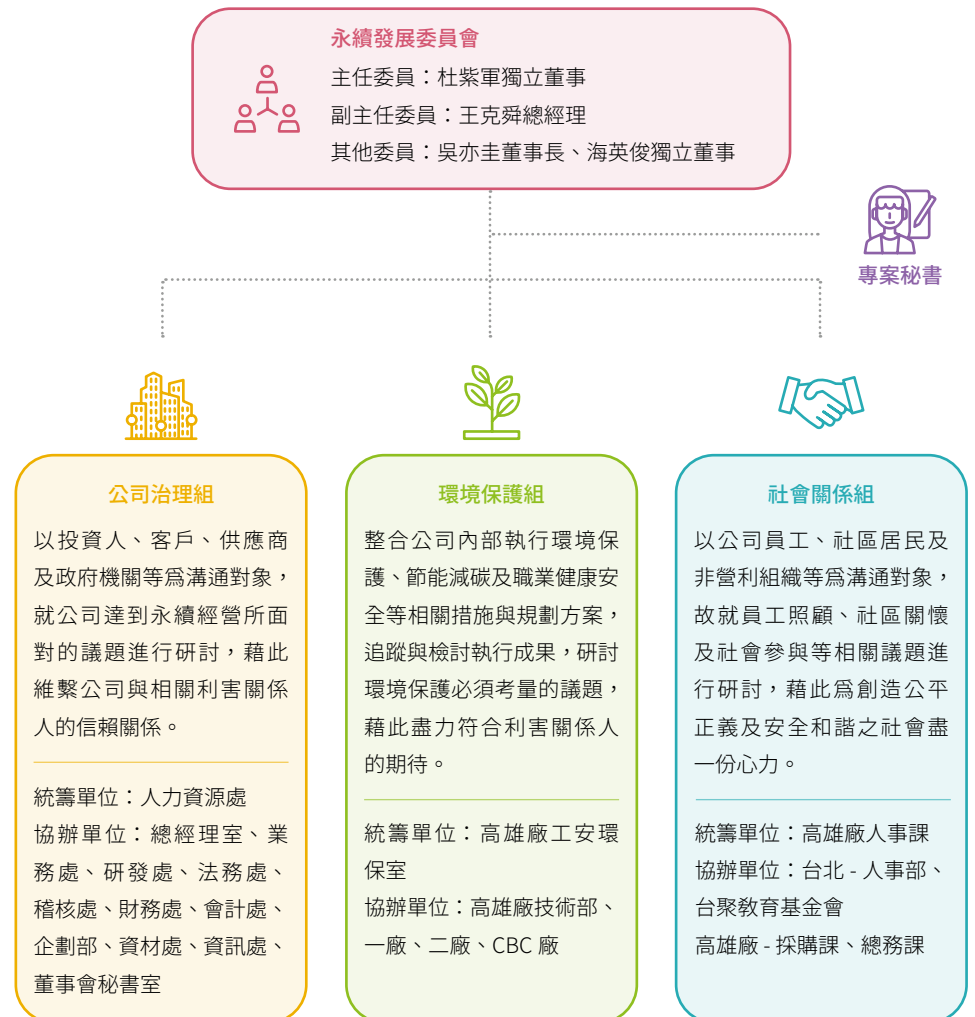
- 1 委員會委員 3 人，由公司全體獨立董事組成。
- 2 委員會每年至少召開 2 次會議，2021 年度共召開 3 次，委員親自出席率達 100%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、年報或連結至公開資訊觀測站查詢。
- 3 委員會訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，及定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。 GRI102-36

永續發展委員會

- 1 本屆任期自 2020 年 6 月 15 日起至 2023 年 6 月 11 日止，委員成員包括：董事長、總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事，共計 4 人。
- 2 委員會職權項目：
 - 永續發展政策之議定。
 - 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
 - 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
 - 永續報告書之審定。
 - 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
 - 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
- 3 委員會每年至少召開 2 次。2021 年共召開 2 次會議，委員親自出席率達 100%。

📄 歷年委員會議紀錄：<https://www.usife.com/ESG/zh-tw/ESG21.aspx>

- 4 設置公司治理、環境保護、社會關係等三個任務編組工作小組，如下圖所示：



永續發展委員會工作小組年度工作執行重點及次年度計畫

2021 年永續發展執行成果要點 呈報董事會

- 1 持續推動集團總部大樓能源管理。
- 2 推動碳足跡、水資源管理。
- 3 獎項：
 - (1) 2021 TCSA 企業永續獎評比獲得「台灣 TOP 50 永續企業獎」、「台灣企業永續報告書白金獎」、台灣永續行動獎銅獎。
 - (2) 2021 GCSA 全球企業永續獎永續報告書獎銅級。
 - (3) 2021 台灣化學產業菁英獎暨產品創新獎之產業貢獻獎。
- 4 六月發行中文版 2020 企業社會責任報告書，八月發行英文版。
- 5 其他各項企業永續相關活動，如：2021 台聚盃健康減重競賽、節能減碳及節電計畫、認養造林計畫、捐贈醫療防疫專款及防疫物資、社區關懷及社會公益活動。

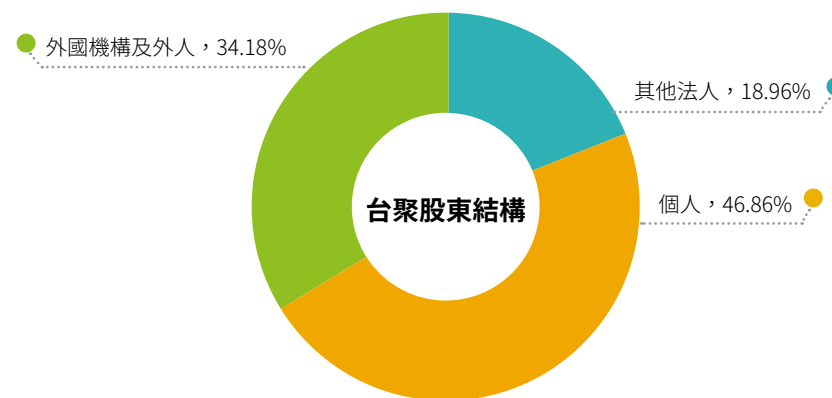
2022 年工作計畫

- 1 持續推動台聚營運五年計畫。
- 2 尋求外部廠商合作機會，推動綠電發展、碳中和因應及循環經濟計畫。
- 3 參加企業永續相關評比或獎項提名活動。
- 4 參與社會公益活動。
- 5 2021 永續報告書預定於六月發行中文版，八月發行英文版。
- 6 持續推動各項 ISO 系統作業。

股東權益之維護與資訊透明

截至 2022 年股東常會停止過戶日 4 月 2 日止，台聚股東結構主要以個人與外國機構及外人為主，股權比例達 5% 以上之股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例皆於公司公開發行的年報揭露說明。

https://www.usife.com/USIWebFiles/Meeting/MeetingP3_111.pdf#page=109



本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊，2021 年度經由 2 次法人說明會、年度股東會、公開資訊觀測站、投資人專區、年報及永續報告書提供股東相關資訊外，並持續蒐集股東意見，回饋給經營團隊作為決策參考。

每年定期召開法人說明會及股東會，說明公司財務表現及營運狀況，同時於證券交易所「公開資訊觀測站」登載經營績效、財務資訊、重大訊息等資訊，並設置中英文版「投資人服務」網頁，即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、法人說明會、集團動態消息等相關資訊。另本公司重視外資投資人權益及企業國際化趨勢，自 2018 年度起於年報、公開資訊觀測站及公司網站等資訊管道加強揭露各類英文資訊。藉由各種方式積極與股東建立良好的雙向溝通管道，實踐股東權益之維護。

風險管理組織架構

為有效執行本公司風險管理機制，本公司由董事會、審計委員會、總經理室、稽核處、各風險管理單位及子公司共同參與推動。



審計委員會及董事會

本公司之風險管理由總經理室負責督導，向董事會及審計委員會負責，並由審計委員會審核公司控制制度有效性之考核，確保內部控制有效實施並監督公司存在或潛在風險之控管；董事會核定整體之風險管理政策與重大決策。



總經理室

負責風險管理之執行與協調運作，並應將公司風險管理運作情形，每年至少一次向審計委員會及董事會提出報告。



稽核處

本公司稽核處應對本公司之風險管理進行查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險議題，確保其符合既定規定與控管程序。



各風險所屬單位

本公司各風險管理單位，應充分瞭解所轄業務面臨之風險，分析所屬單位內之相關風險，於訂定各項作業管理規定時納入風險管理相關機制。各風險管理單位並負責監控所屬單位內之相關風險，確保風險控管機智與程序能有效執行。



子公司

本公司之子公司應明確辨識其所面臨之各項風險，並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內。

風險管理政策、流程及執行狀況請參見本報告書2.3 風險管理。

2.2

經濟績效

GRI 103-2、103-3

SDG 8

永續原則：團結治理

意義與策略	<p>對台聚的意義</p> <p>企業永續經營，恪遵法規，追求獲利並兼顧利害關係人權益與產品高值化發展</p>	<p>策略方針</p> <p>上中下游整合，降低主要原料與生產成本，提高產品附加價值，加強客製化產品開發。</p>	<p>承諾</p> <p>維護股東權益，公司持續獲利 資料統計範圍：台聚，覆蓋率 100%</p>
實績與目標	<p>2021 年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人員管理差異化評估 2. 生產策略系統建置 3. 設備更新 4. 古雷投資案 	<p>2021 年專案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 員工獎酬差異化專案 2. 新產品規格開發 3. 管控全廠開停車作業損耗 4. 提高 VA 回收，降低副產物產出 	<p>2021 年實績</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 每股盈餘 4.84 元，創歷史新高 2. EVA 年銷售量 14.7 萬公噸，創歷史新高 3. 全年營業淨利 35.2 億，亦創歷史新高 4. 開發高流動性 HDPE 產品 5. 古雷投資於 2021 年 12 月正式商業運轉
永續經營里程碑	<p>2022 目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 古雷煉化一體化投產 2. 完成高值化研發中心 3. 洲際碼頭工程施作 4. 設備汰舊換新 5. 高值化產品與市場開發 	<p>三年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大設備汰舊換新 2. 持續控制生產成本，增加原物料回收率 3. 量產高值化產品 4. 古雷煉化一體化下游發展項目規劃及投資 5. 洲際碼頭完工啓用 6. 循環經濟方案規劃及執行 	<p>五年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續開發高值化產品 2. 古雷煉化一體化下游發展項目規劃及投資 3. 綠能、儲能領域發展與碳中和因應 4. 建立整合性管理中心
如何管理	<p>有效性評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 公司年報 2. 公司治理評鑑 3. 永續報告書 	<p>申訴機制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 股東會 • 公司網站「投資人服務」 • 法人說明會 	<p>本章節重點內容</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 財務績效 2. 重大投資

台聚 2021 年度基本每股盈餘新台幣 4.84 元，為歷史新高。本年度營運狀況，年初德州冰風暴影響供給，春節後價格再度大漲，由於封裝膜廠受 EVA 等原物料持續大漲導致降產因應，加上大陸 EVA 新增產能，價格於第二季末開始回落。鑒於上半年大陸裝機進度嚴重落後，中國大陸陸續推出刺激方案，PV 需求大幅增溫，EVA 價格在 10 月創歷史高點，之後封裝膜廠因受各項成本大漲致無法轉嫁影響，EVA 價格開始修正。銷售量方面，本年度 EVA 達 14.7 萬公噸，創歷史新高，較去年度增加 9%。HDPE 產品在口罩供應正常下，需求回歸正常。生產方面，持續改善生產流程，汰舊更新設備，提升生產效率與品質以降低生產成本，並積極試產利基產品，全年生產量 249,402 公噸，較去年度再提升 2%。積極改善工安與環保，

推動 PSM 導入，執行節能減碳方案，如投資發電容量 5MW 太陽能案場，年約可產生 600 萬度綠電，年減碳量達 3,000 公噸，以達企業永續發展及減碳目標。研發方面，持續進行光學級材料環狀嵌段共聚物之生產製程優化以改善原料品質與性能，並持續進行特殊包裝材料新規格開發；及 UVC 相關消毒及殺菌應用取得重大突破，新增通過多項醫療相關法規，積極推廣於藥瓶及預充填針劑。高 VA 之 EVA 產品持續擴展油墨、鞋材發泡及電線電纜等市場應用。高 MI HDPE 原料已穩定生產，並於射出成型等製程應用陸續接單出貨。針對現有 PE 產品亦持續進行製程改善，提升產品品質以推廣至高階市場應用。

台聚 2019 至 2021 年財務績效 (GRI201-1)

(單位：新台幣仟元)

項目	基本要素	2019 年	2020 年	2021 年	
產生之直接經濟價值	營運收入 (註 1)	10,966,471	10,172,220	16,034,251	
	營運成本 (註 2)	10,263,751	9,263,780	12,512,341	
分配之經濟價值	員工薪資與福利 (註 3)	585,451	665,430	864,134	
	支付投資人款項 (註 4)	2020 年發放 2019 年度之現金股利	594,382	2021 年發放 2020 年度之現金股利	1,188,763
		利息費用	104,366	利息費用	105,041
	支付政府款項 (註 5)	21,282	133,648	156,246	
	社區投資 (註 6)	4,229	3,623	4,337	
	存留之經濟價值 (註 7)	1,281,364	2,409,778	5,191,394	

註 1：營運收入係指銷貨收入

註 2：營運成本係指銷貨成本 + 營業費用

註 3：員工薪資與福利已包含於上述營運成本中

註 4：利息費用已包含於上述營運成本中

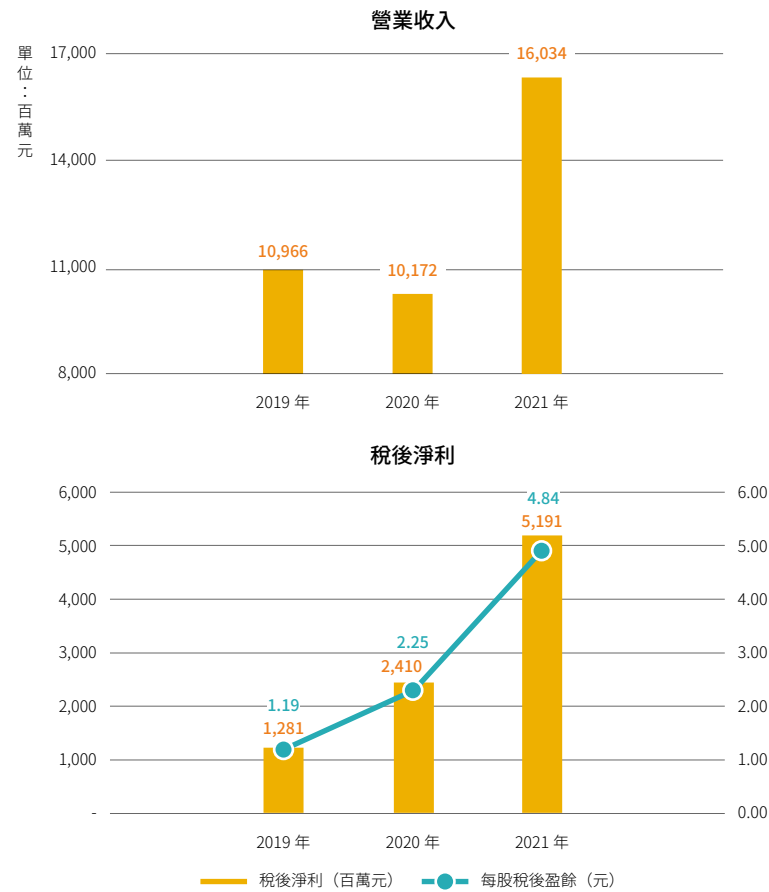
註 5：支付政府款項係指營利事業所得稅費用

註 6：社區投資包含回饋在地社區與捐助台聚教育基金會，已包含於上述營運成本中

註 7：存留之經濟價值係指稅後淨利

盈餘分配

2021 年度營業收入新台幣 16,034,251 仟元，繳納營所稅（不含估計數）156,246 仟元，佔個體營業額比例 0.97%，可分配盈餘為新台幣 47.6 億元，擬分派現金股利每股新台幣 2.2 元，本盈餘分配案經 2022 年 5 月 31 日股東會通過。



註 1: 2021 年度營業收入 16,034 百萬元較 2020 年度成長 57.63%。

註 2: 2021 年度歸屬於台聚的稅後淨利 5,191 百萬元創歷史同期新高。

歷年股價股利資訊
<https://www.usife.com/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx>



歷年財務報表
<https://www.usife.com/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor2.aspx>



重大投資

在地重大投資

環狀嵌段共聚物 (CBC)



CBC 計畫是我國石化產業高值化藍圖項目之一，為經濟部工業局核定之第一個「關鍵化學材料缺口鏈結計畫」，台聚於 2011 年取得 CBC 生產相關專利技術，正積極執行中，期能成功結合產官學研各界，引領石化產業轉型升級和朝向高值化發展。

未來規劃

高值化研發中心已於 2020 年 12 月開工興建，能提供產品優化以及更多樣的樣品提供給客戶進行試樣，更能藉由研發中心的設立，提升製程效率開發自有技術。

1 高值化研發中心

高值化研發中心已完成使用執照申請，並預計於 2022 年第 2 季正式啟用，屆時更能配合 CBC 試量產工廠，提供製程及產品的優化，提升材料品質及物性，增加附加價值及生產效率，並降低能源的消耗。

2 CBC 商業工廠

目前 CBC 試量產工廠產能由製程的改善及新擴增的設備加入，逐漸地往設計產能邁進，唯試量產工廠其產品競爭力較國外量產規模的廠商低；若興建 CBC 商業工廠擴展產能，能儘快滿足國內高科技產業鏈關鍵材料的缺口，將能提供國內下游廠商更具價格競爭力的原料。

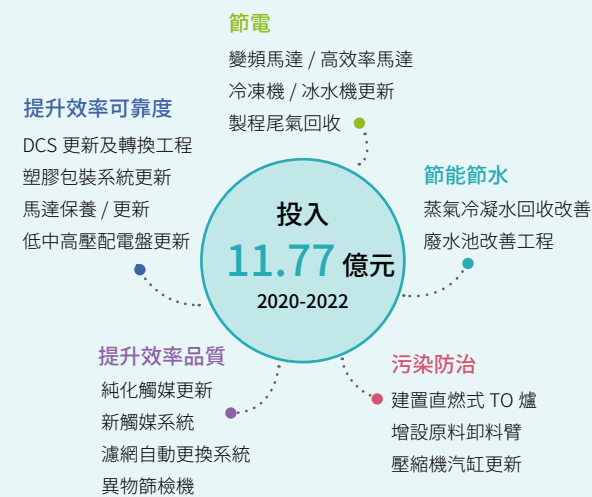
高雄洲際碼頭乙烯儲槽工程

為確保原料充足供應以擴大多方位進口乙烯料源，提升未來競爭力，確保永續經營，台聚集團於 S14 碼頭興建華運高雄廠洲際貨櫃二期石化油品中心新廠，總投資新台幣 52.21 億元。

華運高雄廠洲際貨櫃二期石化油品中心新廠於 2019 年 7 月 31 日動土開工，台聚投資新台幣 9.06 億元，參與 80,000M³ 乙烯儲槽暨附屬系統建設，施工進度依計畫執行，於 2020 年 6 月開始進行乙烯儲槽基樁施工，惟 2022 年 1 月承攬商發生重大工安事故，原定 2022 年第 2 季達機械竣工將延宕，待主管機關同意復工後再評估。

高雄廠設備改善投資

台聚持續進行各項生產製程、環保、工安設備改善工程，2020 年投入約新台幣 4 億 1,900 萬元，2021 年投入約新台幣 6 億 1,700 萬元。預估 2022 年總投資金額為新台幣 1 億 4,100 萬元。未來將持續投資各項節能減碳、新產品開發方案，以提供高品質與客製化產品。



海外重大投資

古雷投資案

投資目的

近年來全球石化產業發生許多變化，包括新興地區崛起的石化工業，以及北美頁岩氣的發展，對於能源結構與石化原料都產生巨大的衝擊，兩岸石化工業亦受到內外部環境變遷的影響。為妥善面對未來的趨勢與挑戰，兩岸石化業首次擴及石化業上游之攜手合作，在古雷港經濟開發區共同合作投資古雷煉化一體化項目，並結合石化中、下游產品項目進行垂直整合。

投資項目

從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯醋酸乙烯酯共聚樹脂 (EVA)、環氧乙烷 (EO)、乙二醇 (EG) 等石化產品之產銷業務。

投資金額與效益

- 於相關主管機關核准後，透過第三地區間接投資大陸福建省漳州古雷園區，累計投資金額將不超過新台幣 80 億元。
- 未來能穩定上游原料供應，垂直整合蒸氣裂解、石化中間體原料及塑膠產品，降低運輸成本、提升競爭利基，以利布局大中華市場，並於國際市場銷售競爭。

項目進展里程碑



投資項目進展

- 聚丙烯裝置作為首套工藝裝置已於 2020 年 9 月準時中交 *
- 蒸氣裂解裝置作為核心工藝裝置已於 2021 年 8 月順利投料試車
- 古雷石化首船乙烯單體於 2021 年 11 月實現銷售乙烯至台灣
- 福建古雷石化有限公司於 2021 年 12 月正式進入商業運營階段

註：中交係指施工項目的中期交工，表示施工單位完成了工藝運行路線上的所有建設工作，工藝路線已全部貫通可進行系統試壓、水電聯運等工作，剩餘的項目不影響試生產的進行。



古雷一體化項目主廠區全景圖



蒸氣裂解裝置空拍圖



首船乙烯單體銷往台灣



乙烯裂解等重點裝置建成中交

2.3

風險管理

GRI 102-11、102-15

本公司以健全誠信之經營理念，為確保公司穩健經營與永續發展，降低營運可能面臨之風險，積極推動落實風險管理機制，於2020年經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序辦法」，由總經理室負責監督各風險管理單位的執行運作，每年定期評估風險，依照公司整體營運方針定義各類風險，建立及早辨識、準確衡量、有效監督及嚴格控管之風險管理機制，在可承受之風險範圍內，預防可能的損失。隨時注意國際與國內風險管理制度之發展情形，據以檢討改善本政策，並依據內外環境變化，持續調整改善最佳風險管理方式，以提昇本公司風險管理執行成效，俾保障公司、員工、股東及利害關係人的利益。

每年至少一次向審計委員會及董事會報告當年度之風險管理運作情形，並將相關資訊揭露於年報及公司網站。

完整政策包含風險管理組織、風險管理流程及風險管理類別與機制，詳細資訊請參見風險管理政策與程序辦法。

風險管理流程

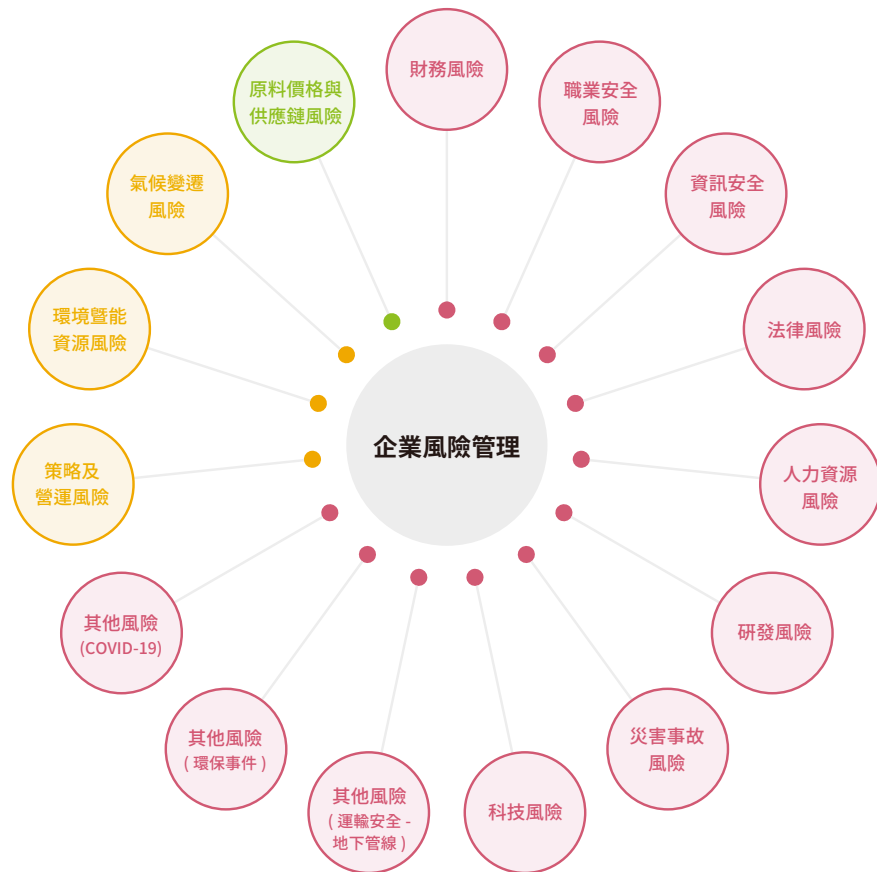
本公司各風險管理單位審視本身業務及經營特性，辨識公司營運可能面對之風險因子，發展出完整的風險類別框架，並訂定適當之衡量方法，作為風險管理的依據。

各風險管理單位應持續監控所屬業務之風險，並提出因應對策，定期向高階管理階層報告風險狀況以供管理參考，確保管理架構及風險控管功能正常運作。

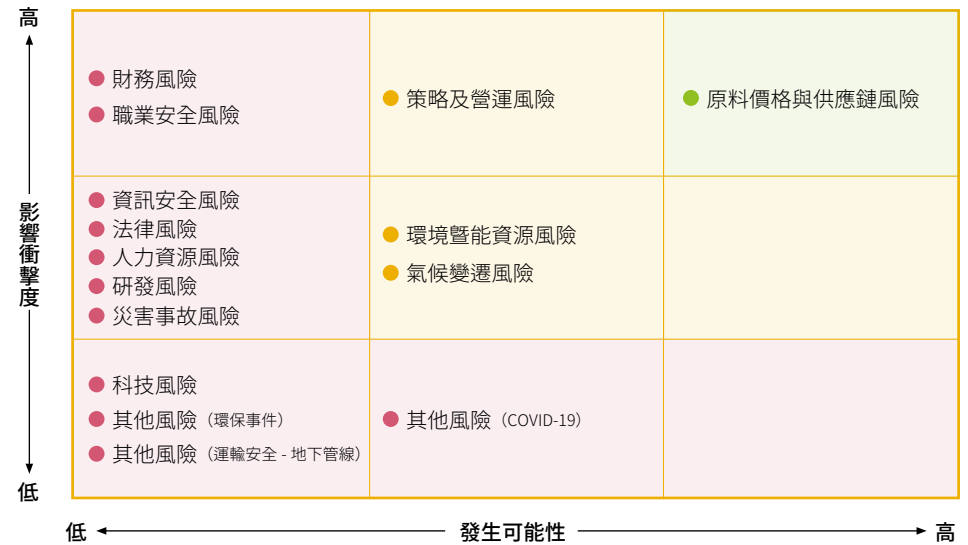


風險管理範疇

本公司整合企業經營主要風險源，同時考量實務上運作之可行性，訂定風險類別，每年由企業社會責任工作小組作問卷調查。考量全球氣候變遷、政府能源及相關財稅等議題造成之影響日益漸增，2021 年底鑑別出能資源風險 1 項新興風險，並將其列入固定風險類別。2021 年共針對 15 項風險進行風險發生的可能性與影響衝擊度進行鑑別，各風險管理單位視內（外）部營運環境變化，定期調整管控機制。



風險管理矩陣圖



風險管理運作情形

2021 年 11 月由總經理向審計委員會及董事會報告本年度公司面臨的各項風險、控制措施及風險管理之運作情形。

詳細運作情形請參見本公司 ESG 專區風險管理運作情形。

氣候變遷財務面影響機會與風險詳見 4.5 氣候變遷與能源管理

資通安全管理

一、資通安全風險管理策略與架構

1 資通安全風險管理架構：

(1) 資訊安全治理組織：

每年定期召開「資訊安全管理審查會」，裁決資安管理體系 6 大輸入項目（過往管理審查之議案處理狀況、與資訊安全管理體系有關之內部及外部

議題的變更、資訊安全績效回饋、關注方之回饋、風險評鑑結果及風險處理計畫之狀態、持續改善的機會) 及議定資安管理體系 2 大輸出項目 (與持續改善機會有關之決策、任何對資訊安全管理系統變更之需要) , 以達成資訊安全管理制度目標。

(2) 資訊安全組織架構：

據公司內部標準作業程序書「資訊安全推動組織設置規範」, 設立「資訊安全推動小組」, 監督集團資訊安全管理運作情形, 明訂各推動組織的角色及職掌。每年定期召開會議一次, 集團有重大資訊安全事件時可立即召開。由資訊處處長擔任小組召集人, 負責資訊安全推動小組會議之召開及會議意見議決、仲裁; 資訊處下轄各部門主管為小組成員。針對重大資訊安全事故發生, 將由資訊處處長向總經理或相關部門主管進行通報。



2 資通安全政策

(1) ISO 27001 資安制度：

自 2014 年起建立 ISO 27001:2013 資安管理系統並持續運作推動, 敦聘外部公正單位 BSI Taiwan 進行審查, 至今已連續 7 年通過驗證。

(2) NIST CSF 資安管理框架：

納入美國國家標準與技術研究院 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 所發展之網路安全框架 (Cybersecurity Framework, CSF)。

(3) 以 ISO 27001 資安管理系統為主, 輔以 NIST CSF 資安管理框架, 強化對風險的管控, 提昇資安韌性並具備對資安事件承受、遏制與迅速恢復的能力, 以持續提供關鍵營運服務。

3 具體管理方案及資通風險因應詳見連結：

<https://www.usife.com/ESG/zh-tw/ESG23.aspx>

日常運作管理流程



4 投入資通管理之資源：

- (1) 標準書：制訂 16 份標準書。
- (2) 資安標準：連續 7 年通過 ISO 27001 驗證。
- (3) 郵件上雲人數：2021/4/28~2021/12/30 總上雲人數為 2,195 人。
- (4) 資安投資經費：共約新台幣 880 萬元。
- (5) 資安通告：發布 9 則通告。
- (6) 社交工程演練：累計舉辦 2 場演練, 總共 4,200 人次。
- (7) 資安教育訓練：舉辦 2 場, 共 74 人次, 每人 4 小時。

稽核運作與舉報管道

稽核運作

設置獨立內部稽核單位直接隸屬於董事會，協助管理階層檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效果及效率，依已辨識之風險擬訂並執行年度稽核計畫。稽核主管具有國際內部稽核師證照，秉持客觀及誠信執行業務，並定期列席審計委員會及董事會，針對稽核重大發現提出報告，並追蹤後續改善情形。內部稽核為受理審計委員會信箱以及非法與不道德或不誠信行為檢舉專線之專責單位。

2021 年內部稽核單位業依年度稽核計畫執行，並完成 55 份稽核報告及 12 份追蹤報告，衡酌摘要如下：

稽核項目	建議事項	改善情形
銷售收款循環及法規遵循事項	部份表單內容有所遺漏，建議應適時確認內容完整性。	依建議改善
生產循環及法規遵循事項	部分作業未依規定執行及部分表單與規定內容有不一致情形等。建議應落實督導及修訂。	依建議改善
工業安全衛生作業	部分許可作業應落實督導及適時修訂表單。	依建議改善
子公司查核作業	部份生產表單未落實填寫或覆核，及部分規範未適時修訂。建議應落實執行及適時修訂。	依建議改善

舉報管道 GRI 102-17

台聚於 2017 年 8 月 10 日經董事會與審計委員會通過，制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明訂舉報處理程序與相關保密機制，舉報管道包含親身舉報、電話檢舉、投函舉報等管道，並指定受理專責單位。

- 一、親身舉報：面對面說明。
- 二、電話檢舉：02-26503783。
- 三、投函舉報：台北市內湖區基湖路 37 號 7 樓稽核處。

對於檢舉人、參與調查之人員及其內容，本公司全力保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因為檢舉而遭受不當處置。截至目前無接獲任何檢舉事項。

2.4

誠信經營
與法規遵循

GRI 102-16、102-17

SDG 16

誠信經營

本公司為健全誠信經營之管理，訂定董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南，制定以誠信為基礎的政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，更多關於反貪腐政策、公司董事及經理人道德行為準則誠信經營守則，詳見官網：<http://www.usife.com/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor1.aspx>

法規遵循

永續原則：團結治理

GRI 103-1、103-2、103-3、SDG 16

意義與策略	對台聚的意義 正派經營，恪遵法規為台聚永續經營理念	策略方針 1. 定期進行法規查核 2. 隨時查詢法規更新與修改方向 3. 參與公協會討論適法性作為 4. 內部法規宣導與教育訓練	承諾 嚴格遵守法令規定 資料統計範圍： 台聚，覆蓋率 100%
實績與目標	2021 年目標 無違反法律及 / 或法規事項	2021 年專案 1. 勞檢處安全衛生宣導及設備完整性制度介紹培訓 1 場次 2. 參與政府機關法規宣導 3. 工安及環保法規鑑別	2021 年實績 1. 無違反產品標示相關法規與罰款之事件 2. 無違反經濟領域之法律與規定 3. 智慧財產管理 4. 違反環境法律及 / 或法規之情事 1 件 5. 違反職業安全衛生法 1 件
如何管理	有效性評估 裁處公文	申訴機制 • 公司網站「聯絡我們」 • 利害關係人聯絡資訊 • 環安衛訊息登錄一覽表	

管理方針說明

落實誠信經營為台聚重要核心，同時亦重視各領域之法規遵循，透過內部各單位，依其職責定期進行法規查核，以確保台聚遵守相關法令規章，並時時注意法規動向，提早因應其變動所帶來的影響。



管理方法

為使全體員工瞭解法規遵循議題，公司藉由員工教育訓練與例行會議宣導最新法規訊息和趨勢，使員工獲得法規新增、法規修訂等資訊，同時由法務處提供法律諮詢建議。此外，除透過內部訓練或不定期參與外部培訓課程，更邀請外部法律專家舉辦講座，強化員工業務相關之政策與法規知識及能力。

針對不合法規的部分，即予以調查鑑別，瞭解其原因，並採取措施加以控制和矯正，減少負面衝擊，以避免其再發生。另台聚為督促員工確實遵守法令規定，亦將環保與職業安全衛生事件列入生產獎金評核項目，如有裁罰事件發生即不給予員工獎金發放。

2021 年台聚無違反產品標示相關法規與罰款之事件或與經濟領域之法律與規定，2021 年違反環境法律及 / 或法規之情事 1 件，違反職業安全衛生法之事件 1 件，針對違反法規事項，公司均已立即採取改善措施，並通過主管機關複核核備。未來台聚將持續推動強化環安衛管理，以期達「零污染、零排放、零事故、零職災、零故障」之五零目標。

GRI 307-1、419-1

2021 年事件裁罰及改善說明

件數 / 罰鍰總額

*年度裁罰依裁處書發文時間

違反原因及改善措施



違反環境法律及 / 或 法規之情事 - 水污染

1 件 / 1.8 萬元

罰單缺失

營建工地逕流廢水污染削減計畫，未經核准前逕行施工

改善措施

- 完成提送營建工地逕流廢水污染削減計畫並經環保局核備
- 未來新建工程案須確認相關文件審核流程



違反職業 安全衛生法之事件

1 件 / 7 萬元

罰單包含兩項缺失

- 1 壓縮機電器房設備，未具適合其危險區域劃分使用之防爆性能構造

改善措施：

- 參照 CNS 3376-16 全廠檢視規劃
- 三階段改善方針
 - (1) 採用防爆正壓系統組合 (壓力、流量、警報)
 - (2) 流體管路進行補漏工程及電氣出入口雙開門改為單邊進出
 - (3) 更新鼓風機 (原 1.5HP*2 台改為 5HP*2 台)
- 辦理教育訓練，加強現場管理

- 2 LV731 壓力錶設備，未保持壓力計於正常操作功能

改善措施：

- 立即更換壓力錶
- 全廠檢視與評估同類型設備，規劃更換改善計畫
- 加強巡檢作業，異常立即安排維修

2021 年度智慧財產管理執行狀況

1 專利管理

1.1. 創新專利發明申請平台

台聚在內部網站上建置的申請平台，研發處同仁登錄之後可以將工作中所產出的創新想法、實驗成果詳實的記錄並儲存於保密資料夾中。資料完備後並經相關主管審核，即可依程序進行專利申請。

1.2. 專利

名稱	案號	國家	備註
HYDROGENATED BLOCK COPOLYMER AND COMPOSITION THEREOF	US 10,450,455 B2 (application no.15/914,878)	美國	2019/10/22 取得專利權 (~2038/03/07)
氫化嵌段共聚物及其組合物	I660975	台灣	2019/06/01 取得專利權 (~2038/03/05)
MULTILAYER SHEET STRUCTURE FOR DENTAL APPLIANCE(牙用矯正材料)	US-2020-0237478-A19383-A26025-US(冠群編號)	美國	US20200237478A1 (專利已公開並答辯中)
防火複合結構 (新型專利)	M597795	台灣	2020/07/01 取得專利權 (~2030/03/12)

2 營業秘密管理

研發處每一個研發計畫所產出的報告、文件或相關的智財；均分別儲存於台聚內部的加密網站資料夾中；設定存取權限加以控管，系統並主動稽核異常存取狀況和即時提出警訊給權責主管進行查核，以確保營業秘密的妥善管理。

2.5

智慧化管理

VR 虛擬實境 - 槽車洩漏緊急應變訓練

員工是台聚最寶貴的資產，因此保障人員安全是台聚的首重，為降低事故發生時的危害，台聚定期進行緊急應變訓練，以期在事故發生時，能在最短時間內啟動有效的應變管理機制。2021 年台聚更導入 VR 虛擬實境進行緊急應變訓練與測驗，使得訓練過程不受人、事、時、地、物的限制，更能提高人員應變處置熟練度；此外，VR 能以擬真的特效呈現環境變化，讓訓練效果更加真實，減少人員面對事故的慌張感，並縮短反應時間，使得訓練效果大幅提升。



冷卻水節能系統

近年國際因氣候變遷影響甚鉅，為守護生態環境，台聚積極推動節能減碳多年，並設立長期減碳目標，更運用科技提高節能效率。台聚建置冷卻水節能系統，整合製程操作資訊與現場環境數據，透過 AI 模型訓練，找出最佳化節能操作建議，以達到品質穩定及最佳節能效果。

