

第二章 公司治理與營運成效



本章重大議題

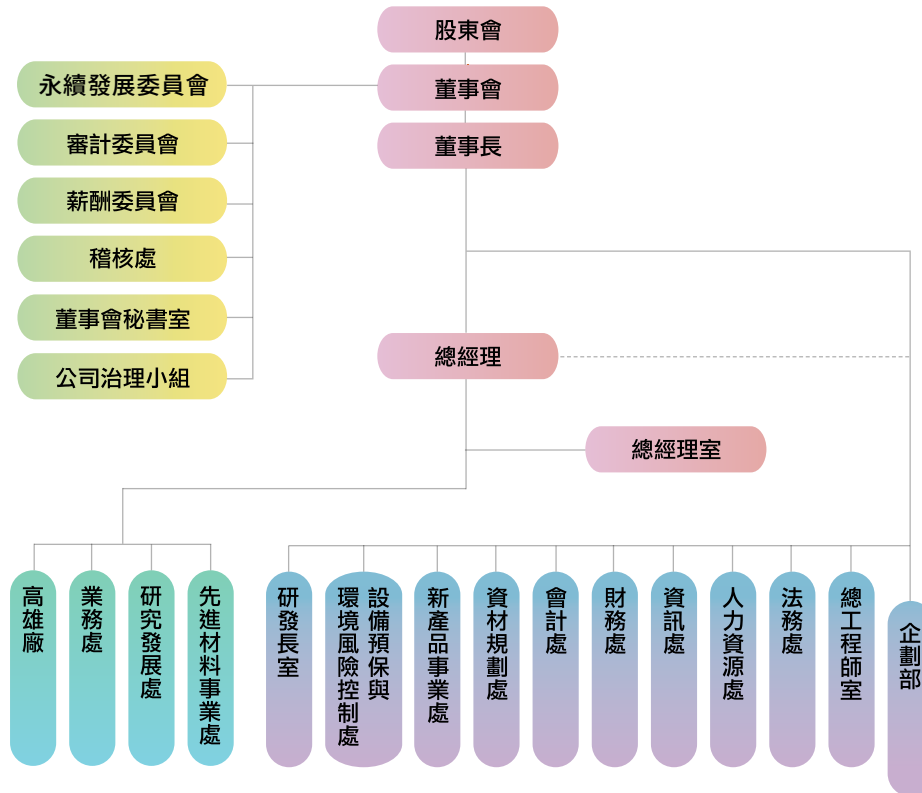
經濟績效

亮點績效

- ✓ 個體營收 156 億元，創歷史次高
- ✓ UE4055 產品年產量累計達 5,894 公噸，創歷史新高
- ✓ 第九屆公司治理評鑑前 6~20%
- ✓ 維持中華信用評等股份有限公司評等「twA/twA-1」，展望「穩定」

2.1 公司治理

台聚管理組織架構 GRI 2-9、2-11、2-12、2-19、2-23、2-24



關於台聚

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



董事會

董事會選任資訊及運作情形 GRI 2-9、2-10、2-12

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 4 位獨立董事，獨立董事席次占董事會比率達 44%。本公司董事任期為 3 年，得連選連任。本公司董事（含獨立董事）選舉採候選人提名制度，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單，經董事會通過其符合董事所應具備條件後送請股東會，由股東就董事候選人名單中選任之。2022 年度共召開 5 次會議，全體董事（獨立董事）親自出席率達 91.11%（含委託出席則為 100%）。

董事會運作詳細情形請參閱台聚公司 2022 年度年報第 31-38 頁。（111 年度年報 P.31-P.38）

董事會選舉辦法請參閱台聚公司官網
https://www.usife.com.tw/USIWebFiles/Others/USI_DirectorElection.pdf

本屆任期 2020 年 6 月 12 日至 2023 年 6 月 11 日

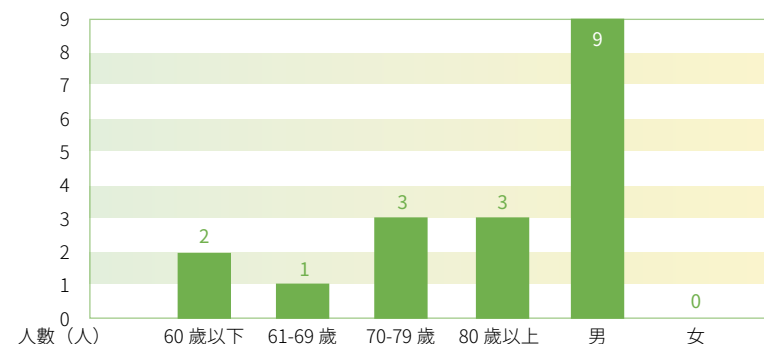
成 員
 董 事：吳亦圭（董事長）、余經壽、高哲一、黃光哲
 吳培基（總經理）、吳洪霆
 獨立董事：陳冲、杜紫軍、海英俊

成員性別 皆為男性

成員年齡 60 歲以下 2 位、60 歲 - 69 歲 1 人、70 歲 - 79 歲 3 位、80 歲以上 3 位

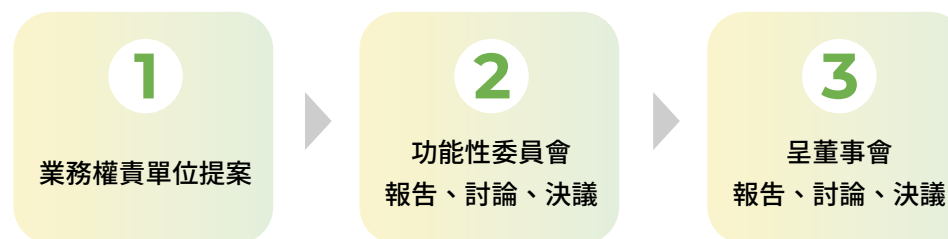


董事會成員年齡及性別分布



本公司董事會每季至少召開一次，由董事長召集並擔任主席（請參閱董事會議事規範），轄下設置「薪資報酬委員會」、「審計委員會」及「永續發展委員會」等功能性委員會，分別依相關職權範圍召開會議進行議案報告、討論、決議後，再提董事會報告、討論、決議。

董事會議案送呈流程：業務權責單位提案→各功能性委員會報告、討論、決議→再送呈董事會報告、討論、決議。會後各功能性委員會與董事會會務單位分別將討論過程及決議結果製作會議議事錄。另，本公司設置「董事會秘書部門」作為董事會運作之事務單位，負責規劃及辦理董事會會務，以提升董事會會議之效率並協助推展決議事項之執行。 GRI 2-12



2022年度董事會重要決議事項。(請參閱本公司網頁或年報)

GRI 2-16

董事會成員多元化政策執行情形 GRI 2-10

一、董事會成員多元化政策

依本公司「公司治理守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- ✔ 營運判斷能力
- ✔ 會計及財務分析能力
- ✔ 經營管理能力
- ✔ 危機處理能力
- ✔ 產業知識
- ✔ 國際市場觀
- ✔ 領導能力
- ✔ 決策能力

現任董事會成員除了具備以上八項執行職務所需之專業能力外，因應目前全球對公司治理及環境保護相關議題日趨重視，已有四位董事具備「法律」及「環保」二項專業能力；成員中亦有董事具備經營風險控管及永續發展專長，督導經營團隊有效控管經營風險及推動各項企業永續發展計畫。

二、董事會成員多元化具體管理目標

本屆董事於 2020 年 6 月 12 日選任，為引進外部優秀人才進入公司董事會，達到董事會成員多元化目標，吳洪霆董事係新任董事，學歷為波士頓大學商業企管學院財務及商法雙主修，並曾擔任科技公司法務兼財務主管，具備財務風險控管專長，有助於提升董事會審查議案品質，並達到落實董事會成員多元化政策目標。未來公司董事會成員多元化目標為擬增加一名具永續發展專業經驗的董事，可協助公司落實減碳目標及推行綠電政策；並擬增加一名具經營風險控管專長，提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

三、董事會成員多元化政策執行情形

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

董事姓名	吳亦圭	余經壽	高哲一	黃光哲	吳培基	吳洪霆	陳冲	杜紫軍	海英俊
性別	男	男	男	男	男	男	男	男	男
營運判斷	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
會計財務	✔	✔				✔	✔		✔
經營管理	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
危機處理	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
產業知識	✔	✔	✔	✔	✔			✔	
國際市場	✔				✔				
領導能力	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
決策能力	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
法律	✔						✔		
環保								✔	✔

註1：本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為33%。

註2：3位董事年齡在80歲以上，3位在70~79歲，60歲~69歲1人，2位在60歲以下。

註3：3位獨立董事連續任期均未超過三屆。

董事利益衝突之迴避情形 GRI 2-11、2-15

董事會在規避利益衝突的程序方面 (包含對經濟、環境和人群之影響)，訂定完備的制度與措施，包括：

1 防止利益衝突之制度

(1) 本公司為健全公司治理，並供董事會瞭解對公司有利害衝突之事項，以保障投資人權益，業於董事會議事規範第 16 條明定：「董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。」

(2) 本公司為強化揭露董事對涉及自身利害關係之議案與情形，亦於董事會議事規範第 17 條第 1 項明定本公司董事會之議事錄應詳實記載涉及利害關係之董事姓名、利害關係重要內容之說明、其應迴避或不迴避理由、迴避情形。

2 為建立良好之公司治理及獨立董事制度，使獨立董事對董事會及公司營運發揮其功能，本公司訂定「獨立董事之職責範疇規則」，明確訂定「獨立董事如有反對意見或保留意見，應於董事會議事錄載明」、「本公司不得妨礙、拒絕或規避獨立董事執行職務」及「獨立董事執行職務認有必要時，得要求董事會指派相關人員或自行聘請專家協助辦理」，確保獨立董事得善盡職責，有效增進董事會運作及公司經營績效。

3 規避利益衝突之措施：董事會於進行與董事有利害關係之議案時，主席均會提醒該議案相關之董事予以迴避；若董事長（主席）本身亦須迴避，指定與議案無利害關係之董事代理主席。

4 本公司董事會秘書部門已確實依董事會議事規範第 17 條規定，於董事會議事錄詳予記載與董事有利害關係議案之相關內容。

5 董事會在規避董事利益衝突的程序方面，訂定完備的制度與措施，(請參閱董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南)。

本公司董事會 2022 年度對利害關係議案迴避執行情形如下：

董事姓名	議案內容	應利益迴避原因	參與表決情形	備註
吳亦圭 陳冲 王克舜	解除董事競業之限制案	迴避之董事為本案解除競業限制之對象	不參與表決	第 20 屆第 10 次 2022.3.10
吳亦圭 王克舜	捐贈予「財團法人台聚教育基金會」	迴避之董事因擔任基金會董事，具有利害關係	不參與表決	
吳亦圭	向關係人購買生產設備	迴避之董事因擔任關係人董事，具有利害關係	不參與表決	第 20 屆第 11 次 2022.5.5
吳亦圭 王克舜	子公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證案	子公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證案	不參與表決	第 20 屆第 12 次 2022.8.4
王克舜	經理人之競業行為	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 20 屆第 12 次 2022.8.4
	本公司總經理異動	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 20 屆第 13 次 2022.9.2
吳亦圭 吳培基	子公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證案	子公司昌隆貿易股份有限公司辦理背書保證案	不參與表決	第 20 屆第 14 次 2022.11.3
吳培基	經理人之競業行為	與董事自身有利害關係	不參與表決	第 20 屆第 14 次 2022.11.3

2022 年董事會績效評估執行情形 GRI 2-18
一、2022 年度整體董事會及董事成員個別考核績效評估結果

- 1 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」，擬定每年度結束時，進行當年度整體董事會及個別董事成員之績效評估。
- 2 整體董事會及個別董事成員績效評估作業由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式進行。績效評估結果將作為公司檢討、改進之參考依據，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
- 3 本公司於 2022 年 1 月完成績效評估作業，評估期間為 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。評估結果彙整如下：

(1) 整體董事會績效

考核面向	分數 (註)	評估結果及補充說明
對公司營運之參與程度	4.83	1. 整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達 4.6 分以上，評估結果良好。 2. 近一年國際局勢動盪不安，俄烏戰爭及疫情持續，對公司營運帶來影響，面對未來政經情勢仍具不確定性，董事會及經營階層應隨時關注公司所面對之各項挑戰及風險，並適時督導各權責單位提出因應措施。另，為達到企業永續發展目標，本公司仍將持續落實減碳目標及規劃綠電方案，期能符合國際標準。
提升董事會決策品質	5	
董事會組成與結構	5	
董事之選任及持續進修	4.67	
內部控制	5	

註：評估分數以 0~5 分範圍表示，滿分為 5 分。

(2) 董事成員績效

考核面向	分數 (註)	評估結果及補充說明
公司目標與任務之掌握	4.93	董事自評結果，六大面向平均分數均達 4.7 分以上，整體評估結果良好。
董事職責認知	4.79	
對公司營運之參與程度	4.75	
內部關係經營與溝通	4.83	
董事之專業及持續進修	4.81	
內部控制	4.85	

註：評估分數以 0~5 分範圍表示，滿分為 5 分。

- 4 2022 年度董事會整體及董事成員績效評估結果，提報於 2023 年第一季董事會。

二、2022 年度功能性委員會考核績效評估結果

① 本公司於 2022 年 1 月完成績效評估作業，評估期間為 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。評估結果彙整如下：

(1) 審計委員會績效

考核面向	分數 (註)	評估結果及補充說明
對公司營運之參與程度	5	審計委員會整體評估結果，五大面向平均分數均達 5 分，整體評估結果優良。
審計委員會職責認知	5	
提升審計委員會決策品質	5	
審計委員會組成及成員選任	5	
內部控制	5	

註：評估分數以 0~5 分範圍表示，滿分為 5 分。

(2) 薪資報酬委員會績效

考核面向	分數 (註)	評估結果及補充說明
對公司營運之參與程度	4.75	薪資報酬委員會自評結果，四大面向平均分數均達 4.7 分以上，整體評估結果良好。
薪資報酬委員會職責認知	5	
提升薪資報酬委員會決策品質	5	
薪資報酬委員會組成及成員選任	5	

註：評估分數以 0~5 分範圍表示，滿分為 5 分。

② 2022 年度功能性委員會績效評估結果，提報於 2023 年第一季董事會。

建議及執行事項：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，並提至 ESG 委員會與董事會向董事詳實說明，董事於會議中經常提供寶貴建議。

本公司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，以實現企業永續發展遠大目標。

2022 年度提升董事專業職能執行情形 GRI 2-17

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，分別於 2022 年 7 月 14 日安排台灣綜合研究院吳再益院長主講「氣候變遷與淨零排放政策對企業經營的風險與機會」3 小時；及於 2022 年 10 月 13 日安排普華法律事務所許永欽合夥律師主講「公司經營權之爭與商業事件審理法之介紹」3 小時進修課程。2022 年度各董事及獨立董事亦參與各項外部課程，進修總時數為 66 小時，九位董事（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 2022 年度年報第 36-37 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七年以上之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜。

2022 年度詳細業務執行重點及進修，請參見公司官網[公司治理](#)。

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。

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	永續發展委員會
董事長	吳亦圭	—	—	委員
董事	吳培基	—	—	副主任委員
獨立董事	陳冲	召集人	委員	—
獨立董事	杜紫軍	委員	委員	主任委員
獨立董事	海英俊	委員	召集人	委員

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。2022 年度共召開 4 次，委員親自出席率達 92%。

薪資報酬委員會 GRI 2-19、2-20、2-21

- 1 本屆任期 2020 年 6 月 15 日 ~ 2023 年 6 月 11 日，委員共計 3 人，皆由獨立董事組成。
- 2 委員會每年至少召開 2 次會議，2022 年度共召開 3 次，委員親自出席率達 89%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、年報第 58~60 頁或連結至公開資訊觀測站查詢。

- 3 委員會定期檢討董事及經理人 (1) 績效評估與 (2) 薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。

· **薪資報酬**：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第三十四條規定辦理之。2022 年度總薪酬比率：11.55:1、總薪酬變化比率：54.86%。

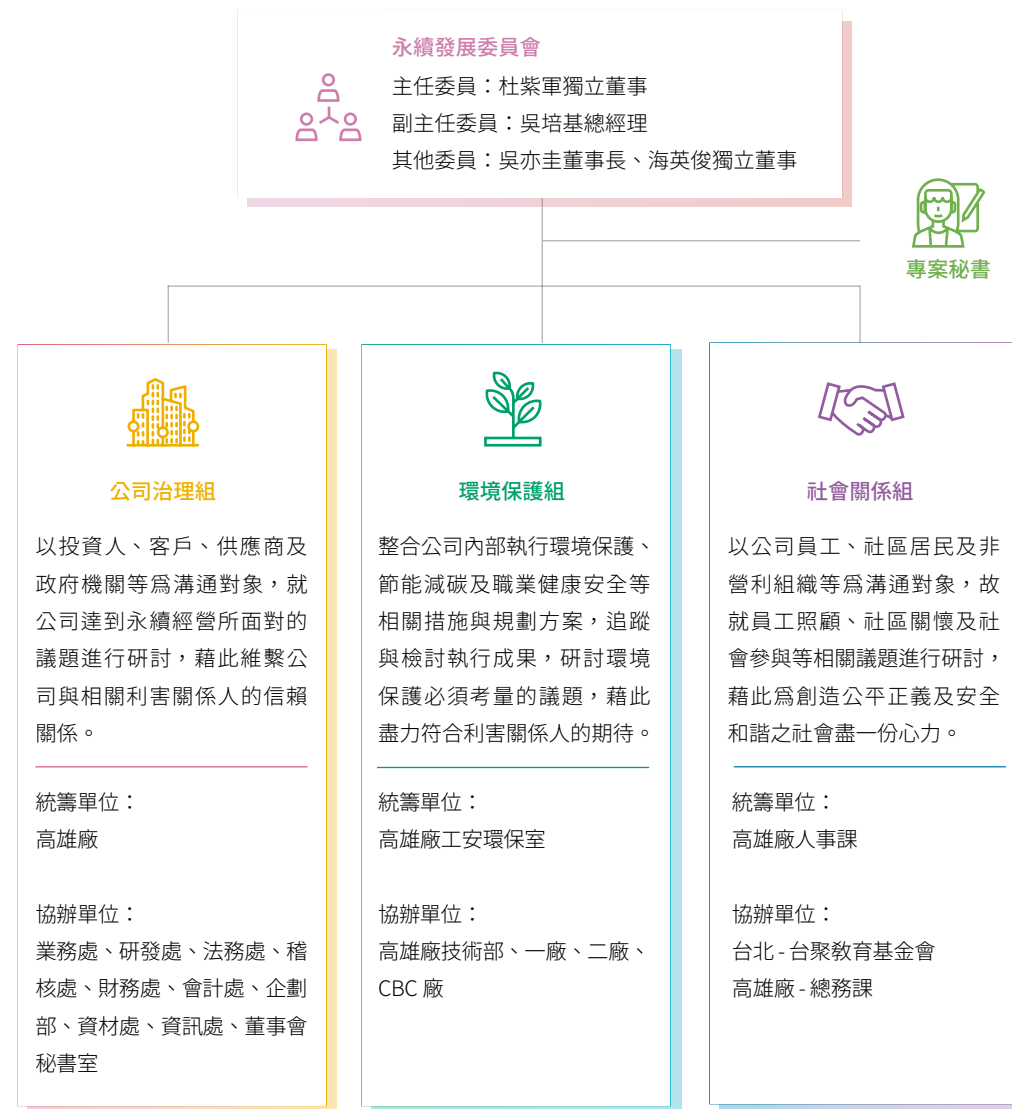
· **績效評估**：董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制等；經理人績效評估涵蓋財務面 (營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面 (客戶滿意、服務品質…)、產品面 (品牌經營、品質創新…)、人才面 (人才培育、潛能發展…)、安全面、專案面 (數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…) 及中長期等企業永續經營目標。

註 1 總薪酬比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬 / 所有員工 (不包括該薪酬最高之個人) 之年度總薪酬中位數

註 2 總薪酬變化比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比 / 所有員工 (不包括該薪酬最高之個人) 之年度總薪酬中位數增加百分比

永續發展委員會 GRI 2-10、2-14

- 1 本委員會由董事長、總經理與董事會決議二名獨立董事組成之，並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。
- 2 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：吳亦圭董事長、吳培基總經理、杜紫軍獨立董事及海英俊獨立董事。
- 3 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。
- 4 委員會每年至少召開 2 次。2022 年共召開 2 次會議，委員親自出席率達 100%。歷年委員會議紀錄請參見 ESG 專區功能性委員會。
- 5 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，如右圖所示：



註：王克舜總經理於 2022 年 9 月 2 日請辭，所留永續發展委員會副主任委員職務依永續發展委員會設置辦法由新任總經理吳培基先生擔任。

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

2022 年永續發展執行成果要點呈報董事會

- 1 推動碳足跡、水資源管理。
- 2 獎項：
 - (1) 2022 TCSA 企業永續獎評比獲得「台灣百大永續典範企業獎」及、「台灣企業永續報告書白金獎」。
 - (2) 獲得 111 年度 i sports 運動企業認證。
 - (3) 高雄廠地下工業管線聯防組織第六管束獲經濟部工業局頒發優良管束楷模獎牌。
- 3 CBC 廠納入 ISO 9001 品質管理系統。
- 4 6 月發行中文版 2021 永續報告書，8 月發行英文版。
- 5 認養造林計畫第二期捐款。

2023 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。
- 3 持續參與永續相關評比活動。
- 4 參與社會公益活動。
- 5 6 月發行中文版 2022 永續報告書，8 月發行英文版。
- 6 認養造林計畫第三期捐款。

董事會督導永續績效的相關作為：請參閱台聚 [2022 年度年報 P.61 ~ P.62](#)。

股東權益之維護與資訊透明

截至 2023 年股東常會停止過戶日 4 月 2 日止 (股東結構參考年報)，台聚股東結構主要以個人與其他法人為主，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、持股數額及比例請參見年報第 106~107 頁。本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊，2022 年度經由 4 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。

註：2022 年台聚新增「資安長」，完成資訊安全專責單位、主管及人員配置。

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。組織架構詳見 ESG 專區[風險管理](#)。

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 2-25、3-3、SDG 8

永續原則：團結治理

意義與策略	衝擊管理	實績與目標	如何管理
<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>短中長期正 / 負面衝擊項目</p> <ul style="list-style-type: none"> • 短期正面實際衝擊：發展 ESG 提升投資人意願 • 短期實際負面衝擊：產能過剩 • 中期負面潛在衝擊：減塑政策造成客戶轉單，法規限縮產業發展 	<p>2022 年目標</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>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>策略</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>衝擊邊界</p> <p>全球客戶與投資人、台聚員工</p>	<p>2022 年實績</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 新產品與低 VOCs 防蝕隔熱塗料系統開發 2. 每股盈餘 1.45 元。個體營收 156 億元，歷史次高。個體全年營業淨利 34.7 億，亦創歷史次高。 	<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>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>	<p>負面補救及預防措施</p> <p>既有產品改良與客戶開拓、綠能與環保產品開發，產業轉型</p>	<p>2023 年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 古雷煉化一體化投產 2. 洲際碼頭工程施作 3. 高值化產品與市場開發 4. 環保產品推廣 	<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
		<p>中長期規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 洲際碼頭完工啓用 2. 重大設備汰舊換新 3. 新產品開發 4. 古雷煉化一體化下游發展項目規劃及投資 	

註：短期：1-2 年，中期：3-5 年，長期：5 年以上。以下章節重大議題衝擊短中長期範圍均相同。

台聚公司 2022 年度基本每股盈餘新台幣 1.45 元。本年度營運狀況，年初受烏俄戰爭影響，國際油價急漲，突破百元關卡，墊高原物料成本，疫情持續肆虐，抑制全球經濟復甦腳步，六月美國聯準會大舉升息，更引發全球經濟衰退疑慮。在 EVA 方面，受惠於綠色經濟需求，年初 EVA 太陽能需求強勁，推升 EVA 行情，價格在五月來到最高點，後因原物料大漲，模組廠需求轉趨疲弱，連帶影響封裝膜需求，加上鞋廠需求減少，EVA 市場價格在六月轉跌，行情雖在九月止跌反彈，但後續需求未見起色，價格於十月中再度反轉下跌，至十二月中回穩。總計，本年度 EVA 銷量 12.6 萬公噸，較去年減少 14%。HDPE 主要為內銷，受台灣今年疫情嚴重影響，需求大幅縮減，銷量 8.1 萬公噸，較去年減少 22%。生產方面，本

年度受 TO 爐管破裂致停工減產一個月影響，全年 EVA/PE 生產量 20.7 萬公噸，較去年度減少 17%。開發再生能源方面，投資太陽能案場累積併網容量可達 5.9 MW，每年可產生約 730 萬度綠電，減碳貢獻約 3,700 公噸二氧化碳排放當量，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，並開發高耐熱新規格，鎖定電子應用及其他高耐熱需求應用。高 VA 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與品質提升，已逐步推廣至光學應用市場。

台聚 2020 至 2022 年財務績效 GRI 201-1

(單位：新台幣仟元)

項目	基本要素	2020 年		2021 年		2022 年		
產生之直接經濟價值	營運收入 (註 1)	10,172,220		16,034,251		15,632,151		
分配之經濟價值	營運成本 (註 2)	9,263,780		12,512,341		12,163,445		
	員工薪資與福利 (註 3)	665,430		864,134		753,360		
	支付出資人款項 (註 4)	2021 年發放 2020 年度之現金股利	1,188,763	2022 年發放 2021 年度之現金股利	2,615,280	董事會通過預計於 2023 年發放 2022 年度之現金股利		832,134
		利息費用	105,041	利息費用	94,746	利息費用		73,666
	支付政府款項 (註 5)	133,648		156,246		739,262		
	社區投資 (註 6)	3,623		4,000		5,000		
存留之經濟價值 (註 7)	2,409,778		5,191,394		1,555,097			

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

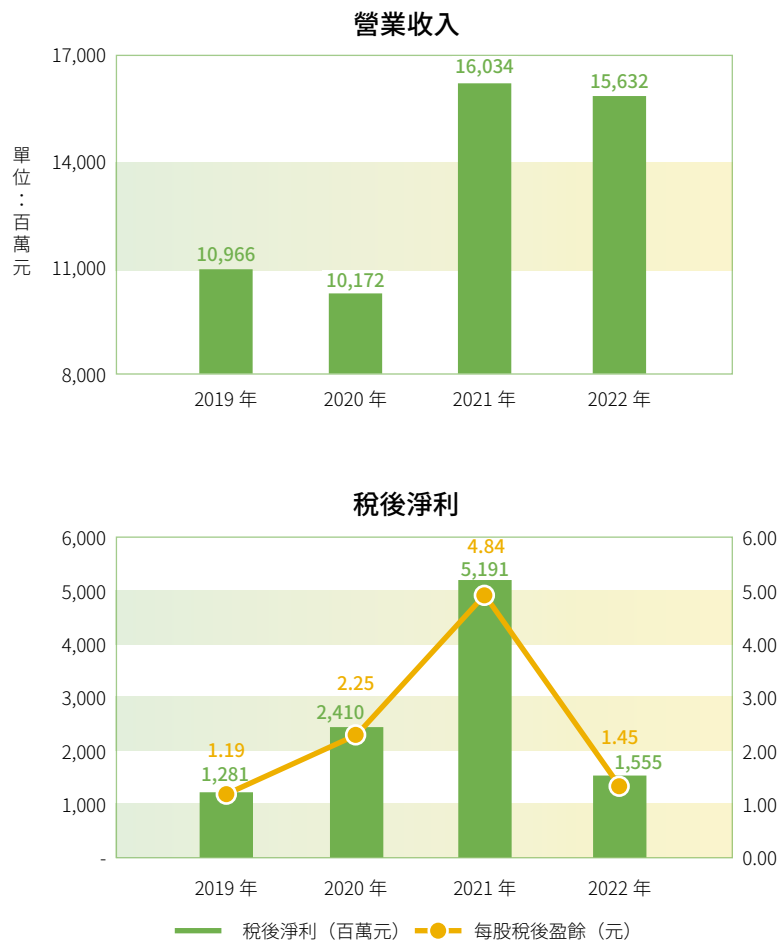
註 5：支付政府款項係指營利事業所得稅費用

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

2022 年度營業收入新台幣 (以下同) 156 億元，繳納營所稅 (不含估計數) 7.4 億元，佔個體營業額比例 4.73%，可分配盈餘為 14.8 億元，擬分派現金股利每股 0.7 元，本盈餘分配案經 2023 年 5 月 31 日股東會通過。



歷年股價股利資訊

<https://www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx>



歷年財務報表

<https://www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor2.aspx>



創新經營與管理

台聚每年投入大筆研發經費，積極招攬與培養專業人才，2022、2021 年度研發經費分別為 1.5 億元及 1.6 億元。2022 年於高雄市完成設立高值化研發中心投入資金計 1.7 億元，以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，另 2022 年度亦投入研發經費 1.5 億元。

近年新研發產品佔合併營收 9.2%。



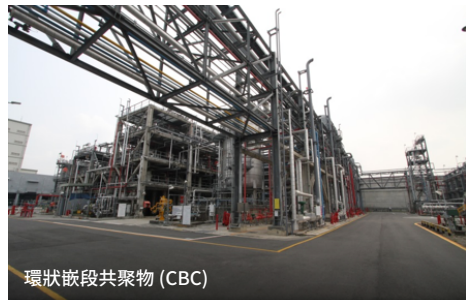
重大投資

在地重大投資

1 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。

高值化研發中心：投資額 1.7 億元之高值化研發中心已於 2022 年第 3 季正式運轉，已能配合並支援 CBC 試量產工廠與產品開發，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。



環狀嵌段共聚物 (CBC)



高值化研發中心

2 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 52.21 億元，建設期程為 2017-2024。

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 9.06 億元，參與 80,000M³ 乙烯儲槽暨附屬系統建設，目前仍在施工中。



乙烯儲槽區



洲際碼頭二期廠區

3 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，2021 年投入約 6 億 1,700 萬元，2022 年投入約 4 億 1,800 萬元。

預估 2023 年總投資金額為 1 億 6,600 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。



節能節水

蒸氣冷凝水回收改善
廢水池改善工程

提升效率可靠度

DCS 更新及轉換工程
塑膠包裝系統更新
馬達保養 / 更新
低中高壓配電盤更新

提升效率品質

純化觸媒更新
新觸媒系統
濾網自動更換系統
異物篩檢機

污染防治

建置直燃式 TO 爐
增設原料卸料臂
壓縮機汽缸更新
控制閥汰舊換新

節電

變頻馬達 / 高效率馬達
冷凍機 / 冰水機更新
氮氣壓縮機更新
製程尾氣回收
製程操作條件調整

海外重大投資

1 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合樹脂 (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 80 億元。
- 穩定上游原料供應，垂直整合蒸汽裂解、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。

投資項目進展

- 蒸汽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
- EVA 裝置已於 2022 年 10 月完成中交*

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。

項目進展里程碑



2.3 風險管理

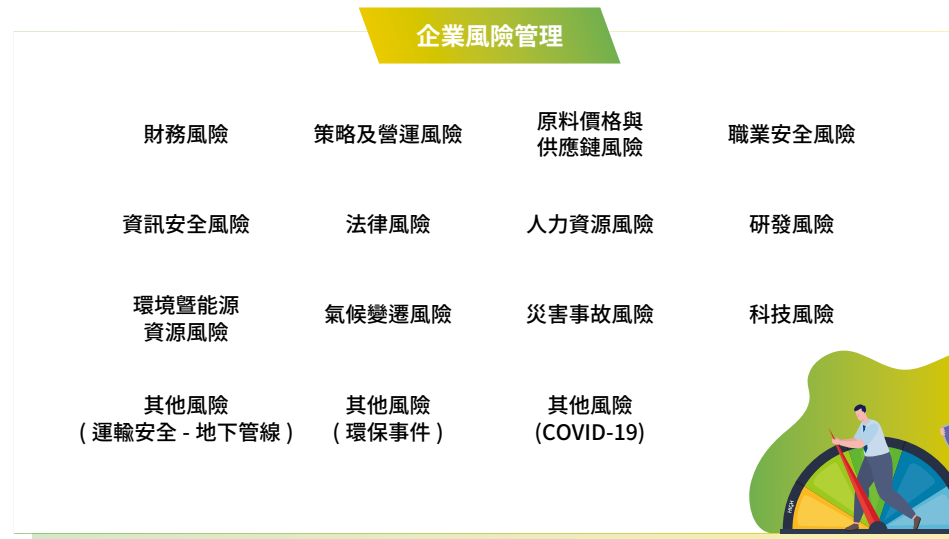
GRI 2-13

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。

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 ESG 專區風險管理。

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，定期針對各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

高 ↑ 影響衝擊度 ↓ 低	財務風險 職業安全風險	策略及營運風險	原料價格與供應鏈風險
	資訊安全風險 法律風險 人力資源風險 研發風險 災害事故風險	環境暨能源資源風險 氣候變遷風險	
	科技風險 其他風險 (環保事件) 其他風險 (運輸安全 - 地下管線)	其他風險 (COVID-19)	
	←	發生可能性	→
	低		高

風險管理運作情形

2022年11月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件發生，將由資訊處處長向總經理或相關部門主管進行通報。



(3) 資安長及資安專責單位之設置：

本公司依金管會發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第九條之一修正條文」，於 2022 年已完成設置資訊安全長、資訊安全專責單位、主管及人員。

2 資通安全政策

(1) ISO 27001 資安制度：

自 2014 年起建立 ISO/IEC 27001：2013 資安管理系統並持續運作推動，敦聘外部公正單位 BSI 進行審查，至今已連續 8 年通過認證查核。

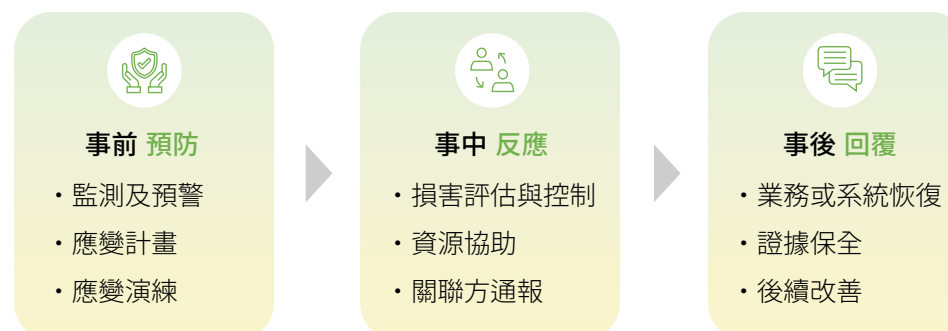
(2) NISTCSF 資安管理框架：

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 NISTCSF 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。

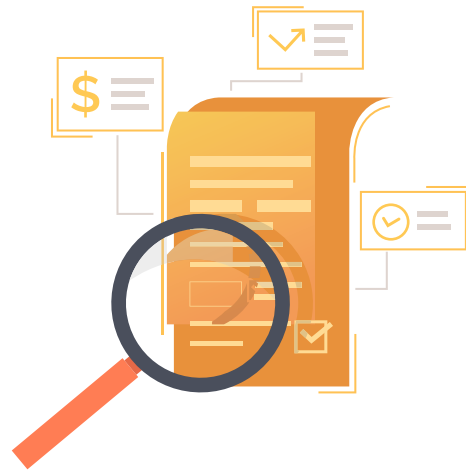
3 具體管理方案 及資通風險因應詳見連結：風險管理 / 資安風險

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 8 年通過 ISO 27001 認證。
- (3) 郵件上雲人數：總上雲人數為 2,172 人。
- (4) 資安投資經費：共約 1,300 萬元。
- (5) 資安通告：發布 17 則通告。
- (6) 社交工程演練：累計舉辦 2 場演練，總共 4,344 人次。



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。

2022 年內部稽核單位業依年度稽核計畫執行，並完成 52 份稽核報告及 17 份追蹤報告，衡酌摘要如下：

稽核項目	建議事項	改善情形
採購付款循環及法規遵循事項	部份系統基本資料有增強管控之處及部分作業未依規定執行，建議適時研議修訂及落實督導。	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	部分承攬管理及許可作業執行未臻完善，建議落實督導。	依建議改善
子公司查核作業	部分作業未依規定執行及部份表單紀錄未臻完善。建議應落實執行及督導。	依建議改善

舉報管道 GRI 2-25、2-26

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。

- ✔ 親身舉報 面對面說明
- ✔ 電話檢舉 02-26503783
- ✔ 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 2-16、2-17、2-27、SDG16

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，詳見官網公司治理。

新進人員訓練除工作規則、集團辦法外，性騷擾防治、反歧視、反騷擾、推行工時管理、保障人道待遇及健康與安全工作環境與誠信廉潔政策宣導也包含在內；另簽署承諾書聲明承諾遵守相關規定。

法規遵循 SDG16 RT-CH-530a.1

永續原則：團結治理

意義與策略	實績與目標	如何管理
<p>對台聚的意義</p> <p>正派經營，恪遵法規為台聚永續經營理念</p>	<p>持續目標</p> <p>無違反法律及 / 或法規事項</p>	<p>有效性評估</p> <p>裁處公文</p>
<p>策略方針</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期進行法規查核 2. 不定期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 	<p>2022 年專案</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 參與政府機關法規宣導 2. 工安及環保法規鑑別 	<p>申訴機制</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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
<p>承諾</p> <p>嚴格遵守法令規定</p>	<p>2022 年實績</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 3 件 5. 違反職業安全衛生法 1 件 	
<p>資料統計範圍</p> <p>台聚，覆蓋率 100%</p>		

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。

2022 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，2022 年違反環境法律及 / 或法規之情事 3 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

RT-CH-140a.2、RT-CH-530a.1

2022 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 - 空氣污染

3 件 / 60 萬元

罰單缺失

1. 廢氣燃燒塔於 2021 年度 1 至 9 月間，除歲修期間外，尚有多日使用情形，環保局於 2022 年開罰。
2. 廢氣處理設備 R-302-TO 管線爆裂。
3. 製程防制設備 RTO(A055) 前端廢氣入口處送風馬達經以火焰離子偵測器檢測檢測值 1006.3ppm。

改善措施

1. 更換 GE 流量計相較其他品牌精準及穩定。
2. 於低濃度 VOCs 風管中，新增低流量連鎖功能。
3. 已增設橡膠墊片，複測 VOC 讀值為 0。



違反職業 安全衛生法之事件

1 件 / 6 萬元

罰單缺失

1. 廢氣處理設備 R-302-TO 管線爆裂

改善措施：

1. 於低濃度 VOCs 風管中，新增低流量連鎖功能。
2. 增設管線 N² 吹趨程序，並進行管內 VOCs 濃度檢測確認。
3. 增設 VOCs 監測設備於，進行 VOCs 濃度監測。

2022 年度智慧財產管理執行狀況

1 專利管理

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。

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 年 10 月 22 日取得專利權 (~2038 年 3 月 7 日)
氫化嵌段共聚物及其組合物	I660975	台灣	2019 年 6 月 1 日取得專利權 (~2038 年 3 月 5 日)
MULTILAYER SHEET STRUCTURE FOR DENTAL APPLIANCE(牙用矯正材料)	US-2020-0237478	美國	2022 年 5 月 31 日取得專利權 (~2040 年 8 月 10 日)
防火複合結構 (新型專利)	M597795	台灣	2020 年 7 月 1 日取得專利權 (~2030 年 3 月 12 日)

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

GRI 2-25、3-3

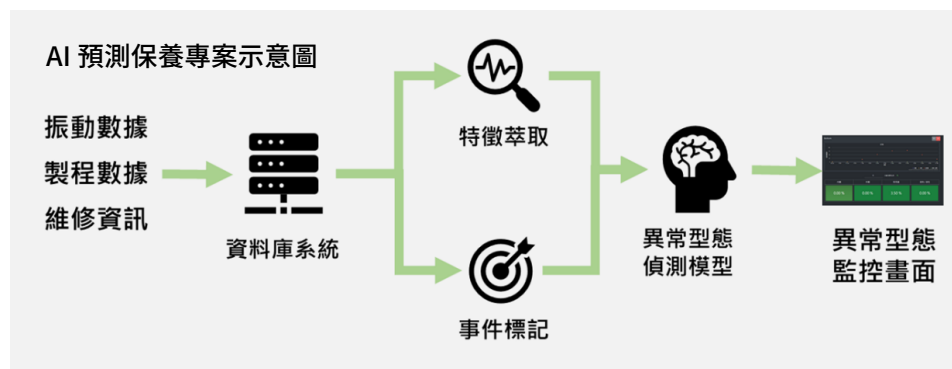
意義與策略	衝擊管理	實績與目標	如何管理
<p>對台聚的意義</p> <p>透過智慧化管理，加快分析速度，優化執行決策，強化工安防護，提升台聚營運績效，往智能石化邁進。</p> <p>策略</p> <p>整合各平台資源，打破數據孤島，運用智慧化科技技術，提高安全、品質及效率。</p> <p>承諾</p> <p>積極導入智慧化管理系統，提升營運績效。 資料統計範圍： 台聚，覆蓋率 100%</p>	<p>短中長期正 / 負面衝擊項目</p> <ul style="list-style-type: none"> 短期正面實際衝擊：發展 AI 系統應用在生產與工安 中期正面實際衝擊：導入自動化流程提高效率 長期負面潛在衝擊：人力精簡影響工作權 <p>衝擊邊界</p> <p>台聚員工、承攬商</p> <p>負面補救及預防措施</p> <p>加強員工教育訓練、協助內部轉調，保障工作權益</p>	<p>2022 年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 加強工安防護 提升產品品質 降低環境危害 <p>2022 年實績</p> <ol style="list-style-type: none"> 關鍵設備智慧預測保養 AI 品質預測 能源管理系統 AI 工安影像辨識 承攬商入廠人臉辨識 VR 槽車洩漏緊急應變訓練 逆向管線掃描工程 <p>2023 年目標</p> <ol style="list-style-type: none"> 開發數據整合平台 加強節能減碳導入 提升生產管理效率 <p>中長期規劃</p> <ol style="list-style-type: none"> 精進各項 AI 模型，提升預測準確度。 加強同仁數據管理知識，增加分析效率，優化執行策略。 投資智慧化管理之開發應用，提高生產管理效率。 	<p>有效性評估</p> <ol style="list-style-type: none"> 定期會議追蹤開發進度與導入成效 各項專案之成果發表與技術分享 <p>技術成果與方向</p> <ol style="list-style-type: none"> 與外部單位進行跨領域合作，加速新技術導入。 加強資訊安全治理，防止資料外洩。

台聚近幾年積極推動各項智慧化管理系統，應用在關鍵設備智慧預測保養、AI 工安影像辨識系統、承攬商入廠人臉辨識系統、能源管理系統、VR 虛擬實境 - 槽車洩漏緊急應變訓練、冷卻水節能系統、品質預測等。

高壓反應器預測保養，提升工安防護

台聚持續推動反應器預測保養專案，透過 AI 分析震動數據結果，預測超高壓反應器運轉壽命，最佳化停車時機，降低製程離控機率，降低工安事件發生之風險，提升操作安全。

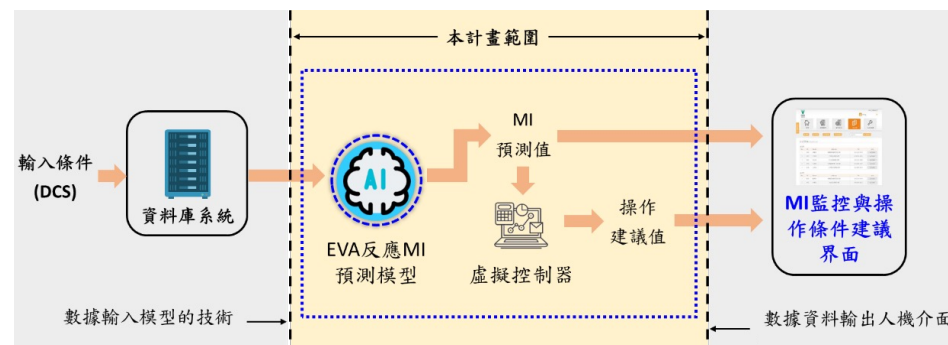
2022 年與轉投資單位達慧公司合作，借重達慧公司於 AI 模型上的專業，提高 AI 模型預測之精準度。



運用 AI 品質預測，減少次級料產生

台聚與臺灣大學及台灣科技大學團隊合作，執行虛實整合技術開發產學合作專案，運用 AI 技術，進行品質預測。

本專案計畫以 Python 程式開發製程之品質預測模型，使用 DCS 動態數據、品管數據與品別操作條件，透過 GRU 等時序之類神經網路模型進行預測，並同時開發虛擬控制架構提供工廠在製程操作上的建議。



管線及設備逆向掃描建立 3D 模型及繪製管線立配圖進行 RBI 分析 (Risk Based Inspection 風險導向檢查)，降低管線及設備使用風險

利用逆向掃描技術，將關鍵性設備及管線，配合實際狀況掃描後進行 3D 模型建造，還原設備及管線原始樣貌。

依據建置之關鍵性設備及管線 3D 模型參數，參考美國石油協會 API 580 規範進行設備及管線風險評估分析。此分析結果及逆向掃描工程產出之 3D 模型與管線立配圖規劃非破壞技術檢測，依此完成檢測及異常狀態改善，可將高風險設備及管線將低至中風險或低風險。

