

第二章

公司治理與營運成效



本章重大議題

經濟績效

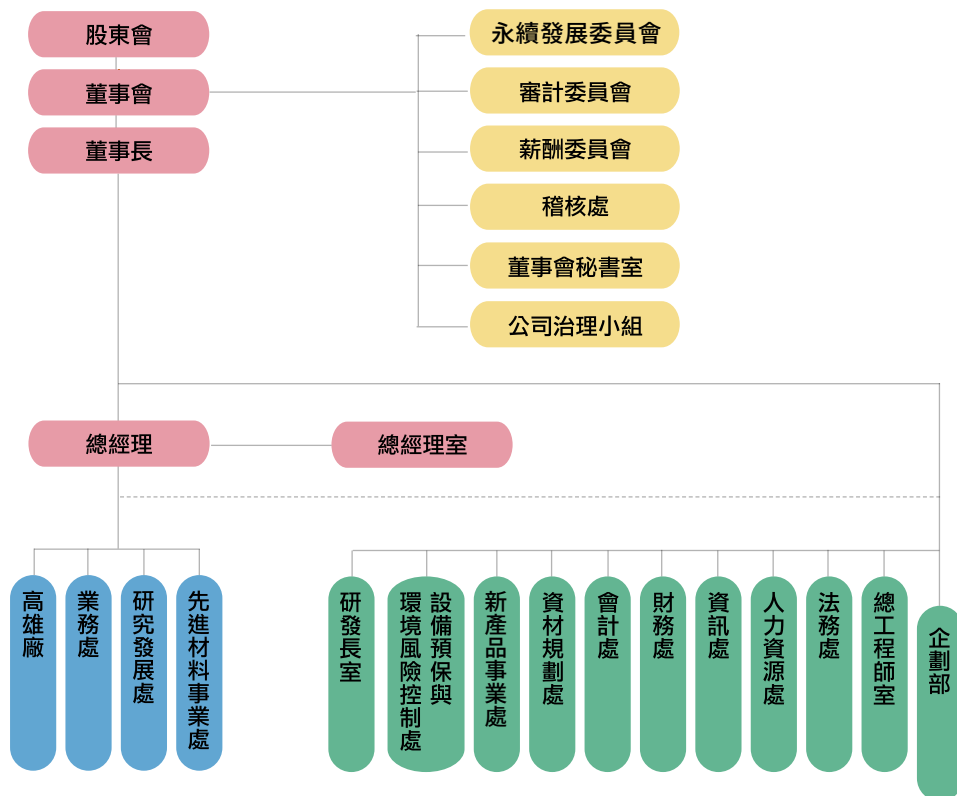
亮點績效

- ✓ 古雷投資於 2023 年五月 EVA 裝置順利投料試車
- ✓ UE4055 產品年總量累計達 **5,244** 公噸，創歷史**次高**
- ✓ 2023 年度公司治理評鑑列為**前 6 ~ 20%** 之上市公司
- ✓ 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)



*更新日期 2024/5/1



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 (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提案至股東會, 由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事會係於 2023 年選任由 9 位於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, 獨立董事席次佔董事會比率達 44%。本公司董事任期為 3 年, 得連選連任。

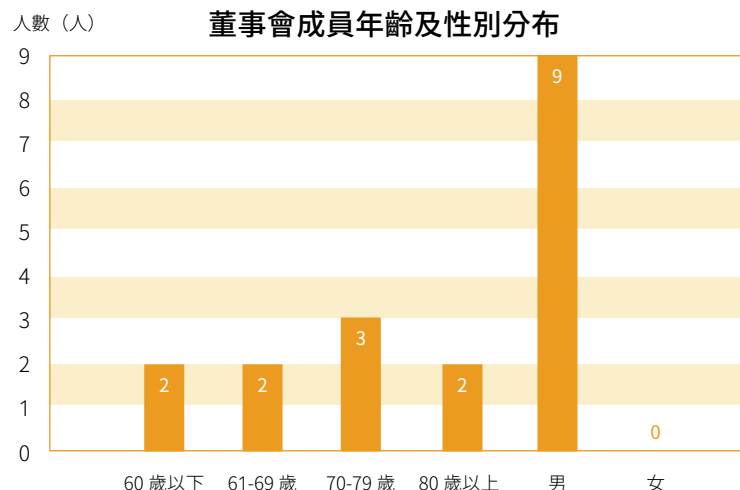


董事會選舉辦法請參閱台聚公司官網

<https://www.usife.com/zh-tw/dirInvestor/frmInvestor1>

董事會成員資訊請參閱下表。

本屆任期	2023 年 5 月 31 日至 2026 年 5 月 30 日
成員	董事：吳亦圭 (董事長)、余經壽、高哲一、吳培基 (總經理)、吳洪霆 獨立董事：陳冲、杜紫軍、海英俊、陳聖德
成員性別	皆為男性
成員年齡	60 歲以下 2 位、60-69 歲 2 人、70-79 歲 3 位、80 歲以上 2 位



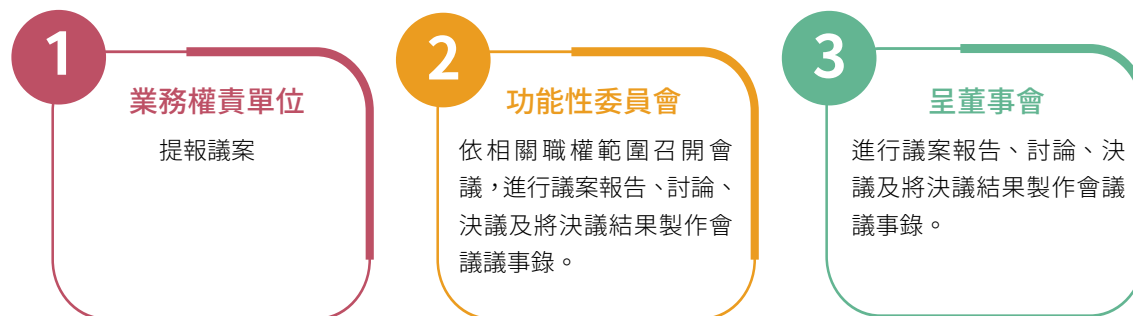
本公司 2023 年度共召開 6 次董事會，全體董事（獨立董事）親自出席率達 92.59%（含委託出席則為 100%）。董事會由董事長帶領，運作詳細情形請參閱台聚公司 112 年度年報：參、公司治理報告 - 公司治理運作情形。

董事會議案呈送流程

由業務權責單位提案至各功能性委員會報告、討論、決議後，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。

有關董事會議案送呈流程、董事會會務權責單位及 2023 年度董事會重要決議事項，請參閱下表。

董事會議案送呈流程



2023 年度董事會重要決議事項，請參閱台聚公司 112 年度年報：參、公司治理報告 - 公司治理運作情形 董事會運作情形資訊及公司官網董事會決議。

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。

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，並具備執行職務所需之知識、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 | ✓ 經營管理能力 | ✓ 產業知識 | ✓ 領導能力 |
| ✓ 會計及財務分析能力 | ✓ 危機處理能力 | ✓ 國際市場觀 | ✓ 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，已有三位董事具備「法律」或「環保」之專業能力，目前現任成員均具備執行職務所需之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

二、董事會成員多元化具體管理目標

董事成員多元化目標為擬新增一名女性董事，達到性別多元化目標。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。(董事會成員多元化政策執行情形：台聚公司 112 年度年報第 44 頁及公司官網)。

三、董事成員多元化執行情形

董事會成員多元化之情形請參閱下表：

董事姓名	性別	多元化核心項目									
		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
吳亦圭	男	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
余經壽	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
高哲一	男	✓		✓	✓	✓		✓	✓		
吳培基	男	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		
吳洪霆	男	✓	✓	✓	✓			✓	✓		
陳冲	男	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	
杜紫軍	男	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓
海英俊	男	✓	✓	✓	✓			✓	✓		✓
陳聖德	男	✓	✓	✓	✓			✓	✓		

註：本公司具員工身份之董事占比為22%，獨立董事占比為44%。

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制度方面訂定完備的規範，於程序方面亦採行迴避措施並將過程記錄於會議事錄，如下說明：

- 1 本公司為健全公司治理，董事會在規避董事利益衝突的制度方面，訂定完備的規範，以保障投資人權益。(請參閱董事會議事規範、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)。
- 2 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須離席迴避；主席本身有利害關係亦須迴避時，則指定與議案無利害關係之董事代理主席。
- 3 董事會秘書部門依董事會議事規範，就與董事有利害關係議案，於董事會議事錄詳予記載迴避理由及執行情形。
- 4 董事會 2023 年度對利害關係議案迴避之執行均符合法令規定(請參閱台聚公司 112 年度年報 - 董事會運作情形)。
- 5 董事會成員與利害關係人相關利益衝突回應內容，請參閱台聚公司 112 年度年報「董事會成員資料」、「持股比例占前十名之股東」及 112 年度財務報告「關係人交易」。

本公司董事會 2023 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 吳培基	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	第 20 屆第 15 次 2023.3.7
陳冲 杜紫軍 海英俊 陳聖德	委任陳冲、杜紫軍、海英俊及陳聖德四位獨立董事為本公司薪資報酬委員會委員。	與董事自身有利害關係。	不參與表決	第 21 屆第 1 次 2023.6.6
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 21 屆第 3 次 2023.11.7

董事會及各功能性委員會績效評估執行情形 GRI 2-18

對董事會績效訂定評估辦法及評估方式，每年定期執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效自我評估，由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式並將績效評估結果作為公司檢討、改進之參考依據。

2023 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會內部自評績效整體評估結果如下：

整體董事會		個別董事成員		審計委員會		薪資報酬委員會		永續發展委員會	
考核面向	分數	考核面向	分數	考核面向	分數	考核面向	分數	考核面向	分數
對公司營運之參與程度	4.75	公司目標與任務之掌握	4.85	對公司營運之參與程度	5	對公司營運之參與程度	5	對公司營運之參與程度	5
提升董事會決策品質	5	董事職責認知	4.89	審計委員會職責認知	4.95	薪資報酬委員會職責認知	5	永續發展委員會職責認知	4.85
董事會組成與結構	5	對公司營運之參與程度	4.87	提升審計委員會決策品質	5	提升薪資報酬委員會決策品質	5	提升永續發展委員會決策品質	5
董事之選任及持續進修	4.67	內部關係經營與溝通	4.89	審計委員會組成及成員選任	5	薪資報酬委員會組成及成員選任	5	永續發展委員會組成及成員選任	5
內部控制	5	董事之專業及持續進修	4.89	內部控制	4.92				
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。		董事自評結果，六大面向平均分數均達 4.8 分以上，整體評估結果良好。		審計委員會自評結果，五大面向平均分數均達 4.9 分以上，整體評估結果良好。		薪資報酬委員會自評結果，五大面向平均分數均達 5 分，整體評估結果優良。		永續發展委員會自評結果，四大面向平均分數均達 4.8 分以上，整體評估結果良好。	

註：評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分，評估期間為2023.01.01至12.31。

整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果，提報於2024年第一季董事會。

建議並執行事項：

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，並提至永續發展委員會 (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意見。

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，以落實企業永續發展遠大目標。

提升董事專業職能執行情形 GRI 2-17

為強化董事 (含獨立董事) 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。另規劃內部進修課程共 6 小時，分別於 2023 年 7 月 5 日安排台大政治系明居正教授主講「中共政治經濟、國際局勢與兩岸關係」3 小時；及於 2023 年 10 月 13 日安排資誠聯合會計師事務所許林舜合夥會計師主講「董事如何督導公司做好企業風險管理及危機處理」3 小時進修課程。2023 年度各董事亦參與各項外部課程，進修總時數為 62 小時，2023 年董事改選所有董事均符合「臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」14 條第 3 項及「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 112 年度年報第 34 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 9 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。陳雍之處長具備執業律師逾 20 年及上市公司法務

主管近 10 年之經驗，其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果及辦理董事異動相關事宜等。



2023 年度詳細業務執行重點及進修，請參見公司官網：

<https://www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor1.aspx>

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
獨立董事	陳聖德	委員	委員	委員

審計委員會

- 1 本屆任期 2023 年 5 月 31 日 ~ 2026 年 5 月 30 日，委員 4 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。2023 年度共召開 4 次，委員親自出席率達 100%。

職稱	姓名	實際列席率 (%)	備註
獨立董事 (召集人)	陳冲	100%	連任
獨立董事	杜紫軍	100%	連任
獨立董事	海英俊	100%	連任
獨立董事	陳聖德	100%	新任

註：實際出席(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席(列)席次數計算之。

薪資報酬委員會 GRI 2-19、2-20、2-21

- 1 本屆任期 2023.6.6 ~ 2026.5.30，委員共計 4 人，皆由獨立董事組成。
- 2 委員會每年至少召開 2 次會議，2023 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 委員會定期檢討董事及經理人 (1) 薪資報酬之政策、制度、標準與結構與 (2) 績效評估，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。 GRI 2-20

》**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。 GRI 2-19

2023 年度總薪酬比率：12.75：1、總薪酬變化比率：54.70% GRI 2-21

》**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（零汙染、零排放、零職災、零事故、零故障）、專案面（數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…）等，其中與永續相關之指標權重至少為 5%。2023 年總經理之績效指標與永續相關項目包含新產品開發 10%、減碳達成率 8%、安全面五零目標 7% 及人才培育計畫 7%。

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至少三名獨立董事組成之，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。

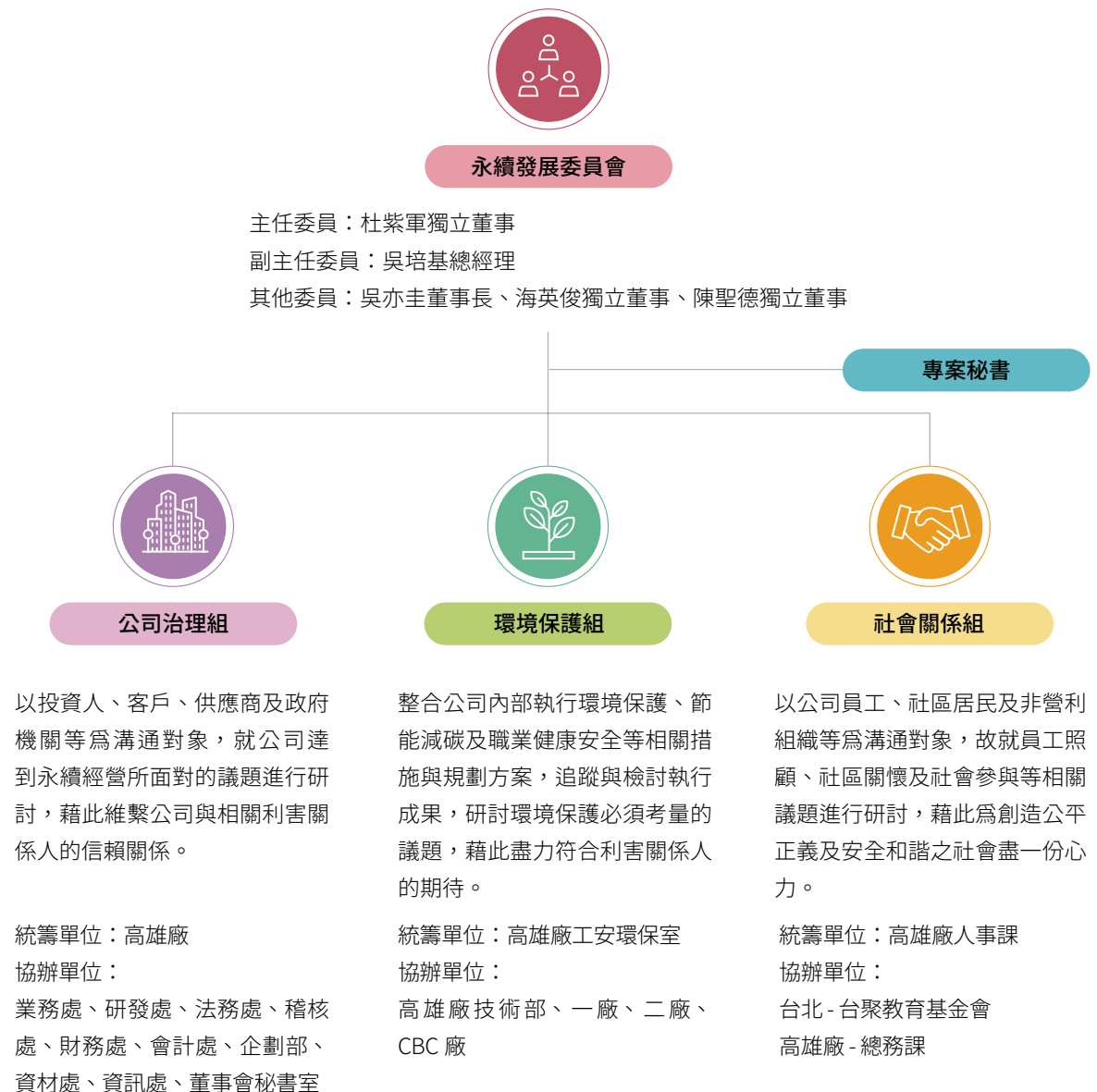
2 本屆任期自 2023 年 6 月 6 日起至 2026 年 5 月 30 日止，委員成員包括：吳亦圭董事長、吳培基總經理、杜紫軍獨立董事、海英俊獨立董事及陳聖德獨立董事，共計 5 人。

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。2023 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>

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

2023 年永續發展執行成果要點呈報董事會

- 1 持續推動台聚營運五年計畫。
- 2 獎項：
 - (1) 2023 TCSA 台灣企業永續獎「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) CDP 水安全問卷評鑑獲得 A-。
 - (3) 榮獲第二屆淨零產業競爭力特優獎。
 - (4) 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。
 - (5) 持續認養空品淨化區，獲頒貢獻卓越獎座。
- 3 6 月發行中文版 2022 永續報告書，8 月發行英文版。
- 4 簽署經濟部「家登精密低碳化轉型推動計畫」，與客戶及其供應商共同減碳。
- 5 舉辦集團植樹活動與認養造林計畫第三期捐款。

2024 年工作計畫

- 1 持續推動台聚營運五年計畫。
- 2 配合「家登精密低碳化轉型推動計畫」各項工作，與客戶及其供應鏈共同推動 2025 年達到減碳 10,000 噸之目標。
- 3 尋求外部廠商合作機會，推動綠電發展、碳中和因應。
- 4 持續參與永續相關評比活動。
- 5 參與社會公益活動。
- 6 8 月發行中文版及英文版 2023 永續報告書。
- 7 認養造林計畫第四期捐款。

註：董事會督導永續績效的相關作為：請參閱台聚 112 年度年報 P.6 ~ P.9。

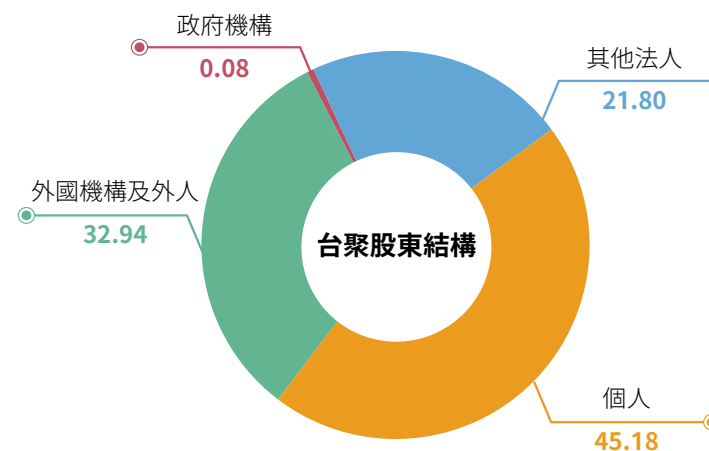
股東權益之維護與資訊透明

截至 2024 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台聚公司 112 年度年報第 104 頁。本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊，2023 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。

至 113 年 4 月 2 日停止過戶日止之資料如下表：

台聚股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人
持股比例 (%)	0.08	0.00	21.80	45.18	32.94



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。組織架構詳見風險管理 - 台灣聚化學品股份有限公司 (usife.com)

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
對台聚的意義 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。 策略 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。 承諾 維護股東權益，公司持續獲利 資料統計範圍：台聚，覆蓋率 100%	正 / 負面衝擊項目 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 衝擊邊界 全球客戶與投資人、台聚員工、政府機關 負面補救及預防措施 既有產品改良與客戶開拓、綠能與環保產品開發，產業轉型。	2023 年目標 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 2023 年實績 1. 新產品與低 VOC 防蝕隔熱塗料系統開發 2. 積極試產利基產品，全年 EVA/PE 生產量 21.7 萬噸，較上年度增加 5% 2024 年目標 1. 高雄港區洲際二期乙烯地下管線工程，工程進度持續，預計 2024 年第 4 季完成 2. 提高熱熔膠及 Compound(電纜) 產品生產 中長期規劃 1. 大設備汰舊換新 2. 新產品開發 3. 古雷煉化一體化下游發展項目規劃及投資	有效性評估 1. 公司年報 2. 公司治理評鑑 3. 永續報告書 申訴機制 • 股東會 • 公司網站「投資人服務」 • 法人說明會 本章節重點內容 1. 財務績效 2. 重大投資

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。

經營展望

台聚公司 2023 年度基本每股虧損新台幣 0.19 元。本年度營運狀況，上半年因中國解封疫後復甦未如預期，雖然 OPEC+ 減產以提振油價，但因經濟數據持續低迷，原油價格走緩，美國乙烯大量供應，乙烯現貨價格走跌。第三季因以巴戰爭造成油價短期上揚，但市場擔憂中國經濟前景，油價需求預期偏弱，震盪往下，乙烯價格亦隨油價起伏及亞洲乙烯整體供過於求，下游需求依舊不振，裂解廠維持低開工率。在 EVA 方面，年初 EVA 價格在貿商積極進場購料，加上光伏級 EVA 需求轉好，由低點持續往上，惟 3 月下旬起下游需求疲弱，加上本公司轉投資的福建古雷石化有限公司（下稱古雷石化）EVA 即將投產，市場觀望氣氛濃厚，價格持續低迷，古雷石化 EVA 於 5 月順利投產，市場認為 EVA 低點已到，進場購料意願提高，價格於 7 月下旬開始從谷底翻揚，9 月下旬光伏廠庫存已高，需求再度轉弱，加上其他應用需求未見好轉，價格開始下跌至年底。總計，本年度 EVA 銷量 14.2 萬噸，較去年增加 13%，售價下跌約 40%。HDPE/LLDPE 主要為內銷，受通膨影響，需求大幅縮減，加上中油新三輕及四輕接連歲

修，連帶影響生產計畫，總計銷量 8.5 萬噸，較去年減少 8%，售價下跌約 10%。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 EVA/PE 生產量 21.7 萬噸，較去年度增加 5%。積極改善工安與環保，推動製程安全管理 PSM 導入，落實公共安全保障，執行節能減碳方案，投資開發再生能源，截至 2023 年底，投資太陽能案場累積併網容量已達 7.2 MW，每年可產生約 915 萬度綠電，減碳貢獻約 4,500 多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。此外，因應指標性封裝膜客戶所需，進行較低 MI 之封裝膜級 EVA 開發。總計，本年度因產品售價跌幅大於原料成本下跌，營業淨利減少。

台聚 2021 至 2023 年財務績效 (GRI 201-1)

(單位：新台幣仟元)

項目	基本要素	2021 年	2022 年	2023 年
產生之直接經濟價值	營運收入 (註 1)	16,034,251	15,632,151	11,449,372
分配之經濟價值	營運成本 (註 2)	12,512,341	12,163,445	10,420,578
	員工薪資與福利 (註 3)	864,134	753,360	627,636
	支付出資人款項 (註 4)	2022 年發放 2021 年度之現金股利 2,615,280	2023 年發放 2022 年度之現金股利 832,134	2024 年發放 2023 年度之現金股利每股 0.35 元 416,067
	利息費用	94,746	73,666	58,644
	支付政府款項 (註 5)	156,246	739,262	777,756
	社區投資 (註 6)	捐贈基金會 4,000 仟元	捐贈基金會 5,000 仟元	捐贈基金會 5,000 仟元
存留之經濟價值 (註 7)		5,191,394	1,555,097	(207,006)

註 1：營運收入係指銷售收入

註 3：員工薪資與福利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 7：存留之經濟價值係指稅後淨利

註 2：營運成本係指銷售成本 + 營業費用

註 4：利息費用已包含於上述營運成本中

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

盈餘分配

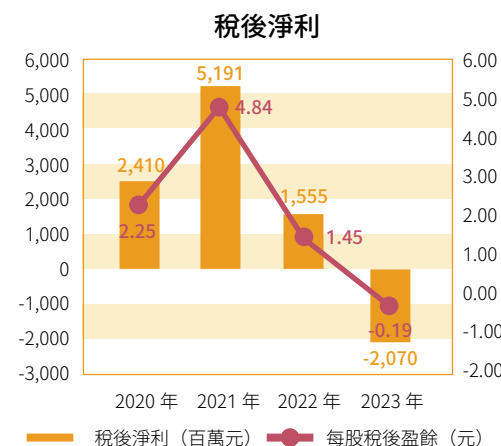
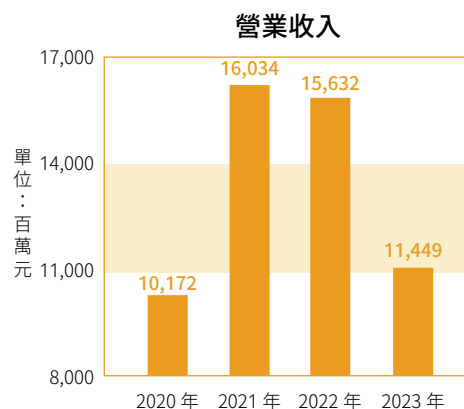
2023 年度營業收入新台幣 (以下同) 114 億元，繳納營所稅 (不含估計數) 7.8 億元，佔個體營業額比例 6.79%，擬分派現金股利每股 0.35 元，本盈餘分配案經 2024 年 5 月 31 日股東會通過。



歷年股價股利資訊

www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx


歷年財務報表

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，2023 年度研發經費分別為 1.4 億元。

近年新研發產品佔合併營收 8.56%。

重大投資

在地重大投資



環狀嵌段共聚物 (CBC)



高值化研發中心



乙烯儲槽區



洲際碼頭二期廠區

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，2023 年配合產品開發並支援 CBC 廠導入新規格 ViviOn™ 0645 與 1608 試產。研發中心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。

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 年。

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，預計 2024 年第 4 季完成。

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，2022 年投入約 4 億 1,800 萬元，2023 年投入約 2 億 5,200 萬元。

預估 2024 年總投資金額為 1 億 1,300 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。

↑ 提升效率 品質	新觸媒系統 濾網自動更換系統 異物篩檢機	
	投入 7.83 億元 2022-2024	
↺ 提升效率 可靠度		
⚡ 節電	特高壓電纜更新工程 馬達保養 / 更新 低中高壓配電盤更新 同步馬達線圈保養 / 更新	
	變頻馬達 / 高效率馬達更新 冷凍機 / 冰水機更新 氮氣壓縮機更新	
💧 節能節水	製程尾氣回收 製程操作調整	
	蒸氣冷凝水回收改善 廢水池改善工程	
☁️ 污染防治	TO/RTO 爐改善工程 環保 / 製程監控系統更新 壓縮機汽缸更新 控制閥汰舊換新	

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。
- 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 *
- 2023 年 5 月，古雷煉化一體化項目全部建成投產

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



古雷煉化一體化項目主廠區全景



EVA 裝置全景圖



蒸汽裂解裝



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[風險管理](#)。

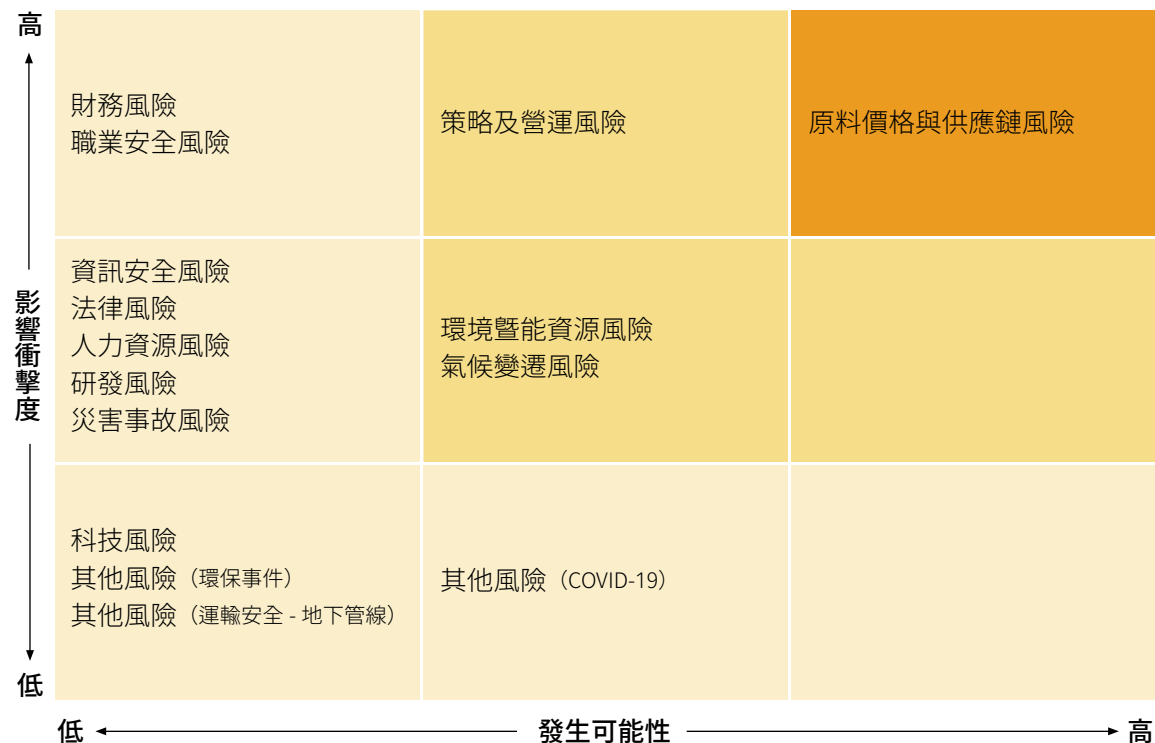
風險管理範疇

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，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，每年調整管控機制。

詳細運作情形請參見本公司 ESG 專區[風險管理](#)。

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。

風險管理矩陣圖



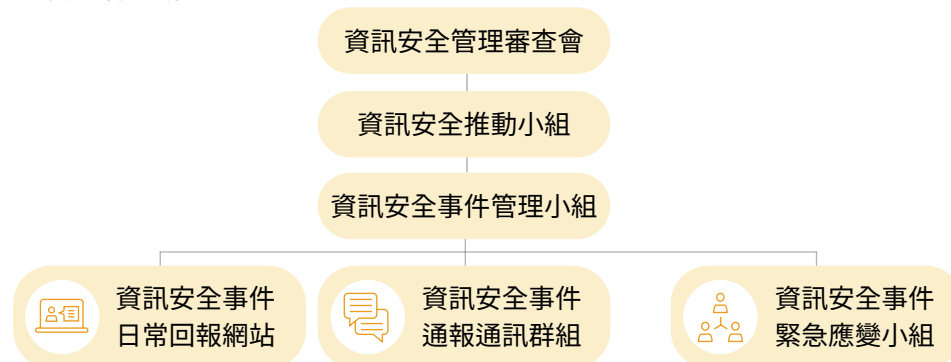
資通安全管理

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。



(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

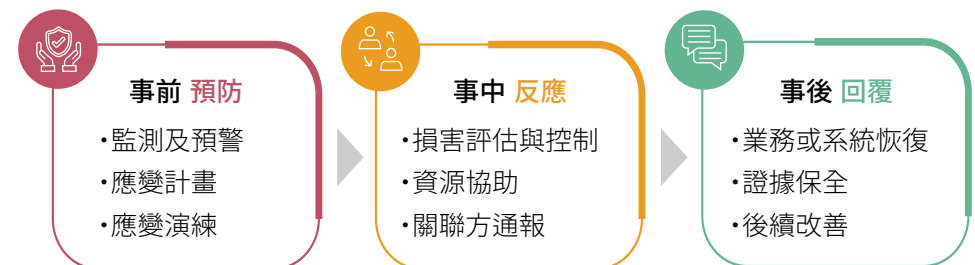
(1)ISO 27001 資安制度：自 2014 年起建立 ISO/IEC 27001：2013 資安管理系統並持續運作推動，敦聘外部公正單位 BSI 進行審查，至今已連續 9 年通過認證查核。

(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) **專責人員：**設置資安專責主管與資安專責人員之專職企業組織「資安網路課」，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。

(2) **認證：**連續 9 年通過 ISO 27001 資訊安全認證，相關資安稽核無重大缺失。

(3) **客戶滿意：**無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。

(4) **教育訓練：**資訊人員皆完成年度兩次資通安全教育訓練及考核。所有集團員工年度共計執行 2 場社交工程釣魚郵件演練，總共 4,070 人次。

(5) **資安投資經費：**共約 12,960 仟元。

(6) **資安公告：**發布 9 則通告。

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。

2023 年內部稽核單位業依年度稽核計畫執行，並完成 53 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
採購付款循環及法規遵循事項	部分作業未落實執行，建議適時落實督導。	依建議改善
生產循環及法規遵循事項	部分作業程序或表單紀錄與執行紀錄有不一致或需研議修訂之處。建議應落實督導及修訂。	依建議改善
工業安全衛生作業	部分進出管制、設施管理、作業表單及證照管理執行未臻完善，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。

- 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 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，詳見公司官網。

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

永續原則：團結治理

意義與策略	實績與目標	如何管理
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. 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 承諾 嚴格遵守法令規定 資料統計範圍 台聚，覆蓋率 100%	持續目標 無違反法律及/或法規事項 2023 年專案 1. 參與政府機關法規宣導 2. 工安及環保法規鑑別 2023 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. 違反環境法律及 / 或法規之情事 4 件 4. 無違反職業安全衛生法規罰款之事件	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。

環境	員工
✓ 遵守環安衛及能源法規 ✓ 毒性及關注化學物質管理 ✓ 污染管制與廢棄物管理 ✓ 安全與災害預防 ✓ ISO 14001、ISO 50001 及 ISO 45001 系統驗證 ✓ ISO 14064-1 溫室氣體盤查管理系統查驗 ✓ 導入 ISO 46001 水資源效率管理系統及驗證 ✓ 導入 ISO 14067 產品碳足跡標準及查證 ✓ 工安教育訓練與宣導 	✓ 尊重人權 ✓ 保障集會結社之自由 ✓ 遵守勞動法令 ✓ 職場安全衛生法規 
產品	公司治理
✓ 產品標示 ✓ 產品品質安全 ✓ 公平交易 ✓ 尊重智慧財產權 ✓ ISO 9001 系統驗證 	✓ 強化董事會職能 ✓ 功能性委員會 ✓ 資訊透明 ✓ 風險管理 ✓ 內控與內稽制度 ✓ 永續發展實務守則 

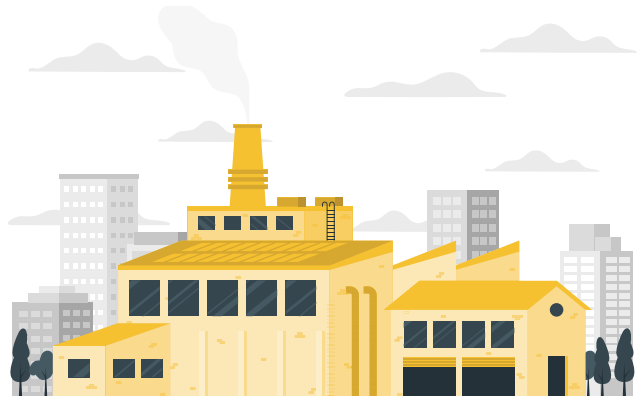
管理方法 RT-CH-140a.2、RT-CH-530a.1

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。

2023 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，違反環境法律及 / 或法規之情事 4 件，無違反職業安全衛生法規罰款之事件，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。

2023 年事件裁罰及改善說明



件數 *年度裁罰依裁處書發文時間

違反環境法律及 / 或法規之情事 - 空氣污染 4 件

違反原因及改善措施

罰單缺失

1. RTO 因風門未定位造成爐內燃燒溫度下降。罰鍰 45 萬。
2. 廢氣總淨值不符「揮發性有機物空氣污染排放標準」第 5 條規定。罰鍰 15 萬。
3. 操作情形與許可證核定內容不符。罰鍰 30 萬。
4. Flare 於歲修期間有多日使用情形。罰鍰 15 萬。

改善措施

1. 針對提升閥定位器進行檢修及校正。
2. 增設天然氣管線補充 Flare 廢氣熱值不足時添加，達到法規規定。
3. 提出操作許可異動申請。
4. 提出 Flare 使用計劃書異動，修改為符合實際操作條件。

智慧財產管理

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)
防火複合結構 (新型專利)	CN213675870-U	中國	2021 年 7 月 13 日取得專利權 (~2030 年 6 月 1 日)
可回收交聯聚合物發泡材及其運用	I824566	台灣	2023 年 12 月 1 日取得專利權 (~2042 年 6 月 15 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

對台聚的意義

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。

策略

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。

承諾

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%

衝擊管理

短中長期正 / 負面衝擊項目

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

衝擊邊界

台聚員工、承攬商

負面補救及預防措施

加強員工教育訓練、協助內部轉調，保障工作權益。

實績與目標

2023 年目標

1. 開發數據整合平台
2. 加強節能減碳導入
3. 提升生產管理效率

2023 年實績

1. DCS+ 場域化數據系統建置
2. 高壓反應器震動監控
3. AI 品質預測
4. 黑煙辨識系統
5. 數位化圖文管理系統

2024 年目標

1. 持續開發各項 AI 專案並優化既有系統

中長期規劃

1. 精進各項 AI 模型，提升預測準確度。
2. 加強同仁數據管理知識，增加分析效率，優化執行策略。
3. 投資智慧化管理之開發應用，提高生產管理效率。

如何管理

有效性評估

1. 定期會議追蹤開發進度與導入成效
2. 各項專案之成果發表與技術分享

技術成果與方向

1. 與外部單位進行跨領域合作，加速新技術導入。
2. 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。

DCS+ 場域化數據系統建置：

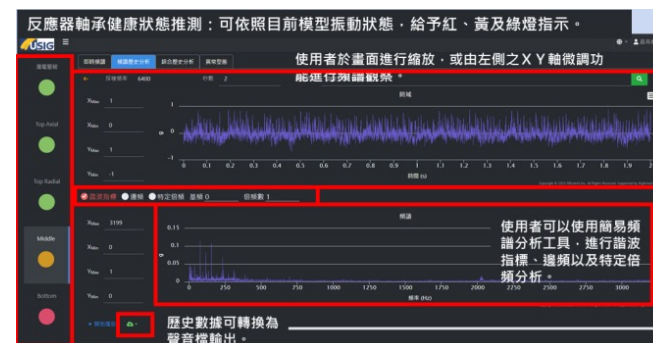
DCS+ 打破數據孤島，透過數據工程整合現場廠域數據，解決多數據來源的困擾，為 AI 模型應用發展提供一整合數據平台。

提供完整數據轉型至數位轉型賦能服務



高壓反應器震動即時狀態監控及發展 AI 模型分析預測保養

導入高壓反應器震動即時監控，整合製程操作參數，發展 AI 模型來分析高壓反應器即時運作狀態。利用可視化系統介面，隨時監控高壓反應器健康狀態，預測運轉壽命判定高壓反應器停車時機，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。



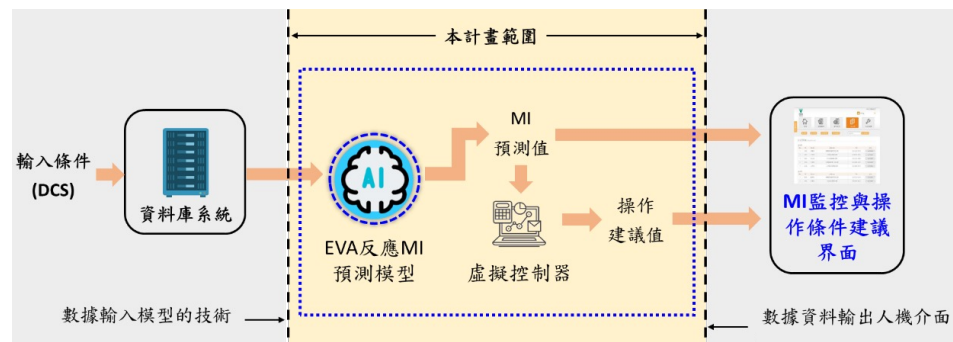
可視化運轉狀態系統示意圖

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。

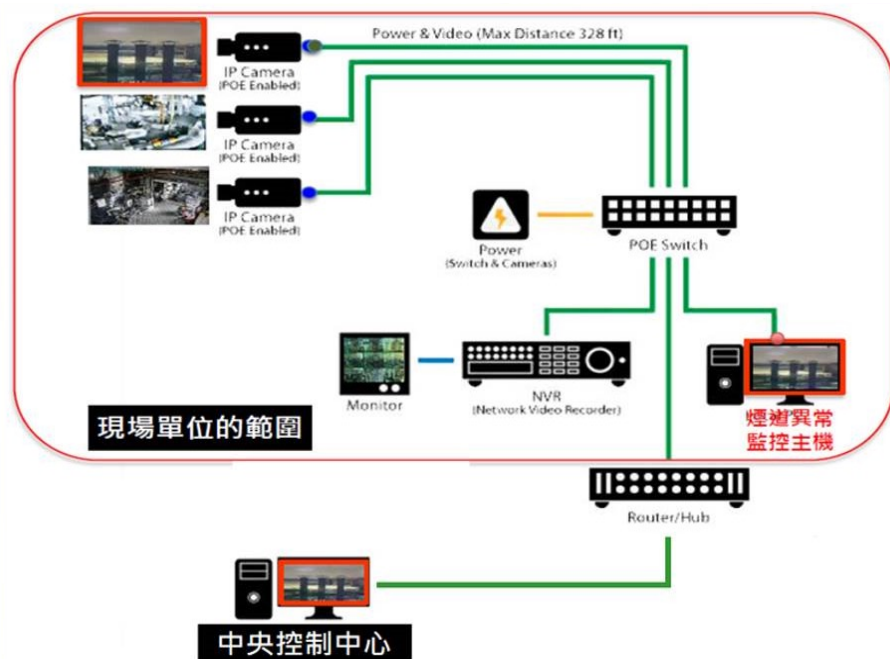
本計畫預計分三階段執行，2023 年已完成第二階段，2024 年持續進行第三階段。



黑煙辨識系統

以往都由人工監視操作螢幕，判斷煙囪排放是否異常，但現場人員工作繁忙無法 24 小時緊盯螢幕。藉由導入黑煙辨識系統，減輕人力負擔，能在煙囪排放黑煙時，立即通知現場人員因應調整，避免黑煙持續發生。此 AI 系統經由一年半學習，辨識率已達九成，及時控管避免黑煙排放，降低生產損失。

煙囪冒煙偵測系統



導入數位化圖文管理系統

2023 年將已完成之管線及設備逆向掃描 3D 模型與相對應之檔案及流程圖建立連結，導入數位化圖文管理系統，實現將 3D 模型、現場實況點雲與其相對應之圖面、資料檔案、設計及操作屬性、流程圖面等資料進行連結、連動。建立數位化資料管理及可視化查詢，達到設備、管線及製程資料有效整合。

