

亞洲聚合股份有限公司  
一一一年第二次永續發展委員會會議事錄



時間：111年8月3日（星期三）下午2時10分

地點：台北市內湖區基湖路39號9樓904會議室

出席委員：鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平

列席人員：陳雍之、鍾永文、陳祺富、陳榮雄、賴寶玉

主席：鄭敦謙 獨立董事

記錄：賴寶玉

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：本公司 2021 年永續報告書編輯成果與 2022 年永續報告書工作規劃報告，報請 核備。

說明：

1. 2021 年永續報告書依循 GRI 準則(GRI Standard)核心選項編輯，並參考 SASB 化學產業指標、氣候相關財務揭露建議書(TCFD)框架編撰報告書，經外部查證機構(英國標準協會，BSI)依循 GRI 準則核心選項指標與 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證，並經永續發展委員會審核後定稿，於 6 月 21 日分別揭露於公開資訊觀測站及公司網站，完成報告書發行。
2. 報告 2021 年利害關係人議合結果，包括主要利害關係人關注議題、溝通管道與回應，均依計畫執行，內容如附件。

二、案由：2021年氣候變遷因應措施執行績效報告，報請 核備。

說明：

1. 因應「氣候變遷因應法」修正，訂定集團減碳目標：2030年碳排放量較基準年(2017年)減少27%。
2. 依金融監督管理委員會111年3月發布之「上市櫃公司永續發展路徑圖」，合併財報母子公司需於115年完成溫室氣體盤查，117年完成查證。依主管機關規定，本公司於111年第2季完成溫室氣體盤查與查證時程規劃，並提報董事會報告，規劃與執行進度如下：

工作項目	預計完成時間	執行進度
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。	111年5月	111年5月
完成林園廠溫室氣體盤查工作	111年5月	111年5月
完成林園廠溫室氣體查證工作	111年9月	111年6月
完成本公司溫室氣體盤查工作	112年12月	
完成本公司溫室氣體查證工作	113年12月	

3. 因應「一定契約容量以上之電力用戶應設置再生能源發電設備管理辦法」，規劃2025年向集團宣聚公司購買251.4萬度太陽能綠電及2,515張綠電憑證，依法完成義務履行。

以上二案於本委員會核備後，將提董事會報告。

參、臨時動議：無

肆、散會

主席：鄭敦謙

記錄：賴寶玉

2021年利害關係人關注議題、溝通管道與回應

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道/頻率	亞聚回應	執行狀況	回應章節
員工	員工是亞聚重要資產，藉由健全薪資結構、福利制度、教育訓練，凝聚員工向心力，提升專業知識與技能，與公司永續發展共存共榮。	<ul style="list-style-type: none"> <li>經濟績效</li> <li>職業安全衛生</li> <li>人才吸引與留任</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>績效面談(到職時)</li> <li>職工福利委員會(每年 3 次)</li> <li>職業安全衛生委員會(每季 1 次)</li> <li>員工健康檢查(每年 1 次)</li> <li>教育訓練(依計劃執行)</li> <li>企業工會會員大會(每年 1 次)</li> <li>企業工會理監事會(每年 4 次)</li> <li>勞工退休準備金監督委員會(每年 2 次)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期財報資訊揭露，讓員工瞭解公司營運狀況，分享公司的成長。</li> <li>合宜薪酬與健全福利制度，每年績效考評調薪，完整職務教育訓練規劃，達到育才、留才目的。</li> <li>透過勞工職安衛教育，緊急應變演練，達到工安零災害目標。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>年度績效考評與調薪</li> <li>職工福利委員會議 3 次</li> <li>職業安全衛生委員會 4 次</li> <li>勞工退休準備金監督委員會 2 次</li> <li>員工健康檢查 4 梯次</li> <li>勞工教育訓練 4,445 小時</li> <li>約聘醫師健康服務 6 次</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.2 經濟績效</li> <li>5.1 人才選任</li> <li>5.2 人才發展</li> <li>5.3 健康職場</li> </ul>
客戶	客戶是亞聚經營與發展的重要夥伴，透過技術合作、產品改善，提供客戶滿意的產品與服務。	<ul style="list-style-type: none"> <li>原物料管理</li> <li>客戶關係管理</li> <li>氣候變遷與能源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>業務人員客戶拜訪(每月)</li> <li>客戶滿意度調查(每年至少 1 次)</li> <li>市場調查(不定期)</li> <li>客戶反應與客戶異議處理(隨時)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原料使用效率管控，物料循環使用減廢管理。</li> <li>加強客戶拜訪強度，提升技術服務品質。</li> <li>訂定節能減碳目標，以 TCFD 手法鑑別氣候變遷影響的風險與機會，以及潛在財務影響。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>客戶拜訪平均 73 次/月</li> <li>客戶技術服務全年 36 家</li> <li>客戶整體滿意度 97.2%</li> <li>客戶反應處理達成率 100%</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3.2 客戶服務</li> <li>4.1 資源管理</li> <li>4.2 氣候變遷與能源管理</li> </ul>
投資人	股東/投資人是亞聚生存發展的重要支持者，透過資金投入與公司治理監督，讓企業能永續發展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>經濟績效</li> <li>職業安全衛生</li> <li>製程安全管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東常會(每年 1 次)</li> <li>公開資訊觀測站(依規定發布)</li> <li>發行財報、年報(依規定發布)</li> <li>發言人聯絡資訊(隨時)</li> <li>公司網站「投資人服務」專區(隨時)</li> <li>公司網站「聯合股務網」資訊(隨時)</li> <li>發行永續報告書(每年 1 次)</li> <li>審計委員會信箱(隨時)</li> <li>法人說明會(每年 1 次)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>舉辦「法人說明會」，讓投資人瞭解公司營運狀況及未來發展方向。</li> <li>依規定發布每季財報、年報。</li> <li>重大資訊即時揭露。</li> <li>工安零災害。</li> <li>製程安全管理制度的推動。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東常會 (2021.07.26)</li> <li>依規定發布每季財報、年報</li> <li>2021 年公司治理評鑑</li> <li>2021 年法人說明會 1 次</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.2 經濟績效</li> <li>5.3 健康職場</li> </ul>

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道/頻率	亞聚回應	執行狀況	回應章節
政府機關	政府機關是企業發展、市場開拓的重要指標方向，回應政府機關的法規遵循是企業發展的基本理念與原則。	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規與政策遵循</li> <li>資訊揭露透明</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公文往來、重大訊息(依規定辦理)</li> <li>法規宣導會或公聽會(依規定辦理)</li> <li>座談會或研討會(依規定辦理)</li> <li>現場實地查核(依規定辦理)</li> <li>公開資訊觀測站(依規定發布)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府機關相關法規、政策修正資訊的關注及蒐集。</li> <li>配合相關政府機構執行現場稽查。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府公文往來平均 29 件/月</li> <li>法規宣導會平均 2 件/月</li> <li>座談會或研討會平均 1 件/月</li> <li>現場實地查核 46 件/年</li> </ul>	2.3 法規遵循 4.1 資源管理 4.2 氣候變遷與能源管理 4.3 排放管理 5.3 健康職場
供應商/承攬商	供應商是亞聚生產製造重要的原物料、設備供給夥伴，影響生產運作、產品品質。	<ul style="list-style-type: none"> <li>原物料管理</li> <li>運輸安全管理</li> <li>供應鏈永續管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>採購程序(依需求執行)</li> <li>供應商問卷調查(每年 1 次/新增廠家時)</li> <li>履約檢討會議(視需求辦理)</li> <li>面對面檢討會議(依產品類別辦理)</li> <li>採購人員拜會(不定期)</li> <li>市場調查(每週一次)</li> <li>承攬商共同作業協議組織會議(不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>原料使用效率管控，物料循環使用減廢管理。</li> <li>訂定供應商/承攬商選定、績效評估、年度供應商/承攬商評估等作業標準，進行供應商/承攬商管理。</li> <li>定期運輸公司績效考核，地下管線日常管理，達到運輸零事故。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商關注議題問卷調查 1 次</li> <li>採購副料規劃會議，不定期</li> <li>市場調查報告，每周 1 次</li> <li>採購人員拜會，不定期</li> </ul>	3.3 供應鏈管理 4.1 資源管理 5.3 健康職場
社區居民	社區居民是亞聚互動密切的夥伴，不僅是人力資源的來源之一，也是公司營運工安環保的監督者。	<ul style="list-style-type: none"> <li>社會參與</li> <li>製程安全管理</li> <li>空氣汙染防制</li> <li>地下管線運輸</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>參與社區活動(不定期)</li> <li>委辦網球聯誼競賽(每年 1 次)</li> <li>現場採樣檢查(每天)</li> <li>社區拜訪(不定期)</li> <li>教育活動投入(不定期)</li> <li>第三方破壞防止(不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>透過社區活動參與與拜訪，與社區居民建立良好互動關係，瞭解工廠運作避免誤解。</li> <li>利用管線施工會勘與駐守時機，與社區居民闡述管線運行現況及相關議題說明。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>不定期社區鄰里長拜訪</li> <li>王公國小空品區認養</li> <li>高雄市環保局環保活動參與</li> <li>舉辦台聚盃網球競賽</li> <li>台聚教育基金會社會公益活動</li> <li>防止第三方破壞，不定期執行管線施工駐守會勘</li> </ul>	4.3 排放管理 5.3 健康職場 5.4 社會參與