

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
內外部議題	乙烯原料供給穩定	風險	採購部	品質	持續尋找穩定的進口貨源，強化進口物流競爭力，並與同業合作進口。	向中油及古雷簽訂長期穩定合約，並與東聯合建儲罐，提升進口競爭力。	符合
	其他產業乙烯原料供給競爭	風險	採購部	品質	參與市場活動，保持市況訊息即時性，隨時調整策略。	定期參訪APIC、AFPM及中國易貿等各大石化會議，並且拜訪供應商及同業，保持市況最新資訊。	符合
	新產品開發/產品品質提升	機會	業務部	品質	新產品開發、產量提升或品質改善每年至少1件。	2023年 EVA Hot melt品級研試 試產VA=19%/MI=400新品級 1. RF-1302冰水機工程完成，並於12月完成冰水機試車作業。 2. V19400 規劃報告revised 完成(改用台聚run down收料方式)。 3. 廠內與業務討論後預計於2024.2.19 試產。	符合
	客戶服務品質	機會	業務部	品質	收到客戶樣品後10個工作天完成分析報告，達成率90%	2023年共分析55件, 達成率100%	符合
	改善製程熱交換效率，以提升設備運轉率、生產線產量	機會	製造部	品質	1.增設L2 E-1206 B熱交換器設備，提升製程設備熱交換效率 2.L2 Intercooler增設溫度控制器，定期除霜維持熱交換效率	1.E-1206B已於2023年3月大停車期間施工完成並上線使用 2.Line 2 intercooler溫度控制閥已於2023年7月大停車期間施工完成使用正常	符合
	市場與亞聚相近產品陸續被開發	機會	製造部	品質	1. 整合台亞聚產品、產線，研議相互OEM產品能力 2. Hot melt產品陸續試產 3. 配合業務評估市場衝擊、影響，規劃及適時調整最適生產產線、產品類別	已陸續試產VA:8%;MI:80及VA:19%;MI:150，未來配合試產VA:19;MI:400，技術部已提出規劃報告，且冰水機已更換完成，提升切粒能力，預計2024年安排於line 3試產	符合
	Line1/2/3 起始劑泵妥善率不佳	風險	製造部	品質	Line 1/2/3 起始劑泵陸續汰舊換新	2023年已於line 3 P-1302C汰舊換新完成，預計2024年採購P-1102C/D/E。	符合
	工安零災害目標，提供員工安全環境	機會	製造部	職安衛	1. 每月進行人員情境演練 2. 標準書修訂及研讀 3. 不定期與台聚進行技術交流	1.每月進行人員情境演練，並於每月產銷會議報告，共計12次 2.每月依照PSM進度修訂標準書，並請轄區人員簽名確認，製造部共修改133份標準書(合成107份，製成26份)。 3.因應Hot malt產品開發，新式冰水機已於12/6完成試車並線上使用中。	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
	環保、職安衛意識升高、法令要求日趨嚴苛，嚴重事故時可造成工廠停工重大損失	風險	製造部	職安衛	1. PSM持續推行、展開、實施，並列入廠內KPI、MBO 2. 設置 PSM專責人員，高階主管承諾並增加推動小組成員 3. 實施緊急應變計劃及人員訓練(情境模擬、無預警...) 4. 提高設備元件VOC頻率 5. 借重集團人力、物力資源，協助稽查、改善。	1. PSM達成率105% 2. 合成課增設吳孟諺工程師作為PSM專責人員 3. 每季製造部實施緊急應變演練及每月模擬情境演練，並於產銷會議報告，共計12次。 4. 廠內VOC除委外檢測外，由各轄區人員依5S環境每週檢測並列入個人KPI。 5. 今年一月及十二月份集團設環處假日抽測廠內消防應變演練	符合
	政府對實施淨零排放、碳中和與碳稅、綠能等實施政策與規定	風險	製造部	能源	1. 透過集團資源，研議進行產品碳足跡認證 2. 由集團宣聚公司積極投資評估太陽光電、風電、地熱等再生能源應用與發展	1. 持續統計廠內總碳排放量盤查。 2. 集團宣聚公司持續收購太陽能案中，截至2022年底已累積 5.3MW 太陽能併網，宣聚2024年上半年將與各廠談簽訂合約(CPPA)，並於2025將所購綠電分配予各廠。	符合
	本廠用電量大，若台電供電不足，須配合降載	風險	工程部	能源	追蹤政府立法、行政進度	因應7月份全廠停電大停車計畫，當月調節用電節省約83萬度，全年節電績效2,056,041度，符合節電率1%門檻。平面倉庫北側配置太陽能板資本支出已通過申請，預計2025年6月前完工。	符合
	管線拆卸及動火施工作業	風險	工程部	職安衛	訂定管線拆卸壓力檢查表單	2023年意外事故 0件。	符合
	每年需節電達1%以上	風險	技術部	能源	提出各項節電計畫，達節電1%法規要求	112年度規劃節電量：2,146,360度，節電率：1.06%，執行至12月份總節電量：2,062,241度，節電量達成率：96%，節電率：1.06%。	符合
	『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』法規遵行	風險	技術部	能源	集團統一建置綠電，再依法規要求認購契約容量10%之綠電與憑證。	截至2023年底，集團宣聚公司已完成投資八座位於中部的屋頂型太陽能案場，發電容量約為7.2MW，並積極將太陽能案場由第三型再生能源發電設備轉為第一型電廠(即再生能源發電業)，以利宣聚公司可將綠電轉供給集團依法需要使用綠電的廠區，宣聚公司預計2024年上半年與集團廠區洽談簽署購售電合約。	符合
	空氣污染法加嚴設備元件洩漏罰則	風險	環保課	環境	加強設備元件洩漏自主檢查及修復頻率，專人負責設備元件管理。	1. 合成課現場操作人員劃分轄區，並且要求每周巡檢檢測設備元件，並由專人彙整統計結果。 2. 環保課全年抽測全廠設備元件累積9,000顆	符合
	溫室氣體盤查驗證	機會	環保課	環境	ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證	111年度溫室氣體盤查已於5月24日完成查驗，並於8月11日取得查證聲明書，於8月15日完成登錄申報。	符合
	集團政策推行製程安全管理PSM	機會	工安室	職安衛	藉由PSM輔導團隊協助廠內推行PSM製程安全管理14大項。	1. PSM推行正式納入廠內KPI，對此林園三年總體檢訂有績效指標、領先指標。 2. 每月召開PSM內部會議並執行PSM進度追蹤，掌握PSM執行進度，並達成每月目標。	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
	防疫物資、防疫措施、人員控管、異常通報、承攬商及來賓管控	風險	工安室	職安衛	1.準備充足防疫物資(如口罩、酒精、手套、體溫計等等)，每日回報防疫物資量。 2.每日入廠人員(含承攬商、來賓、訪客)量體溫、配戴口罩。 3.要求自主健康管理及員工疫調。	112年7~12月，配合政府疫情逐漸解封，已解除每日入廠人員量體溫、配戴口罩，對此廠內將持續配合衛服部與集團政策執行，並於隨處放置酒精供人員進行消毒防疫。	符合
	安排全廠設備工檢	風險	工安室	職安衛	1.建立完整工檢設備清單 2.事前規劃及確認 3.工檢配合良好	112年7月至12月底前，設備工檢均合格，符合預期，並配合主管機關完成相關檢查作業。	符合
	工業局推行林園工業區三年總體檢。	機會	工安室	職安衛	配合工業區總體檢作業 1.基線指標建立及執行 2.領先指標建立及執行 3.符合性稽核及追蹤	1.經濟部工業局於8月31日辦理112年度林園工業區工廠總體檢實地進廠查驗會議，會議針對111年及112年製程安全管理、環保管理及消防應變管理績效指標、領先指標辦理情形進行查核，逐一審視改善辦理進度與執行成果，會後依據專家委員及中央地方主管機關，將由經濟部工業局正式發函會議紀錄，由廠區辦理規劃改善，對此本次委員所提改善建議事項回覆，本廠依據函文要求，於112年10月30日前併同第三階段改善計畫報告函覆至中央與地方主管機關備查。 2.於112年依據林園總體檢承諾規劃落實執行，針對績效指標及領先指標項目相關佐證資料進行建檔，績效指標項目配合經濟部產業園區管理局規畫期程，於10/30完成第三階段改善計畫，並依據林園總體檢承諾，完成L1~L3 HAZOP重新評估、並針對L1~L3鑑別出MAH，完成導入LOPA分析。 3.經濟部產業園區管理局僅訂於112年12月12日辦理年度高階座談會議，針對本年度林園產業園區總體檢執行情形辦理成果發表，本集團執行成效獲得經濟部產業園區管理局肯定，未來將持續依據改善期程辦理改善作業。 4.依據林園總體檢高階座談會議承諾事項，針對領先指標平行展開至其他生產線，並建立出相應之領先指標，對此平行展開承諾事項，已於12月31日前完成平行展開領先指標之建置作業。	符合
	集團設環處擬進行假日、夜間測試。	機會	工安室	職安衛	廠內自行抽測輪班人員無預警演練	112.11.17 (夜間)無預警抽測輪班人員針對L1熱交換器洩漏引發火災執行緊急應變演練。 112.11.30 (日間)針對V-5206醋酸乙烯酯槽車卸料火災執行全廠緊急應變演練。	符合
	集團設環處進行PSM、工安、環保、消防稽核。	機會	工安室	職安衛	廠內自行每日巡查、PSM符合性內稽、ISO管理系統內稽	1.定期每日執行工安巡查，包括承攬商施工查核、現場作業執行查核。 2.於112年5月執行PSM內部稽核作業，並建立PSM符合性稽核管理平台進行稽核執行管控、缺失追蹤管理。 3.112年8~9月完成執行ISO 14001、45001內部稽核作業，並針對缺失進行成效追蹤。	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
主要利害關係人 需求與期望 (重大議題)	氣候變遷與能源管理	風險	技術部	能源	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 2022年溫室氣體排放量較基準年(2017年)減少4.5%。 2. 2022年單位用電量1,490度/公噸。 3. 2022年集團宣聚公司持續收購太陽能案場中，預計2024年與集團各廠洽談售購綠電合約。 4. 2022年因極端氣候造成生產中斷天數0天。	符合
	水資源管理	機會	技術部	環境	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 2022年用水回收率99.2%； 2. 2022年單位產品用水量：3.8 M ³ /公噸。	符合
	空氣污染防治	風險	技術部/ 環保課	環境	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 2022年設備元件定期巡檢，每月巡檢280點。 2. 2022年空氣污染物排放量： 氮氧化物6,025公斤 硫氧化物1,813公斤(未達標) 揮發性有機物32,400公斤。	2022年硫氧化物(SO _x)單位排放量未達標，主要是因為環保局修改RTO設備的SO _x 排放量計算方式，導致SO _x 排放量增加，以致未達目標。
	原物料管理	機會	製造部	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1.2022年乙烯使用效率1.0041 2.2022年設備運轉率95.1%(未達標) 3.2022年太空包袋回收率78.2%	由於2022/1/24與3月31日兩次受高雄市勞檢處處分停工影響，導致設備運轉率未達標。
	職業安全衛生	風險	工安室	職安衛	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 傷害率(IR)：0； 2. 損工日數率(LDR)：0； 3. 員工定期健康檢查4梯次，共214人； 4. 醫師臨廠員工健康服務6次； 5. 護理師每月7次員工健康服務。	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
	製程安全管理	機會	工安室/ 檢驗課	職安衛	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 製程安全事件 1 件 (未達標) ; 2. PSM 制度導入應建置之資訊清單達 85%。	2022.3.28 Line2反應器 破裂盤洩壓 事件，遭環 保局罰款， 已提出相關 原因解析與 矯正措施。
	人才吸引與留任	機會	人事課	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1.2022年無違反人權、勞動條件事件 2.2022年員工離職率2.14% 3.2022年教育訓練計畫執行率100% 4.2022年員工平均教育訓練時數22.2小時	符合
	經濟績效	機會	管理階層	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1.2022年總營收9,815百萬元，稅後淨利1,447百萬元 2.2022年每股稅後盈餘新台幣2.43元 3.2022年股權報酬率(ROE)9.75% 4.2022年總銷售量130,414公噸	符合
	技術研發	機會	技術部	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	2022年新產品開發2件 1.熱熔膠級EVA產品(品級V08085)試產完成，品質符合規格 2. 熱熔膠級EVA產品(品級V19150)試產完成，品質符合規格	符合
	供應鏈管理	風險	資材處	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	2022年已將供應商社會責任承諾書納入新增供應商審核要件，達成率100%	符合
重大環境考量面	Line1/2二級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	(1)L-1 二級壓縮機(CM-1101) 運轉天數332天，功率為2394KW、滿載功率為3050KW (2)L-2 二級壓縮機(CM-1201) 運轉天數為331天，功率為2554KW、滿載功率為3050KW	符合
	Line3二級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-3 二級壓縮機(CM-1301) 運轉天數317天，功率為2479KW、滿載功率為3700KW	符合
	LINE4二級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-4 二級壓縮機(CM-1401) 運轉天數340天，功率為4049KW、滿載功率為7400KW	符合
	Line1/2一級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	(1)L-1 一級壓縮機(CM-1102) 運轉天數332天，功率為824KW、滿載功率為1250KW (2)L-2 一級壓縮機(CM-1202) 運轉天數為331天，功率為768KW、滿載功率為1250KW	符合
	Line1/2增壓壓縮機系統電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	(1)L-1 一級壓縮機(CM-1102) 運轉天數332天，功率為824KW、滿載功率為1250KW (2)L-2 一級壓縮機(CM-1202) 運轉天數為331天，功率為768KW、滿載功率為1250KW	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
	Line3進氣壓縮機(C1300)電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-3 進氣壓縮機(CM-1300) 運轉天數317天，功率為95KW、滿載功率為150KW	符合
	Line3一級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-3 一級壓縮機(CM-1302) 運轉天數317天，功率為549KW、滿載功率為750KW	符合
	Line3 增壓壓縮機系統電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-3 一級壓縮機(CM-1302) 運轉天數317天，功率為549KW、滿載功率為750KW	符合
	LINE4升壓壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-4 升壓壓縮機(CM-1402) 運轉天數340天，功率為795KW、滿載功率1200KW	符合
	LINE4一級壓縮機電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-4 升壓壓縮機(CM-1402) 運轉天數340天，功率為795KW、滿載功率1200KW	符合
	LINE4冰水機RF-1401電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-4 冰水機(FR-1401) 運轉天數340天，功率為418KW、滿載功率746KW	符合
	Line 2 冰水機馬達RFM-1201電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-2 冰水機(RF-1201) 運轉天數為331天，功率為404KW、滿載功率為552KW	符合
	Line 3 冰水機馬達RFM-1301-1電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-3 冰水機(RF-1301-1) 運轉天數317天，功率為445KW、滿載功率為515KW	符合
	Line 4 冰水循環泵馬達PM-1425A/B電力使用	風險	合成課	環境	能源使用監控	L-4 冰水循環馬達(PM-1425A/B) 運轉天數共340天，A台179天，B台161天	符合
	Line 1/2反應器離控	風險	合成課	環境	1.程序書(VA17-0010.DA87-0012) 2.緊急應變(VA17-0165. VA17-0109. DA11-0065) 3.Line 1/2起始劑系統開停車隔離步驟(VA17-0221) 4.加強作業管制	(1)今年統計至十二月無離控發生 (2)現況每月進行模擬情境演練，統計至12月，L1、2/3/4 共實行8次演練並留有紀錄查詢 (3)緊急應變演練每季實行一次，統計至12月，L1、2/3/4 共實行4次演練並留有紀錄查詢	符合
	輪粒區 B-6401A/B purge air 電力使用	風險	製成課	環境	能源使用監控	持續追蹤，穩定操作中，無重大變化。	符合
	冷卻水及自來水系統，冷卻水循環馬達電力使用	風險	製成課	環境	能源使用監控	持續追蹤，穩定操作中，2023年完成P-7103A/B汰舊換新。	符合
	電力供應，預防台電跳電，增設儲能設備	風險	儀電課	環境	已增設UPS 容量20KVA	台電「強化電網韌性建設計畫」，陸續投入經費以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸、10大面向，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力。	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
不可接受風險	輸變電作業	風險	儀電課	職安衛	1.控制系統有UPS； 2.備柴油供起始劑冷凍庫發電機用； 3.請製法課評估跳電時所需應變設備之量能及時間	台電「強化電網韌性建設計畫」，陸續投入經費以「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸、10大面向，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力。	符合
	Recycle line Xylen清洗	風險	合成課	職安衛	經評估作業頻繁風險高，增設線上xylene 清洗工程及步驟(VA17-0511)編列CER進行修改增設線上Xylene 清洗	於2020年7月完成增設線上xylene 清洗工程，製訂標準清洗作業程序(VA17-0511-0R)，現持續使用中。	符合
	PU區人員例行巡查作業	風險	合成課	職安衛	經評估無立即危害，但有對操作員加強宣導操作時須注意周遭環境	宣導操作員加強環境5S管理，巡視時注意周遭環境及設備狀況。	符合
	配置Line 1/2 生產所需之起始劑	風險	合成課	職安衛	1.經評估無立即危害，但對操作員加強宣導操作時須注意周遭環境 2.編列CER進行改善	操作人員對於泡製起始劑，需穿戴安全防護器具，並注意周遭作業環境，並確實填寫於泡製紀錄表上(合成課起始劑作業檢點表)	符合
	R-1101/ 1201反應槽停車	風險	合成課	職安衛	起始劑系統開停車 1.停車隔離步驟(VA17-0221) 2.人員教育訓練，每月不定期實施情建模擬演練，始操作人員更熟悉各種	(1)停車時需針對停車Check list，逐一檢視並將相關阻閘掛籤上鎖。 (2)現況每月進行模擬情境演練，統計至12月，L1、2/3/4 共實行8次演練並留有紀錄查詢， 緊急應變演練每季實行一次，統計至12月，L1、2/3/4 共實行4次演練並留有紀錄查詢。	符合
	R-1101/ 1201反應槽開車	風險	合成課	職安衛	修訂標準書Line 1/2/3/4起始劑及抗氧化劑調配標準書，對人員進行教育訓練，模擬情境演練增設此項應變	(1)針對起使劑調配，訂定起始劑配置超過10天需重新檢測活性，超過14天則洩出進行管制處理。 (2)現況每月進行模擬情境演練，統計至12月，L1、2/3/4 共實行8次演練並留有紀錄查詢， 緊急應變演練每季實行一次，統計至12月，L1、2/3/4 共實行4次演練並留有紀錄查詢。	符合
	設備停工、/停用	風險	工安室	職安衛	多方溝通配合公單位程序需求，或委託專家學者協助提出第三方認證	112年7~12月無遭相關主管機關停工/停用案件。	符合
	壓力容器、管線外部測厚檢驗	風險	檢驗課	職安衛	1.安全衛生工作守則 2.使用個人防護具：手套	執行測厚前確實佩戴防護用具，無人員燙傷事故發生。	符合
	乙烯地下管線系統	風險	檢驗課	職安衛	1.陰極防蝕系統定期檢測。 2.計量站巡檢。 3.管線路徑及整流站及檢測站巡查。 4.每五年定期執行IP檢測 5.輸送端/接收端流量壓力監測,警報 6.緊密電位量測	每月定期巡檢，累計至12月底已完成6次，每季進行陰極防蝕檢測，累計至第四季已完成4次陰極防蝕系統季檢測。112年11月份執行亞聚與台氣乙烯管線串聯IP檢測。	符合
	DSC檢測	風險	品管課	職安衛	1.開啟窗戶通風 2.加裝氧氣警報器	已於7月入廠施工安裝,8月調校完成正常上線	符合

亞聚公司2023年風險與機會對應行動計畫執行追蹤表

類 別	關注議題內容	風險/ 機會	權責單位	管理系 統類別	行動計畫	執行追蹤	備註
職安衛管理系統 其他風險與機會	職安衛預防措施計畫	風險	合成課	職安衛	TW-5001 相關設備元件汰換	於112年3月及7月大停車時針對TW-5001洩漏VOC之設備元件，更換低洩漏阻閥共計26顆	符合
	職安衛預防措施計畫	風險	製成課	職安衛	V-6601東側液位計更換及增加隔離阻閥。	正常操作中。	符合
法令與其他要求 之應遵守義務	職業安全法及施行細則	風險	工安室	職安衛	法規查核及每日安全衛生巡查，必須遵守職業安全衛生母法，違反規定有罰則(3~30萬罰鍰)。	112年7~12月勞檢處外部稽查多次，並無違規事項。	符合
	職業安全衛生設施規則	風險	工安室	職安衛	法規查核及每日安全衛生巡查，職業安全設施相關規範違反規定有罰則(3~30萬罰鍰)。	112年7~12月勞檢處外部稽查多次，並無違規事項。	符合
	職業安全衛生管理辦法	機會	工安室	職安衛	每季召開安全衛生委員會、安全衛生管理系統、每月追蹤自動檢查計畫	112年9/20、12/21召開安全衛生會議，每月均有自動檢查計畫執行及記錄。	符合
	勞動檢查法	風險	工安室	職安衛	員工勞動條件規範符合規定	112年7~12月勞檢處外部稽查多次，並無違規事項。	符合
	製程安全評估定期實施辦法	機會	工安室	職安衛	法規查核、規劃計畫、製程安全管理系統推動。配合製程安全管理PSM執行	112年配合高科大團隊執行製程安全管理PSM，績效均符合計畫。112完成法規查核及會簽，均符合規定。	符合
	勞工健康保護規則	機會	工安室	職安衛	檢討及修正健康檢查及管理、醫師臨場服務、醫護人員現場關懷、呼吸防護計畫執行	每雙月最後星期五，均有安排聖功醫院特約醫師入廠臨場服務，護理師每月至少6次現場健康關懷。 完成年度在職員工健康檢查。二次聖功醫院醫師入廠健康講座。	符合
	危害性化學品標示及通識以及分級管理	機會	工安室	職安衛	化學品標示、SDS、化學品清單、分級管理、優先管理化學品	SDS均在有效期內，完成年度化學品清單，並於8月17日申報優先管理化學品。	符合
	製程安全管理(PSM)	機會	工安室	職安衛	配合符合性稽核，確保確實執行PSM相關作業。	於112年度針對製程安全管理辦理內部稽核作業，並建立PSM符合性稽核管理平台進行稽核執行管控、缺失追蹤管理。	符合
	事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源	風險	環保課	環境	以法規規定於112.8.31前完成111年度溫室氣體盤查登錄申報	111年度溫室氣體盤查已於5月24日完成查驗，並於8月11日取得查證聲明書，於8月15日完成登錄申報。	符合
	防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法	風險	環保課	環境	TK-7201依規定設置監測設施	於112年7月19-20日完成地下水監測井設置。	符合

製表：潘信宏

核准：謝旺全