

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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	氣候變遷議題，巴拿馬運河水水位不足、限制每日通行船數，進而提高美國化學品原料來亞洲的運費，最終影響採購原料價格。	風險	採購部	品質	增加亞洲以及中東供應鏈來源。	安排上半年貨源全數由亞洲區域內供應，並且巴拿馬Q2雨季開始，河運水位逐漸提升，預計年底前恢復正常。	符合
	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。	每個月穩定從古雷進口1~2船、Q1簽訂日韓供應合約，後續將配合新儲罐建立後，與東聯合作進口業務。	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。	每日與市場報導商聯繫、參與石化會議以及拜訪同業，以尋求最即時訊息。	符合
	新產品開發/產品品質提升	機會	業務處	品質	新產品開發、產量提升或品質改善每年至少1件。	L-3 Hot melt EVA grade： 1. 研發處評估第二次式產亞聚V194001與台聚UE649-04於熱熔膠應用比較，物性差異不大。 2. 針對測試料的使用上，客戶無不良反饋。 3. 11月已完成熱溶膠級產品的反應條件卡與最終產品規格表準書(FPSS)增列附件。已可商業化生產。	符合
	客戶服務品質	機會	業務處	品質	收到客戶樣品後10個工作天完成分析報告，達成率90%	2024年1~12月共執行61件，皆於10個工作天內完成分析，達成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. E-1201A-D增設溫度控制器，定期除霜降低壓差維持生產週期。 2. E-1106建置冰水系統，改善Intercooler積堵問題。	1.E-1201每月1、16號定期進行除霜作業，2022年7月後再無進行水刀清洗作業 2.2023年E-1106以冰水供應下，出口溫度正常可控於35℃，降溫幅度至少約7℃，2023年7月迄今，壓差無明顯上升異常發生	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. 提升V18161/V18251品質合格率。	1.新冰水機(RF-1302)建置完成，Hot melt EVA grade UE649-04於2024/3/4完成研試，試產規劃書完成 100% 2.改善切刀設備(增設彈簧進刀、切粒軸中心噴水)，7月8日再次進行試產，效果良好 3.統計相關製程參數、停車時期加強設備、管線清潔，開車執行Washing out/Blow through/及除霜作業以持續精進產品品質	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)每月執行並於經營會議上呈報 (2)統計至12月，已修訂標準書68篇 (3)2024年截至12月共展開5次交流會議	符合
	改善小包包裝機封口品質	機會	製造部	品質	汰換舊包裝機，提升包裝品質，避免客戶異議。	2024年7月15停車進行包裝機汰換，已上線使用中	符合
	提升反應器溫度控制	風險	製造部	品質	Line 1/2起始劑泵陸續汰舊換新	(1)開立Job note申請逐一將起使劑泵汰舊換新 (2)Line1 起使劑泵汰舊，已申請113年CER資本支出進行請購(AG2023165)	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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	<ol style="list-style-type: none"> PSM持續推行、展開、實施，並列入廠內KPI、MBO。 設置 PSM專責人員，高階主管承諾並增加推動小組成員。 實施緊急應變計劃及人員訓練(情境模擬、無預警...) 提高設備元件VOC檢測頻率。 台亞聚技術交流提升操作技術。 	<ol style="list-style-type: none"> 每月實行PSM進度規劃，並每月開會檢討執行狀況並納入部門內MBO及KPI 製造部PSM專責人員已聘請工程師:吳孟諺進行相關PSM作業，執行進度皆於每月開會討論並提報實行進度 每月實行線別模擬情境演練增進人員對於緊急狀況之處置，並留有紀錄備查 安排人員每周進行負責環境區域設備元件VOC檢測並留有紀錄，洩漏異常時開立工作申請單進行處置 2024年截至12月共展開5次技術交流會議 	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	<ol style="list-style-type: none"> 空壓機C-7301A汰舊換新。 Line 4輸送壓力最適化。 亞聚林園廠通過規劃建置(自發自用)太陽能電廠案(約500kW)。 由集團宣聚公司統一採購綠電，規劃於2025年售電給集團公司，預計2024年與集團各公司簽屬購電合約(CPPA)。 透過集團資源，研議進行產品碳足跡認證。 	<ol style="list-style-type: none"> 空壓機C-7301A預計2025Q2前完成安裝試俾，取代舊有設備C-7301C/D，可節電260,000KWH/年，節省效益85.8萬/年，年減碳排量128.4MT/年。 L4 壓縮機降壓節能案，輸送壓力由3.1降至2.7kg/cm2g，目前執行中，可節電333,060KWH/年，節省效益109.9萬/年，年減碳排量165MT/年。 自發自用太陽能電廠案(約500kW)預計於本月請購太陽能及逆變器，相關規範送宣聚許副理審閱中 持續統計廠內總碳排放量盤查，集團宣聚公司持續收購太陽能，宣聚2024年與各廠談簽訂合約(CPPA)，預計2025年購電度數為191.3 萬度 後續將與台聚討論，預計2025年進行產品碳足跡認證。 	符合
	氣候變遷-乾旱，因應氣候異常，導致廠區限水或缺水，嚴重時將減少產線生產或全面停工	風險	製造部	環境	<ol style="list-style-type: none"> 切粒水與冷卻水之排水，作為低階用水使用 提高冷卻水塔濃縮倍數(由 5.5 倍提高到 7.5 倍) 降低產線切粒水補水量 暫停不必要清洗產品儲槽與地面 縮減定期消防水試打時間，暫停消防演練 與配合廠商訂定合約確保水車車輛 	<ol style="list-style-type: none"> 切粒水設備開單進行修繕，避免切粒水持續流失 2024年無限水措施，仍維持與配合廠商訂定合約確保水車車輛，以因應突發狀況。 	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	台電需量反應負載管理節電量共計為824,354度，合計全年度總節電量2,874,634度，年度節電目標達成率88.2%。	符合
	管線拆卸及動火施工作業	風險	工程部	職安衛	<ol style="list-style-type: none"> 冷熱作業單簽核與工具箱會議。 管線拆卸相關檢查程序表單。 製程安全管理稽核程序。 	下半年意外事故件數為0件。各項必要檢查程序及冷熱作業表單簽核均依規定執行。	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	113年總節電計畫方案執行結果，節電率為1.6%符合法規。	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。	於113年6月5日簽訂亞聚與宣聚簽定三年再生能源認購合約，已正式通知114年1月1日開始轉供綠電	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
	集團政策推行製程安全管理PSM	機會	工安室	職安衛	廠內持續平行展開至PSM製程安全管理14大項，並訂定PSM KPI落實每季追蹤。	1.依據集團規定每月進行績效指標追蹤，每季提報指標數值，以掌握績效指標執行成效。 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。 3.持續針對FMECA、設備IOW，HAZOP、標準書修正及教育訓練落實建置與辦理。 4.辦理PSM內部稽核作業，針對設備完整性、啟動前安全檢查、變更管理等執行稽核，並針對稽核缺失請各單位提出改善規劃，並追蹤改善進度。 5.依據113年製程安全管理績效指標規劃，針對第四生產線規劃辦理危害分析重新評估(HAZOP)，共計15項節點，本年度已完成第四生產線重新評估作業所訂規劃進度執行，且符合本年度所訂規劃。	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。	113年1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) 總體檢指標管理 依據本廠規劃期程，於上半年度追蹤績效指標與領先指標，包括製程安全管理30項、環保管理17項及消防應變管理6項，與領先指標各項指標數值，截至113年7月~12月度皆低於目標值，將持續落實管理，掌握廠內執行成效。 (2) 書面審查會議改善計畫 針對「林園產業園區所轄工廠總體檢書面審查會議（第一場次）」專家委員依據本廠所提報告內容，提出相關改善建議，並規定於文到1個月內回覆，本廠針對委員所提建議事項已於7月31日前完成回覆，並提出相應改善計畫。 (3) 績效指標推動執行現況暨第三階段改善計畫 於113年8月2日由園區管理局發函，林園各廠應研提「績效指標推動執行總成果及後續規劃報告」，並彙整與更新「歷年改善建議及績效指標執行現況」，本廠針對各項製程安全管理績效指標、環保管理績效指標、消防應變管理績效指標、各領域領先指標（含平行展開）進行追蹤，並依據函文規定時間，於9月30日前完成函發中央與地方主管機關備查。 (4) 高階座談會議 經濟部產業發展署園區管理局於113年11月29日舉辦為期3年之林園產業園區所轄工廠總體檢高階座談會議，將邀請園區內工廠高階主管出席，並針對3年總體檢進行成果發表，並提出明年年度自主新循環作法及各項措施改善，對此後續將由業者自主管理，並訂定新循環（114~116年）之目標，定期每半年提供績效指標與領先指標規劃辦理情形，並邀集專家委員進行書面審查與實地查核，本廠將持續落實各項規畫改善。	符合
	內部自主、消防、總體檢及地下管線要求廠內員工應強化突發狀況緊急應變能力，以降低事故及災害損失。	機會	工安室	職安衛	定期舉行各類型(如地下管線、消防編組、製程異常應變等等)緊急應變演練，並配合經發局、工研院各類演練及訓練。	113.04.28(假日)針對V-5205 醋酸乙烯酯槽車卸料火災執行全廠緊急應變演練。 113.06.13(日間)第一生產線二級壓縮機冷卻器洩漏引發火災執行緊急應變演練。 113.05.31 辦理與參加管束三無預警演練測試。 113.09.06(日間)無預警消防演練L2二級壓縮機冷卻器洩漏引發火災。 113.09.20(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。 113.08.02 辦理與參加管束三無預警演練測試。 每月合成課執行設備異常緊急應變演練。	符合
	氣候變遷風險衝擊，天然災害（淹水、地震、跳電等）	風險	工安室	職安衛	不定期舉行因天然災害所導致製程異常之緊急應變演練。	113年3月、5月、8月、10月針對天然災害（停電、原料供應及自來水中斷）所導致製程異常之起始原因作為演練劇本，逐步掌握製程操作人員針對重大事故危害之緊急應變熟悉度。	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
	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。	加強設備元件檢測頻率：每周現場人員依轄區劃分責任區域進行抽測，每周或不定期紅外線掃瞄檢視，每月由環保課進行設備元件抽查作業，每季由檢測公司委外協助全廠檢測。	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	於113年5月8日、20日完成ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，合格證書已發行，並於10月完成盤查登錄申報。	符合
	工業局推行林園工業區三年總體檢。	機會	環保課	環境	配合工業區總體檢作業 1.績效指標建立及執行。 2.領先指標建立及執行。	<p>(1) 總體檢指標管理 依據本廠規劃期程，於上半年度追蹤績效指標與領先指標，包括製程安全管理30項、環保管理17項及消防應變管理6項，與領先指標各項指標數值，截至113年7月~12月度皆低於目標值，將持續落實管理，掌握廠內執行成效。</p> <p>(2) 書面審查會議改善計畫 針對「林園產業園區所轄工廠總體檢書面審查會議（第一場次）」專家委員依據本廠所提報告內容，提出相關改善建議，並規定於文到1個月內回覆，本廠針對委員所提建議事項已於7月31日前完成回覆，並提出相應改善計畫。</p> <p>(3) 績效指標推動執行現況暨第三階段改善計畫 於113年8月2日由園區管理局發函，林園各廠應研提「績效指標推動執行總成果及後續規劃報告」，並彙整與更新「歷年改善建議及績效指標執行現況」，本廠針對各項製程安全管理績效指標、環保管理績效指標、消防應變管理績效指標、各領域領先指標（含平行展開）進行追蹤，並依據函文規定時間，於9月30日前完成函發中央與地方主管機關備查。</p> <p>(4) 高階座談會議 經濟部產業發展署園區管理局於113年11月29日舉辦為期3年之林園產業園區所轄工廠總體檢高階座談會議，將邀請園區內工廠高階主管出席，並針對3年總體檢進行成果發表，並提出明年度自主新循環作法及各項措施改善，對此後續將由業者自主管理，並訂定新循環（114~116年）之目標，定期每半年提供績效指標與領先指標規劃辦理情形，並邀集專家委員進行書面審查與實地查核，本廠將持續落實各項規畫改善。</p>	符合
	主管機關不定期執行環保稽查。 集團定期執行稽核。	機會	環保課	環境	廠內設備元件檢測、環保課設備元件抽測、ISO管理系統內外稽	<p>1.加強設備元件檢測頻率：每周現場人員依轄區劃分責任區域進行抽測，每周或不定期紅外線掃瞄檢視，每月由環保課進行設備元件抽查作業，每季由檢測公司委外協助全廠檢測。</p> <p>2.針對高風險設備元件，逐步汰換為低/無洩漏型閥件，持續增加中。</p>	符合
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	<p>1. 2023年碳排放量10.81萬噸CO₂e，較基準年(2017年)減少7.7%。</p> <p>2. 2015~2023年平均節電率為1.57%，符合能源署法規要平均節電1%求。</p> <p>3. 2024年簽屬綠電售購綠電合約，購得191.3萬度綠電，於2025年開始使用。</p> <p>4. 2025年6月將建置自發自用太陽能案場(494 kW)。</p>	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	<p>1. 2023年用水回收率：99.2%，年度目標>95% (達標_)</p> <p>2. 2023年單位產品用水量：3.70 M³/公噸，較上年度減少2.9%。</p> <p>3. 配合政府階段性限水措施，執行三階段節水措施及水車載水。</p>	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
	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. 2023年設備元件定期巡檢，每月巡檢420點，檢測頻率提升50%。 2. 2023年空氣污染物排放量： 氮氧化物：5,261公斤(達標) 硫氧化物：3,930公斤(未達標) 揮發性有機物：32,754公斤(達標) 【註：高屏地區第一期空氣汙染物認可目標年排放量(氮氧化物8,982公斤、硫氧化物1,352公斤、揮發性有機物39,771公斤)】	硫氧化物(SOx)單位排放量未達標，主要為環保局修改RTO設備SOx排放量計算方式，導致SOx排放量增加，以致未達目標。 依「高屏地區空氣汙染物總量管制計劃」，已於113.4.2向外部廠商交易汙染物認可排放量，待取得一年完整排放量統計資料後，向高雄市環保局提出總量管制認可排放量變更申請。
	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. 2023年乙烯使用效率：0.9969，年度目標 ≤ 1.009 (達標) 2. 2023年設備運轉率：98.45%，年度目標 ≥ 96.6 (達標) 3. 2023年太空包袋回收率：78.3%，年度目標 ≥ 78 (達標) 4. 2023年廢膜捲回收再使用量：69.3公噸，年度目標 ≥ 60 (達標)	符合
	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. 2023年傷害率(IR)：0；損工日數率(LDR)：0 2. 2023年損失工時傷害率(LTIR)：0；損失工時傷害頻率(LTIFR)：0 3. 2023年無失能傷害累積總工時達581萬小時；火災件數：0 4. 2023年員工定期健康檢查4梯次，共210人 5. 2023年醫師臨廠員工健康服務6次 6. 2023年護理師平均每月7次員工健康服務	符合
	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. 2023年製程安全事件0件，符合年度目標 2. 2023年PSM制度導入應建置之資訊清單達98%，年度目標 $>97\%$ (達標)	符合
	人才招募與留任	機會	人事課	品質	永續報告書揭露相關管理方針與績效	1. 2023年無違反人權、勞動條件事件 2. 2023年員工離職率0.43%； 3. 2023年教育訓練計畫執行率100%； 4. 2023年員工平均教育訓練時數24.5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. 2023年每股稅後盈餘新台幣0.2元； 2. 2023年股東權益報酬率(ROE)0.84%； 3. 2023年總銷售量130,335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	2023年新產品開發中1件，品質改善1件 1. 熱熔膠級EVA產品(品級V19400)完成試產規劃，及關鍵設備冰水機設置，並於2024年3月完成試產。 2. EVA產品(V18161)，訂定EC規範，解決客戶異議，防止再發。	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	1. 2023年提出「供應商行為準則及品質要求自評表」，針對環境及社會負面衝擊風險進行調查。 2. 2023年完成現有供應商承諾書簽訂，達成率100%	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
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330天, 功率為2637KW、滿載功率為3050KW (2)L-2 二級壓縮機(CM-1201) 運轉天數為329天, 功率為2829KW、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314天, 功率為2786KW、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304天, 功率為4902KW、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330天, 功率為836KW、滿載功率為1250KW (2)L-2 一級壓縮機(CM-1202) 運轉天數為329天, 功率為842KW、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330天, 功率為887KW、滿載功率為1250KW (2)L-2 一級壓縮機(CM-1202) 運轉天數為329天, 功率為883KW、滿載功率為1250KW	符合
	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231天, 功率為177KW、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314天, 功率為547KW、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314天, 功率為547KW、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304天, 功率為649KW、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304天, 功率為649KW、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304天, 功率為498KW、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329天, 功率為448KW、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329天, 功率為443KW、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)206kw 運轉天數共304天, A台154天, B台150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12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
	輸粒區電力使用	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, 無重大變化。	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	台電公布強化電網韌性建設計畫	1.台電今年通過增資1,001億元私募案, 實收資本額提高至5,800億元, 私募股款已於5月收足, 用以投入電源開發、電網強韌等穩定供電建設。 2.以租賃方式增加鋰後儲能方案, 待儲能電池於安全性上更進步時再議。	符合	

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
	節省E-1413蒸氣使用量	風險	合成課	環境	能源使用監控	110年6月~111年5月共節蒸氣：450.91MT，達成率102.4%，現持續進行蒸汽節能作業	符合
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	1.電池2~3年定期更換；停電時檢查UPS控制功能，截至目前，檢查UPS控制功能皆良好。 2.已建柴油倉儲備品3桶，山陀兒颱風來襲，起始劑冷凍庫發電機發電正常。	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)	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
	避免R-1301溫控異常造成離控	風險	合成課	職安衛	人員巡視起始劑泵設備狀況	每小時進行PDA巡視作業	符合
	配置Line 1/2 生產所需之起始劑	風險	合成課	職安衛	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	宣導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，作業前填寫點檢表並確實填寫。	符合
	R-1101/ 1201反應槽開車	風險	合成課	職安衛	1. 生產之反應條件卡 2. Lite-off前再檢查確認,有"Line 1/2各grade之Reactor壓力及起始劑使用規定"(EA17-0022)、起始劑存放時間管制(VA17-0048-11R)	(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反應槽停車	風險	合成課	職安衛	1. R-1101/R-1201反應槽開車步驟標準書(VA17-0177) 2. Line-1/2反應器"Decomp" 或"Pressure Release"後之處理步驟(VA17-0010) 3.每年實施操作訓練至少一次 4.每年實施緊急應變訓練至少一次	(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	1.多方溝通配合公單位程序需求 2.委託專家學者協助提出第三方認證	113年1月至12月底前，設備工檢均合格，設備無停工與停用事宜。	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	宣導操作人員需穿戴安全防護器具，並注意周遭作業環境，作業前填寫點檢表並確實填寫。	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.管線路徑及整流站和檢測站巡查。 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	(1)針對地下管線陰極防蝕系統以管束群每季落實執行陰極防蝕電位檢測。 (2)委託委外廠商執行每日巡查。 (3)於每月執行全管段由輸送端至接收端全管段巡檢。 (4)亞聚地下管線主要分為中油林園廠至亞聚及華運前鎮至亞聚兩條皆為六吋乙烯。114年1月已完成洲際華運至亞聚8吋、6吋地下管線ILI檢測。1月份繳交管線復用計畫書等文件供經發局審查，預計Q1管線從新上線使用。 (5)現階段使用集團自行開發管線流量監控系統，管線監測系統當有壓力5%、流量3%異常Alarm時，作業人員會進行管線流量壓力比對確保無異常，如有異常狀況將填寫異常通報紀錄表並依程序進行通報。	符合
職安衛管理系統其他風險與	職安衛預防措施計畫	風險	合成課	職安衛	停車時進行設備除鏽油漆或設備汰換工程(2023年CER編列24-22)	統計至12月執行除鏽油漆工程共計20件	符合

亞聚公司2024年風險與機會對應行動計畫與執行追蹤表

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
機會	職安衛預防措施計畫	風險	製成課	職安衛	TK-7202純水槽加裝差壓式液位計可供現場人員比對，以降低風險。	2024/12完成增設差壓式液位指示器，供現場人員比對，降低風險。	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)。	113年1~12月勞檢處外部稽查，並無違規事項。 113年法規查核及會簽，均符合規定。	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)。	113年1~12月勞檢處外部稽查，並無違規事項。 依據職業安全衛生設施規則第29-1條，針對對廠內局限空間作業危害之預防，訂定危害防止計畫。	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	1.113年3月12日、6月19日、9月24日、12月25日召開安全衛生委員會，每月均有自動檢查計畫執行記錄。 2.依據職業安全衛生管理系統績效審查及績效認可作業要點推動職安衛執行自主管理並於7月11日提出申請，並於113年11月11日取得績效審查認可，效期3年。	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	113年1~12月勞檢處外部稽查，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	1.113年度完成法規查核及會簽，均符合規定。 2.總體檢績效指標與領先指標，113年度皆低於目標值，將持續落實管理 3.依據集團「製程安全管理績效指標管理辦法」規定，每月進行績效指標追蹤，每季提報指標數值，以掌握績效指標執行成效。	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	1.每月雙週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。 2.於7月執行年度在職員工健康檢查。	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7月23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。	1.113年5月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。 2.113年8月針對製程安全管理辦理跨廠稽核，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113.8.31前完成112年度溫室氣體盤查登錄申報	於113年5月8日、20日完成ISO 14064-1溫室氣體盤查驗證，合格證書已發行證書已發行，並於10月完成盤查登錄申報。	符合
	揮發性有機物空氣污染管制及排放標準	風險	環保課	環境	廢氣燃燒塔水封槽壓力計設置，應於114.7.1完成設置符合法規。	針對廢氣燃燒塔水封槽壓力計設置一案，113年12月完成，現階段壓力計已裝設完成，待進行測試。	符合
固定污染源操作許可證展延	風險	環保課	環境	製程M02 應於法規規範內辦理展延作業。	於113年9月27日完成展延申請，效期113年10月13日至116年10月12日。	符合	

製表：潘信宏

核准：謝旺全