

一一二年第一次永續發展委員會議事錄



時間：112年3月3日（星期五）下午1時40分

地點：台北市內湖區基湖路37號11樓會議室

出席委員四人：鄭敦謙、吳培基、吳亦圭、陳建平

列席人員：陳法務暨公司治理主管雍之、鍾永文處長、陳課長祺富、  
潘專案秘書信宏

主席：鄭敦謙

記錄：潘信宏

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2022年利害關係人議合結果，包括利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式，報請核備。(附件一)

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

二、案由：本公司2022年永續發展執行成果及未來推動目標，報請核備。

說明：本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

三、案由：本公司2022年永續報告書執行進度及規劃，報請核備。

說明：(一)本公司彙整2022年企業永續管理方針與執行進度，編纂永續報告書，進度報告如下：

1、本公司2022年永續報告書依循GRI永續報導準則(GRI準則)，並參考國際關注議題與聯合國永續發展目標納入ESG相關議題。進行內外部利害關係人問卷調查，依衝擊程度及發生可能性鑑別出9項重大議題，並加上1項去年持續管理議題，共計10項重大議題。

2、2022年永續報告書將委由艾法諾國際股份有限公司(AFNOR)擔任第三方驗證單位，依循GRI準則與AA 1000 TYPE 1中度保證查證等級對報告書內容進行查證。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃：

(1) 4月底前完成外部查證；

(2) 5月中報告書草案呈永續發展委員會審閱；

(3) 6月底前發行中文版報告書。

(二) 本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

四、案由：本公司溫室氣體盤查及確信執行情形，報請核備。

說明：(一)本公司於111年第2季已完成個體公司溫室氣體盤查及確信時程規劃，並按季提報董事會。於本季新增合併報表子公司盤查及確信時程規劃。

(二)個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信時程規劃如下：

工作項目	預計(已)完成時間
訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍	已於111年5月完成
完成林園廠溫室氣體盤查作業	已於111年5月完成
完成林園廠溫室氣體確信作業	已於111年6月完成
完成個體公司溫室氣體盤查作業	預計112年4月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	預計112年7月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	預計114年12月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計116年12月完成

(三)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、討論事項：

案由：擬修正本公司「永續發展實務守則」部分條文，提請討論。

說明：一、參照臺灣證券交易所股份有限公司111年12月23日臺證治理字第11100243661號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」及依實務作業，修正本公司「永續發展實務守則」部分條文。

二、謹擬具「永續發展實務守則」部分條文修正對照表(附件二)，提請討論。

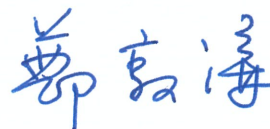
三、本案如蒙核可，將提請董事會同意。

決議：經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

肆、臨時動議：無。

伍、散會

主席：鄭敦謙



記錄：潘信宏



亞洲聚合股份有限公司  
2022年主要利害關係人身分、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
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>氣候變遷與能源管理</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 (每年 1 次)</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>台聚集團宣聚公司預計 2024 年與集團各廠洽談綠電售購合約。</li> <li>藉由勞工職安衛教育訓練，緊急應變演練，以達到工安零災害的目標。</li> <li>提供合宜的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> </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 5,188 小時</li> <li>約聘醫師健康服務共 6 次</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>氣候變遷與能源管理</li> <li>技術研發</li> <li>供應鏈管理</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 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>訂定節能減碳目標，鑑別氣候變遷影響的機會風險，以及潛在財務影響。</li> <li>亞聚要求供應商所提供之原物料須不含限用相關物質，以符合永續材料規範。</li> <li>完成供應商承諾書簽訂，進行供應商訪廠稽核，將未能符合亞聚社會、環境評估之供應商，將輔導進行改善。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>業代客戶拜訪平均 83 次 / 月</li> <li>客戶技術服務全年 78 家</li> <li>客戶整體滿意度 98%</li> <li>客戶反應處理達成率 100%</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
投資者	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，讓企業能永續生存發展。	<ul style="list-style-type: none"> <li>經濟績效</li> <li>職業安全衛生</li> <li>氣候變遷與能源管理</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 (不定期)</li> <li>公司網站「投資人服務」專區(不定期)</li> <li>公司網站「台聚集團聯合服務網」資訊 (不定期)</li> <li>發行永續報告書 (每年 1 次)</li> <li>審計委員會信箱 (不定期)</li> <li>法人說明會(每年至少 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展望。</li> <li>依規定發布每季財報、年報。</li> <li>重大訊息即時發布。</li> <li>集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」職業安全衛生政策目標。</li> <li>藉由製程節能改善提案，朝每年節電 1%目標邁進。</li> <li>台聚集團宣聚公司預計 2024 年與集團各廠洽談綠電售購合約。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>股東常會 (2022 年 5 月 27 日)</li> <li>依規定時間發布每季財報、年報</li> <li>2022 年公司治理評鑑</li> <li>2022 年法人說明會 1 次</li> </ul>
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>供應鏈管理</li> <li>製程安全管理</li> <li>職業安全衛生</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>完成供應商承諾書簽訂，進行供應商訪廠稽核，將未能符合亞聚社會、環境評估之供應商，將輔導進行改善。</li> <li>依法規要求，推動製程安全管理所需執行 14 項目，並藉由集團稽核降低製程風險。</li> <li>集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」職業安全衛生政策目標。</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>

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
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生存發展的基本理念與原則。	<ul style="list-style-type: none"> <li>製程安全管理</li> <li>職業安全衛生</li> <li>水資源管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公文來往、重大訊息及資料回報(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、研討會或年會(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>依法規要求，推動製程安全管理所需執行 14 項目，並藉由集團稽核降低製程風險。</li> <li>遵循政府機關相關法規規定，依集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」職業安全衛生政策目標。</li> <li>亞聚訂有 3 階段節水措施，預計可節省 10%用水量，必要時由水車購水補充。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>政府公文往來平均 10 件/月</li> <li>法規宣導會平均 5 件/月</li> <li>座談會或研討會平均 3 件/月</li> <li>現場實地查核 41 件/年</li> </ul>
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>職業安全衛生</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>設置獎學金、促進人才培育 (每年)</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>透過社區活動參與及拜訪，和社區居民建立良好互動關係，讓居民瞭解工廠運作避免誤解。</li> <li>遵循府機關相關法規規定，依集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」職業安全衛生政策目標。</li> <li>透過內、外部單位定期執行 VOCs 洩漏檢測，確保工作環境及社區居民健康、安全。</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>王公國小空品淨化區認養</li> <li>王公國小溫室氣體減量媒合計畫</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>

亞洲聚合股份有限公司

「永續發展實務守則」部分條文修正對照表

修正條文	現行條文	說明
<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。 本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>第二條 本守則適用對象，其範圍包括本公司之整體營運活動。 本公司從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。</p>	<p>修訂文字</p>
<p>第二十一條 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 本公司應訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>第二十一條 本公司宜為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 本公司應訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。</p>	<p>修訂文字</p>
<p>第二十二條之一 本公司對其產品或服務所面對之客戶，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人</p>	<p>第二十二條之一 本公司對其產品或服務所面對之客戶，宜以公平合理之方式對待，其方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人</p>	<p>修訂文字</p>

修正條文	現行條文	說明
員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。	員專業性等原則，並訂定相關執行策略及具體措施。	
<p>第二十五條</p> <p>本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於客戶與社會造成之衝擊。</p> <p>本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴，確實尊重客戶之隱私權，保護客戶提供之個人資料。</p>	<p>第二十五條</p> <p>本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於客戶與社會造成之衝擊。</p> <p>本公司宜對其產品與服務提供透明且有效之客戶申訴程序，公平、即時處理客戶之申訴，<u>並應遵守個人資料保護法等相關法規</u>，確實尊重客戶之隱私權，保護客戶提供之個人資料。</p>	依實務作業，刪除不適用之規定。
<p><u>第二十七條之一</u></p> <p><u>本公司宜經由捐贈、贊助、投資、採購、策略合作、企業志願技術服務或其他支持模式，持續將資源挹注文化藝術活動或文化創意產業，以促進文化發展。</u></p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本條新增</li> <li>2. 參照 111 年 12 月 23 日臺灣證券交易所股份有限公司臺證治理字第 11100243661 號發布修正「上市上櫃公司永續發展實務守則」。</li> </ol>