



亞洲聚合股份有限公司

一一三年第一次永續發展委員會議事錄

時間：113年3月7日（星期四）上午8時50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(視訊方式列席)

主席：鄭敦謙 記錄：潘信宏

壹、主席致詞：(略)

貳、報告事項：

一、案由：2023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)

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2023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2023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2023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、本公司永續報告書重大議題每兩年做一次重大性分析。2022年永續報告書依循GRI通用準則2021，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2021年持續管理議題，共計10項重大議題。各項重大議題依設定之短、中、長期目標，持續管理追蹤，2023永續報告書將延續2022年之重大議題管理以完成績效目標。

2、2023年永續報告書將委由勤業眾信聯合會計師事務所擔任第三方確信單位，審閱GRI準則符合性及依循確信準則(ISAE 3000)執行5項ESG指標有限確信作業，並出具確信報告。

3、截至目前，進行報告書內容彙編，後續進度規劃如下：

- (1) 4月下旬完成外部查證；
- (2) 6月中旬報告書草案呈永續發展委員會審閱；
- (3) 8月上旬提請本委員會及董事會通過；
- (4) 8月中旬發行中文版報告書；
- (5) 9月下旬發行英文版報告書。

(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)本公司個體公司及合併報表子公司之溫室氣體盤查與確信執行情形如下：

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
完成個體公司溫室氣體盤查作業	已於112年4月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	已於112年5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

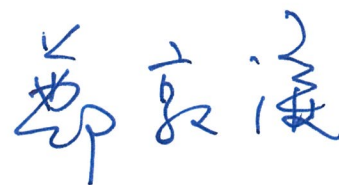
(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：鄭敦謙



記錄：潘信宏



亞洲聚合股份有限公司

2023 年利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	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"> 經濟績效 人才吸引與留任 職業安全衛生 氣候變遷與能源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 職工福利委員會 (3 次/年) 職業安全衛生委員會 (1 次/季) 員工健康檢查(1 次/年) 教育訓練 (依計劃執行) 企業工會會員大會 (1 次/年) 企業工會理監事會 (4 次/年) 勞退準備金監督委員會(2 次/年) 績效面談 (1 次/年) 重大議題問卷調查 (1 次/2 年) 	<ul style="list-style-type: none"> 定期召開股東常會，年報、財報依規定定期揭露。(會計處) 藉由勞工職安衛教育訓練，緊急應變演練，達到工安零災害目標。(工安室) 提供合宜薪酬與健全福利制度，每年績效考評調薪，完善的職務教育訓練，達到育才、留才目的。(人資處、人事課) 台聚集團宣聚公司將與集團各廠簽署綠電售購合約。(設備預保與環境風險控制處) 亞聚通過自發自用太陽能建置案。(設備預保與環境風險控制處) 	<ul style="list-style-type: none"> 股東常會召開 (2023.05.30)，年報、財報依規定揭露 職工福利委員會議 4 次 年度績效考評與調薪 1 次 職業安全衛生委員會 3 次 勞退準備金監督委員會 2 次 員工健康檢查 4 梯次 約聘醫師健康服務共 6 次 職安衛教育訓練 705 人次，4,779 小時 2024 年簽署綠電售購格合約，2025 年將綠電分配給各廠。 亞聚將於 2025 年 6 月建置自發自用太陽能案場。 	<p>4.2 氣候變遷與能源管理</p> <p>5.1 人才選任</p> <p>5.2 人才發展</p> <p>5.3 健康職場</p>

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	執行狀況	回應章節
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品質與服務。	<ul style="list-style-type: none"> 氣候變遷與能源管理 技術研發 供應鏈管理 	<ul style="list-style-type: none"> 業務人員客戶拜訪 (每月不定期) 客戶滿意度調查 (至少 1 次/年) 市場調查 (不定期) 客戶反應與客戶異議處理 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> 訂定節能減碳目標，鑑別氣候變遷風險與機會，及潛在財務影響。(設備預保與環境風險控制處) 亞聚要求供應商所提供之原物料，必須不含相關限用物質，以符合永續材料規範。(採購一、二課) 完成供應商承諾書簽訂，進行供應商訪廠稽核，對於未能符合亞聚社會、環境評估之供應商，將予以輔導並要求進行改善。(資材處/採購部) 	<ul style="list-style-type: none"> 亞聚減碳成果，截至 2023 年底已較基準年(2017 年)減碳 7.2% 亞聚產品皆不含相關限用物質 業代客戶拜訪平均 13 次/月 客戶技術服務全年 86 家 客戶整體滿意度 98% 客戶反應處理達成率 100% 供應商社會承諾簽署已納入供應商評鑑項目 	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 技術研發 3.3 供應鏈管理 4.2 氣候變遷與能源管理

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	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生存發展的基本理念與原則。	<ul style="list-style-type: none"> 法規與政策遵循 法令與活動配合 資訊揭露透明 製程安全管理 職業安全衛生 水資源管理 空氣污染防治 氣候變遷與能源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 公文來往、重大訊息及資料回報 (依規定辦理) 法規宣導會或公聽會 (依規定辦理) 座談會、研討會或年會 (依規定辦理) 現場實地查核 (依規定辦理) 公開資訊觀測站 (依規定發布) 	<ul style="list-style-type: none"> 依法推動製程安全管理 14 項目，並藉由集團稽核降低製程風險。(檢驗課) 遵循政府機關相關法規，達「工安零災害」職業安全衛生政策目標。(工安室) 訂有節水方案及節水措施，配合政府階段性限水實施因應。(製成課) 空氣污染物排放監控與管制。(環保課) 依集團 2030 減碳目標，較基準年減少 27% 目標執行節能減碳。(設備預保與環境風險控制處) 符合能源局年平均節電率 1% 目標。(技術部) 	<ul style="list-style-type: none"> 政府公文往來平均 15 件/月 2023 年製程安全事件 0 件 法規宣導會平均 4 件/月 座談會或研討會平均 3 件/月 現場實地查核 35 件/年 工安：15 件；環保：20 件 亞聚 2023 年溫室氣體排放量已較基準年(2017)減少 7.2% 2015~2023 年平均節電率為 1.57%，符合能源局法規要求。 	<p>4.1 資源管理</p> <p>4.2 氣候變遷與能源管理</p> <p>5.3 健康職場</p>

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	執行狀況	回應章節
股東/ 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，讓企業能永續生存發展。	<ul style="list-style-type: none"> 經濟績效 職業安全衛生 技術研發 氣候變遷與能源管理 	<ul style="list-style-type: none"> 股東常會 (1 次/年) 公開資訊觀測站 (依規定發布) 發行財報、年報 (依規定發布) 發言人聯絡資訊 (不定期) 公司網站「投資人服務」專區 (不定期) 公司網站「聯合股務網」資訊 (不定期且立即性) 發行永續報告書 (1 次/年) 審計委員會信箱 (不定期) 法人說明會 (2 次/年) 重大議題問卷調查(1 次/2 年) 	<ul style="list-style-type: none"> 舉辦「法人說明會」，說明公司營運狀況及未來展望。(會計處) 依規定發布每季財報、年報。(會計處) 重大訊息即時發布。(會計處) 集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」目標。(工安室) 每年完成 1 件或以上產品研試。(技術部) 依集團 2030 減碳目標，較基準年減少 27%執行減碳。(設備預保與環境風險控制處) 規劃建置自發自用太陽能案場，及與宣聚公司簽署綠電售購合約(CPPA)。(設備預保與環境風險控制處) 	<ul style="list-style-type: none"> 股東常會 (2023.05.30) 依規定發布每季財報、年報。 2023 年法人說明會 2 次 (2023.02.16、2023.11.16) 2023 年累積無失能傷害工時已達 581 萬小時。 2023 年新產品開發中 1 件 品質改善 1 件。 2025 年 6 月將建置自發自用太陽能案場(499 kW)。 2024 年簽署綠電售購合約 (CPPA) · 2025 年將綠電分配給各廠。 	<p>2.2 經濟績效</p> <p>4.2 氣候變遷與能源管理</p> <p>5.3 健康職場</p>

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	執行狀況	回應章節
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"> • 供應鏈管理 • 製程安全管理 • 職業安全衛生 • 原物料管理 	<ul style="list-style-type: none"> • 採購程序 (依需求執行) • 供應商問卷調查 (有新增廠家時，1 次/年) • 履約檢討會議 (視需求辦理) • 面對面檢討會議 (依產品類別辦理) • 採購人員拜會 (不定期) • 市場調查 (1 次/週) • 原料供貨穩定確認 (不定期) • 承攬商共同作業協議組織會議 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> • 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。(資材處/採購部) • 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。(檢驗課) • 集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」目標。(工安室) • 太空包袋回收率目標\geq78% (成品課) 	<ul style="list-style-type: none"> • 供應商關注議題問卷調查 1 次 • 採購副料規劃會議，不定期 • 市場調查報告，每周 1 次 • 採購人員拜會數次，不定期 • 2023 年製程安全事件 0 件 • 2023 年累積無失能傷害工時已達 581 萬小時。 • 2023 年太空包袋回收率 78.3% 	<p>3.3 供應鏈管理</p> <p>5.3 健康職場</p>

主要利害關係人	重大性	關注議題	溝通管道 (頻率)	亞聚回應 (權責單位)	執行狀況	回應章節
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"> • 社會參與 • 職業安全衛生 • 空氣污染防治 • 地下管線運輸 	<ul style="list-style-type: none"> • 社區鄰里拜訪 (不定期) • 參與社區活動 (不定期) • 委辦社區聯誼球賽 (至少 1 次/年) • 設置獎學金、促進人才培育 (1 次/年) • 政府單位實地查驗 (不定期) • 教育活動投入 (不定期) • 第三方破壞防止 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> • 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。(人資處/總務課) • 藉由社區聯誼球賽、公益球賽，了解社區居民需求與期望。(人資處/總務課) • 集團擬訂「台聚集團安全激勵辦法」，達到「工安零災害」目標。(工安室) • 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。(環保課) • 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。(檢驗課) 	<ul style="list-style-type: none"> • 不定期社區鄰里長拜訪 • 林園區王公國小空品淨化區認養 (2023.07.19~2024.07.18) • 高雄市環保局環保活動參與王公國小溫室氣體減量媒合計畫 (2023.06.01~11.30) • 台聚盃社區網球聯誼賽 1 場 公益壘球、籃球賽，共 2 場 • 台聚教育基金會社會公益活動 2 場 • 現場實地查核，環保 20 件 • 設備元件每月巡檢 280 點 • 防止第三方破壞，不定期執行管線施工駐守會勘。 	<p>4.3 排放管理</p> <p>5.3 健康職場</p> <p>5.4 社會參與</p>