

## 第二章 公司治理與營運成效

### 營運摘要

- ✓ 投資 9.06 億元之華運洲際貨櫃二期石化油品中心新廠預計 2025 年第 2 季興建完成與啟用
- ✓ 第十一屆 (2024 年度) 公司治理評鑑上市公司排名級距：21%~35%
- ✓ 2024 年中華信用評等股份有限公司評等「twA/twA-1」，展望「負向」

### 本章重大議題

經濟績效

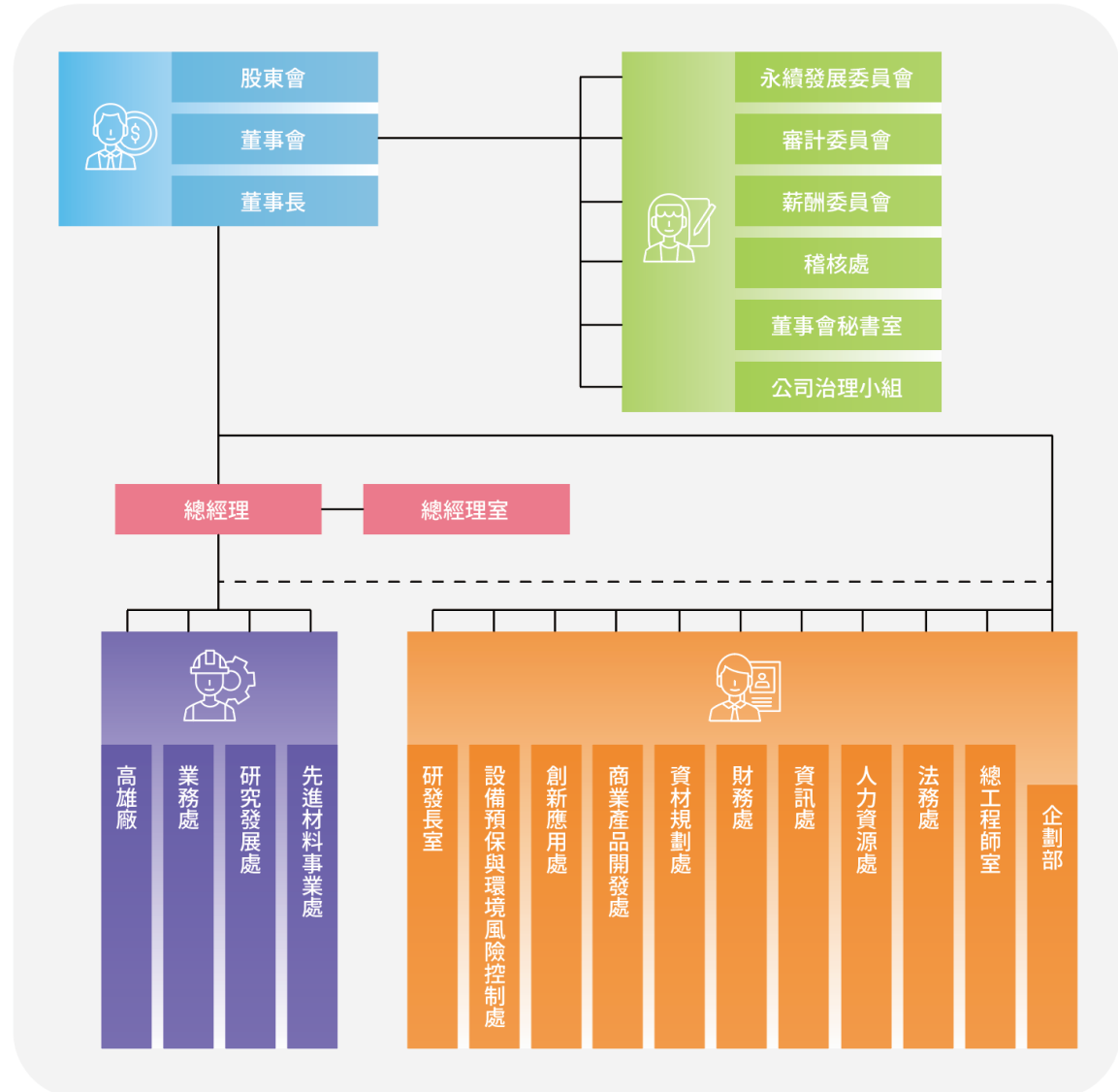


# 2.1 公司治理

台聚管理組織架構 GRI 2-9、2-11、2-12、2-19、2-23、2-24



<https://www.usife.com.tw/zh-tw/dirAbout/frmAbout4.aspx>



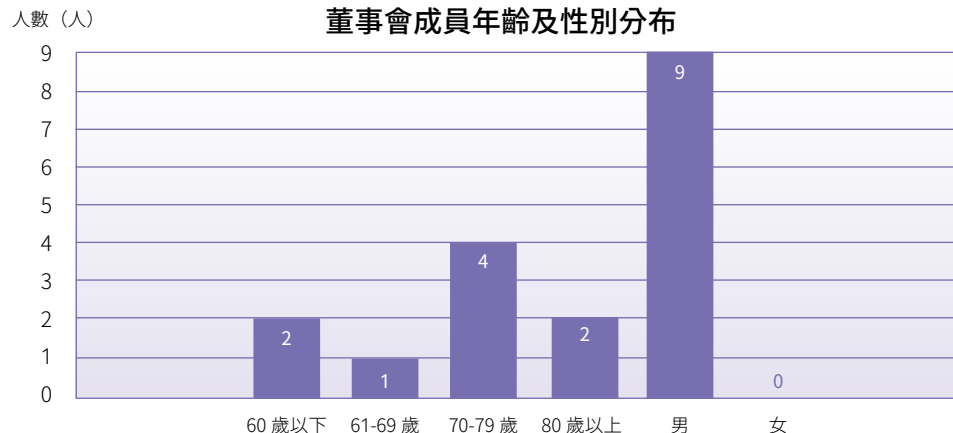
## 董事會

### 董事會選任資訊及運作情形 GRI 2-9、2-10、2-12

本公司董事(含獨立董事)選舉採候選人提名制度,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東及董事會得提出董事候選人名單,經董事會通過其符合董事所應具備條件後提案至股東會,由股東就董事候選人名單中選任之。本屆董事會係於2023年選任由9位於專業領域具有豐富經驗的董事所組成,並於董事名額中設置4位獨立董事,獨立董事席次佔董事會比率達44%。本公司董事任期為3年,得連選連任。(董事選舉辦法)

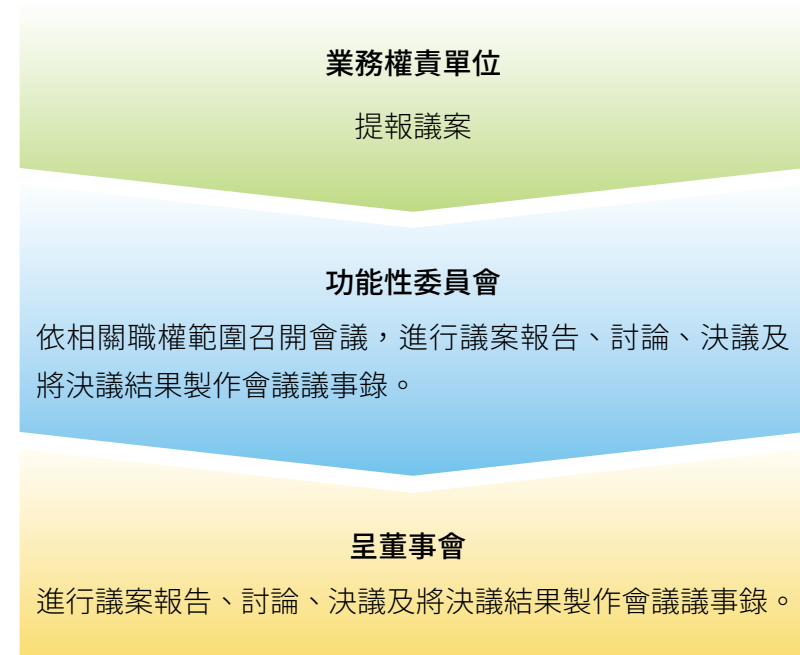
董事會組成:

本屆任期	2023年5月31日至2026年5月30日
成員	董事: 吳亦圭(董事長)、余經壽、高哲一、吳培基(總經理)、吳洪霆 獨立董事: 陳冲、杜紫軍、海英俊、陳聖德
成員性別	皆為男性



本公司2024年度共召開4次董事會,全體董事(獨立董事)親自出席率達100%(含委託出席則為100%)。董事會由董事長帶領,運作詳細情形請參閱台聚公司113年度年報:參、公司治理報告\_公司治理運作情形。

董事會議案送呈流程:



2024年度董事會重要決議事項, GRI 2-16 請參閱台聚公司113年度年報:參、公司治理報告\_公司治理運作情形\_董事會運作情形資訊及公司官網董事會決議。

另,本公司設置「董事會秘書部門」作為董事會運作之事務單位,負責規劃及辦理董事會會務,以提升董事會會議之效率並協助推展決議事項之執行。

## 董事會成員多元化政策執行情形 GRI 2-10

### 一、董事會成員多元化政策與執行情形

依本公司「公司治理守則」第 20 條，董事會成員組成應考量多元化，並具備執行職務所需之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

- ✓ 營運判斷能力
- ✓ 經營管理能力
- ✓ 會計及財務分析能力
- ✓ 危機處理能力
- ✓ 產業知識
- ✓ 領導能力
- ✓ 國際市場觀
- ✓ 決策能力

現任董事會成員除了具備以上八項執行職務所需之專業能力外，因應目前全球對公司治理及環境保護相關議題日趨重視，已有三位董事具備「法律」或「環保」之專業能力，目前現任成員均具備執行職務所需之知識、技能及素養，並分別擁有會計財務、國際市場、法律及環保等專長。

詳細多元化執行情形請參閱年報 41 頁，本公司具員工身份之董事占比為 22%，獨立董事占比為 44%。

### 二、董事會成員多元化具體管理目標

參照國際公司治理最佳實務，將逐步提高女性董事比例，並廣邀各領域卓越人才，以深化董事會之多元視角與決策品質。另，為因應全球日益重視企業永續發展之趨勢，公司擬增加熟稔專精相關領域之董事成員，以提升公司永續競爭力，使公司董事會功能更臻完善。

(董事會成員多元化政策執行情形：台聚公司 113 年度年報第 44 頁及公司官網)。

## 董事利益衝突之迴避情形 GRI 2-11、2-15

董事會在規避利益衝突的制度方面訂定完備的規範，於程序方面亦採行迴避措施並將過程記錄於會議事錄，如下說明：

- 1 制度規範：本公司訂有董事會議事規範、董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，明確規定董事在面臨利益衝突時應採取的迴避措施。
- 2 會議程序：董事會於討論與董事有利害關係之議案時，將嚴格執行迴避程序。會議主席會提醒相關董事離席，並於主席本身有利益衝突時指定其他董事代理主持。
- 3 資訊揭露：董事會秘書部門將詳細記錄各次會議中董事迴避情形，並將相關資訊納入會議事錄。
- 4 年度報告：2024 年度，本公司已依法完成董事會利益衝突迴避程序，相關細節請參見本公司年報 - 董事會運作情形。董事會成員與利害關係人相關利益衝突回應內容，請參閱年報「董事會成員資料」、「持股比例占前十名之股東」及財務報告「關係人交易」。
- 5 持續改善：本公司將持續檢討並完善利益衝突迴避機制，以確保公司治理的透明度與公正性。

**董事會及各功能性委員會績效評估執行情形** GRI 2-18

對董事會績效訂定評估辦法及評估方式，每年定期執行整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效自我評估，由董事會秘書室負責執行，採用內部自評方式並將績效評估結果作為公司檢討、改進之參考依據。

2024 年整體董事會、個別董事成員及功能性委員會內部自評績效整體評估結果如下：

整體董事會		個別董事成員		審計委員會		薪資報酬委員會		永續發展委員會	
評估面向	分數	評估面向	分數	評估面向	分數	評估面向	分數	評估面向	分數
對公司營運之參與程度	4.75	公司目標與任務之掌握	4.85	對公司營運之參與程度	4.94	對公司營運之參與程度	4.88	對公司營運之參與程度	4.85
提升董事會決策品質	5	董事職責認知	4.89	審計委員會職責認知	5	薪資報酬委員會職責認知	4.95	永續發展委員會職責認知	4.80
董事會組成與結構	5	對公司營運之參與程度	4.81	提升審計委員會決策品質	5	提升薪資報酬委員會決策品質	5	提升永續發展委員會決策品質	4.80
董事之選任及持續進修	4.60	內部關係經營與溝通	4.72	審計委員會組成及成員選任	5	薪資報酬委員會組成及成員選任	5	永續發展委員會組成及成員選任	4.80
內部控制	5	董事之專業及持續進修	4.81	內部控制	5	任		任	
整體董事會評估結果，五大面向平均分數均達 4.6 分以上，評估結果良好。		董事自評結果，六大面向平均分數均達 4.7 分以上，整體評估結果良好。		審計委員會自評結果，五大面向平均分數均達 4.9 分以上，整體評估結果良好。		薪資報酬委員會自評結果，四大面向平均分數均達 4.8 分以上，整體評估結果良好。		永續發展委員會自評結果，四大面向平均分數均達 4.8 分以上，整體評估結果良好。	

註：1. 評估分數以0~5分範圍表示，滿分為5分，評估期間為2024年1月1日至12月31日。2. 整體董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估結果，提報於2025年第一季董事會。

**建議並執行事項：**

本公司鑒於全球日益重視 E (環境面)、S (社會面)、G (治理面) 等相關議題，依據金融監督管理委員會發布「上市櫃公司永續發展行動方案(2023年)」，分階段推動上市櫃公司揭露溫室氣體盤查及確信資訊，建構企業溫室氣體盤查能力等。本公司已具體推動各項措施，董事並提供相關寶貴建議。

本公司除持續提升公司治理效能外，尤其針對落實減碳目標及發展綠電策略亦審慎規劃及執行中，並透過 AI 科技應用更有效率的方式來管理，協助企業減少問題和風險，期達到國際標準，以實現企業永續發展遠大目標。

## 提升董事專業職能執行情形 GRI 2-17

為強化董事(含獨立董事)專業職能,本公司定期提供相關進修課程訊息予董事,協助董事持續進修。另規劃內部進修課程共6小時,分別於2024年7月11日安排台灣微軟花凱龍首席技術長主講「數位再造開創AI新未來-生成式AI應用案例分享」3小時及於2024年10月16日安排中華經濟研究院劉哲良博士主講「碳權交易機制與碳管理應用」3小時進修課程。2024年度各董事亦參與各項外部課程,進修總時數為71小時,所有董事進修時數均符合『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點』之規定,詳細進修課程與時數請參閱台聚113年度年報第28頁。



2024年7月11日安排台灣微軟花凱龍首席技術長主講「數位再造開創AI新未來-生成式AI應用案例分享」3小時進修課程。



2024年10月16日安排中華經濟研究院劉哲良博士主講「碳權交易機制與碳管理應用」3小時進修課程。

## 公司治理主管

為保障股東權益並強化董事會職能,本公司經2019年5月13日董事會決議通過,委派法務主管陳雍之處長兼任公司治理主管,為負責公司治理相關事務之最高主管。陳雍之處長具備執業律師逾20年及上市公司法務主管逾10年之經驗,其主要職責為依法辦理董事會及股東會會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及持續進修、提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果及辦理董事異動相關事宜等。2024年度陳雍之公司治理主管進修時數為23小時。

2024年度詳細業務執行重點及進修,請參見公司官網[公司治理](#)。

## 功能性委員會

本公司於董事會下依職能設置審計委員會、薪資報酬委員會與永續發展委員會等三個功能性委員會,負責制定及審核與委員會職責範疇相關之政策,以加強公司治理。

職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	永續發展委員會
董事長	吳亦圭	—	—	委員
董事兼總經理	吳培基	—	—	副主任委員
獨立董事	陳冲	召集人	委員	—
獨立董事	杜紫軍	委員	委員	主任委員
獨立董事	海英俊	委員	召集人	委員
獨立董事	陳聖德	委員	委員	委員

## 審計委員會

- 1 本屆任期 2023 年 5 月 31 日 ~ 2026 年 5 月 30 日，委員 4 人，由公司全體獨立董事組成。
- 2 本委員會每季至少召開 1 次會議，並得視需要隨時召開會議。2024 年度共召開 4 次，委員親自出席率達 100%。

職稱	姓名	實際出(列)席率(%)	備註
獨立董事(召集人)	陳冲	100%	連任
獨立董事	杜紫軍	100%	連任
獨立董事	海英俊	100%	連任
獨立董事	陳聖德	100%	新任

註：實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。

## 薪資報酬委員會 GRI 2-19、2-20、2-21

- 1 本屆任期 2023 年 6 月 6 日 ~ 2026 年 5 月 30 日，委員共計 4 人，皆由獨立董事組成。
- 2 委員會每年至少召開 2 次會議，2024 年度共召開 3 次，委員親自出席率達 92%。有關本委員會運作情形，請參考本公司官網、年報或連結至公開資訊觀測站查詢。
- 3 委員會定期檢討董事及經理人 (1) 薪資報酬之政策、制度、標準與結構與 (2) 績效評估，並參考同業中位數水準支給情形、個人投入之時間、所擔負之職責、個人目標達成情形、同等職位者之薪資報酬、公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等各項因素，訂定與評估董事及經理人薪資報酬，並經董事會通過。 GRI 2-20

· 薪資報酬：董事薪酬項目包含報酬、董事酬勞及業務執行費用，經理人薪酬項目包含每月薪資、固定獎金、年終獎金、員工酬勞、年度特別獎金、依法提撥之退休金及福利金，其中董事酬勞及員工酬勞依公司章程第三十四條規定辦理之。 GRI 2-19

2024 年度總薪酬比率：12.21：1、總薪酬變化比率：136.53%。 GRI 2-21

· 績效評估：

(1) 董事績效評估面向涵蓋公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制且針對永續發展委員會另有績效評估等。

(2) 高階經理人績效評估涵蓋財務面(營業收入、營業利益及稅前淨利)、客戶面(客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…)、產品面(品牌經營、品質創新…)、人才面(人才培育、潛能發展…)、安全面(零汙染、零排放、零職災、零事故、零故障)、專案面(數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…)等。

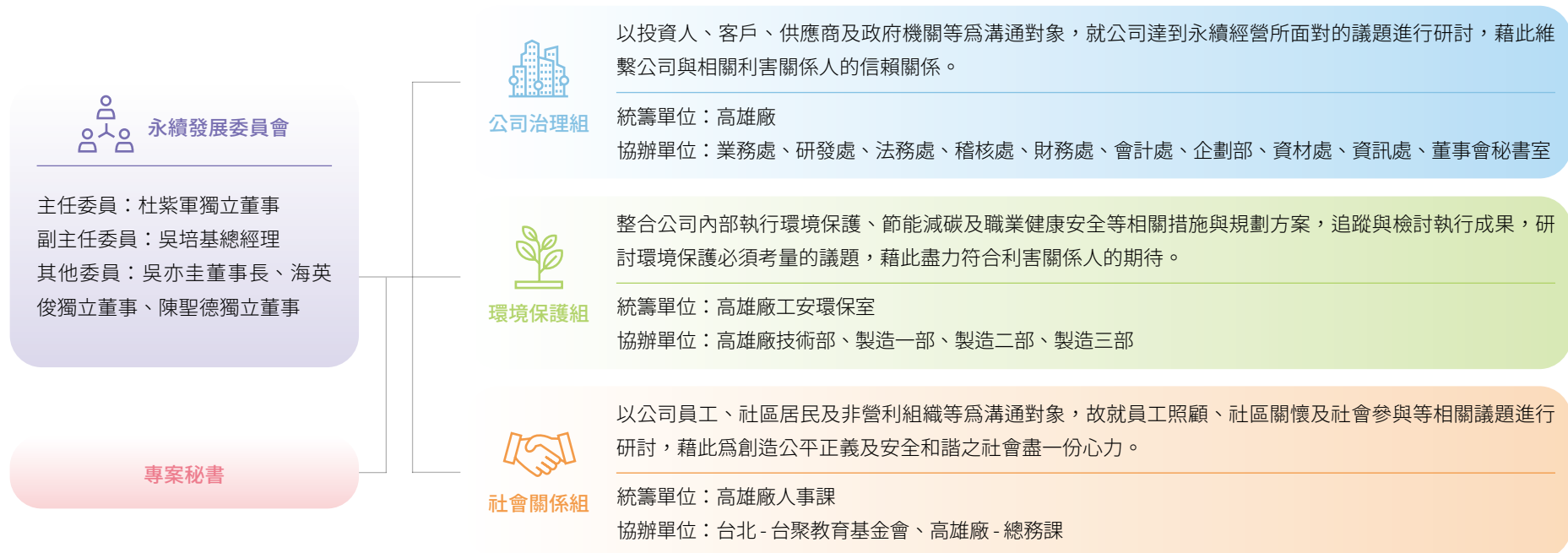
(3) 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少 20% 權重，另應含氣候相關項目至少 5%，其餘高階經理人應規畫不低於 5% 之相關永續績效指標。

對象	績效指標	執行方式(權重)
總經理	財務績效(50%)	-
	市場與客戶(20%)	-
	永續發展績效(30%)	人才培育計畫(10%) 跨公司產品整合(10%) 節能減碳成效(5%) 職業安全衛生(5%)
高階經理人	永續發展績效(15%)	人才培育計畫(5%) 跨公司產品整合(10%)

註1總薪酬比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數  
註2總薪酬變化比率：組織薪酬最高個人之年度總薪酬增加百分比/所有員工(不包括該薪酬最高之個人)之年度總薪酬中位數增加百分比

## 永續發展委員會 GRI 2-10、2-14

- ① 本委員會由董事長、總經理與董事會決議至少二名獨立董事組成之，並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。
- ② 本屆委員 5 名，任期自 2023 年 6 月 6 日起至 2026 年 5 月 30 日止。
- ③ 委員會職權項目：
  - 永續發展政策之議定。
  - 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
  - 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
  - 永續報告書之審定。
  - 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
  - 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
- ④ 委員會每年至少召開 2 次。2024 年共召開 2 次會議，委員親自出席率達 100%。歷年委員會議紀錄請參見 [ESG 網站公司治理](#)。
- ⑤ 設置公司治理、環境保護、社會關係等三個工作推行小組，如下圖所示：





## 永續發展委員會工作推行小組年度工作執行重點及次年度計畫：

### 2024 年永續發展執行成果呈報董事會

- 1 持續推動台聚營運五年計畫。
- 2 獎項：
  - (1) 2024 TCSA 台灣企業永續獎「台灣百大永續典範企業獎」及「台灣企業永續報告書白金獎」。
  - (2) 獲高雄市環保局表揚「淨零綠生活績優單位」。
  - (3) 榮獲職安署 113 年度「企業永續報告公開職業健康與安全績效主動評比」績優企業。
  - (4) 獲頒 112 年度出進口績優廠商證書。
  - (5) 榮獲「第三屆淨零產業競爭力獎」優等獎。
  - (6) 榮獲環境部頒發空氣品質淨化區 112 年度優良認養單位之特優獎
  - (7) 第 10 屆公司治理評鑑結果，上市公司排名級距：前 6%~20%
- 3 8 月發行中文版 2023 永續報告書。
- 4 8 月發行 2023 TCFD 報告書。
- 5 9 月發行英文版 2023 永續報告書。
- 6 公益活動：
  - (1) 認養造林計畫第四期捐款。
  - (2) 響應 113 年高雄市跨部門溫室氣體合作減量計畫。
  - (3) 關懷社區，捐贈漂白水予甜圈圈幼兒園，預防腸病毒危害。
  - (4) 捐贈次氯酸鈉(漂白水)給予凱米颱風仁武受災地區進行消毒以預防病媒蚊孳生與登革熱傳染。
  - (5) 贊助仁武區學童書籍雜費。
  - (6) 連續七年認養高雄市立仁武特殊教育學校空品淨化區基地。
  - (7) 響應第 10 屆及第 11 屆內湖科學園區千人捐血活動。
  - (8) 響應 2024 台北科技盃愛地球公益路跑。

### 2025 年工作計畫

- 1 持續推動台聚營運五年計畫。
- 2 配合「家登精密低碳化轉型推動計畫」各項工作，與客戶及其供應鏈共同推動 2025 年達到減碳 10,000 噸之目標。
- 3 持續參與永續相關評比活動。
- 4 參與社會公益活動。
- 5 8 月發行中文版 2024 永續報告書。
- 6 8 月發行 2024 TCFD 報告書。
- 7 9 月發行英文版 2024 永續報告書。
- 8 認養造林計畫第五期捐款 (最後一期)。
- 9 執行集團導入 IFRS 永續揭露準則相關作業。
- 10 推動永續資訊內控相關作業。
- 11 ISO 14067 碳足跡驗證及 ISO 14021 再生含量驗證。

註：董事會督導永續績效的相關作為：請參閱台聚 113 年度年報 P.58。

## 股東權益之維護與資訊透明

截至 2025 年股東常會停止過戶日 3 月 31 日止，台聚股東結構主要以個人與其他法人為主，股東結構及主要股東名單（註）請參見公司官網股東結構。

註：主要股東：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東。

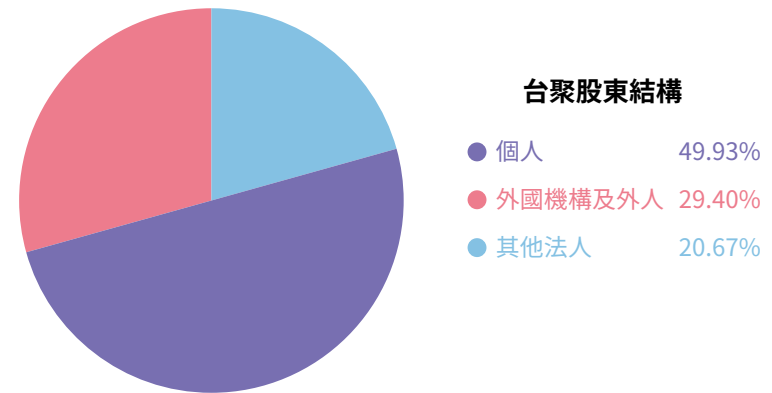
本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊，2024 年度經由 4 次法人說明會、年度股東會、公開資訊觀測站、投資人專區、年報及永續報告書提供股東相關資訊外，並持續蒐集股東意見，回饋給經營團隊作為決策參考。

每年定期召開法人說明會及股東會，說明公司財務表現及營運狀況，同時於證券交易所「公開資訊觀測站」登載經營績效、財務資訊、重大訊息等資訊，並設置中英文版「投資人服務」網頁，即時揭露公司治理狀況、營業公告、財務報表、法人說明會、集團動態消息等相關資訊。另本公司重視外資投資人權益及企業國際化趨勢，自 2018 年度起於年報、公開資訊觀測站及公司網站等資訊管道加強揭露各類英文資訊。藉由各種方式積極與股東建立良好的雙向溝通管道，實踐股東權益之維護。



截至 114 年 3 月 31 日停止過戶日止之資料如下表：

台聚股東結構	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人
持股比例 (%)	0	0.00	20.67	49.93	29.40



## 風險管理組織架構

為有效執行本公司風險管理機制，本公司由董事會、審計委員會、總經理室、稽核處、各風險管理單位及子公司共同參與推動。組織架構詳見 ESG 網站風險管理。

風險管理政策、流程及執行狀況請參見本報告書 2.3 風險管理。

## 2.2 經濟績效

GRI 2-25、3-3、SDGs 8



### 衝擊議題

產能過剩、減塑政策限縮產業發展



### 2024 年實績

1. 投入約 2 億 2,400 萬元進行設備改善。
2. 高 VA EVA 產品 (應用於油墨、高端鞋材發泡及電線電纜等) 銷量較 2023 年大幅提昇 197%。
3. B2C 市場開發。



### 2025 年目標

1. 完成一座 Compounding 加工產線。
2. 華運高雄廠洲際貨櫃二期石化油品中心新廠完工。
3. 預定投資 1 億 8,400 萬元進行設備改善。



### 中長期規劃

1. 2026 年前共計完成兩座加工產線。
2. 綠能、環保與 B2C 產品開發，產業轉型。
3. 持續推動循環經濟

台聚公司 2024 年度每股虧損 2 元。本年度營運狀況，全球地緣政治動盪，特別是中東情勢與俄烏戰爭，以及 OPEC+ 的減產政策，原油價格在 2024 年上半年呈現上升趨勢，進而推升石腦油價格的上漲及乙烯採購成本增加。而在供需方面，美中貿易衝突與中國經濟增速放緩，疫情後大陸塑化需求成長遲滯，導致市場需求增幅有限。然供應面卻因大陸石化產業持續大規模擴產，其產能擴增速度與規模，遠超過需求成長，致使多數塑化產品嚴重供應過剩，陷入激烈的削價競爭，並進一步影響亞洲整體塑化市場行情。其中，EVA 市場於 2024 年第一季行情止跌回升，但自第二季起因大陸新產能投產，且光伏需求增長不如預期，致使行情再度轉入跌勢，到第四季末，隨著光伏需求回溫，行情止跌小幅反彈，面對大陸 EVA 產能大幅擴增，本公司一方面加大大陸以外市場開拓力度，並積極開發高價值與差異化產品，已顯著減低對大陸市場依賴程度，然仍受整體 EVA 行情表現低迷所累，於第三季安排停車檢修、與設備汰舊換新等工作。總計，本年度 EVA 銷量 11.5 萬噸，銷量及售價均較去年減少約 20%。在 PE 方面，銷售相對穩定，總計 HD/LLD 銷量 8.3 萬噸，售價為反應乙烯成本上漲 5%，銷量則較去年略微減少 2%。全年度 EVA/PE 生產量 18.9 萬噸，較去年度

減少 13%。本公司以「創聚永續價值、共聚永續社會」為核心理念，積極推動 ESG 策略，應對環境與社會挑戰。訂定 2050 碳中和目標，推動能源轉型，包括太陽能自發自用及綠電採購規劃，截至 2024 年底，投資太陽能案場累積併網容量已達 8.6 MW，每年可產生約 1,073 萬度綠電，減碳貢獻約 5,300 公噸二氧化碳當量。研發方面，持續開發高 VA EVA 產品，應用於油墨、高端鞋材發泡及電線電纜等市場應用其中，特殊級 EVA 已在電線電纜市場取得重大突破。此外持續進行光學級材料環狀嵌段共聚物之生產製程優化及開發新規格，鎖定高耐熱需求的電子工業應用及 AR/VR 鏡片與高端透明軟管等應用。在 CBC 業務推廣方面，新能源電力應用與光學鏡頭主要客戶已經完成前期測試。食品包裝膜應用已經站穩腳步，並持續朝歐美市場擴展。半導體載具已經客戶認證並穩定交貨。因 CBC 材料在深紫外光殺菌應用中優異的性能表現，已成功打入大陸一線品牌車廠與醫療應用。同時正積極與國際知名品牌廠商合作開發應用於除菌濾水壺等產品。總計，本年度因 EVA 產品售價及銷量減少、乙烯成本上漲，壓縮獲利空間，致本業產生虧損。

## 台聚 2022 至 2024 年財務績效 GRI 201-1

(單位: 仟元)

項目	基本要素	2022 年		2023 年		2024 年		
產生之直接經濟價值	營運收入 (註 1)	15,632,151		11,449,372		8,821,441		
分配之經濟價值	營運成本 (註 2)	12,163,445		10,420,578		9,552,945		
	員工薪資與福利 (註 3)	753,360		627,636		546,451		
	支付出資人款項 (註 4)	2023 年發放 2022 年度之現金股利每股 0.7 元	832,134	2024 年發放 2023 年度之現金股利每股 0.35 元	416,067	2025 年發放 2024 年度之現金股利每股 0.2 元	237,753	
		利息費用	73,666	利息費用	58,644	利息費用	52,477	
	支付政府款項 (註 5)	739,262		777,756		223,116		
	社區投資 (註 6)	5,000		5,000		3,000		
存留之經濟價值 (註 7)		1,555,097		(207,006)		(2,147,470)		

註 1：營運收入係指銷貨收入

註 2：營運成本係指銷貨成本 + 營業費用

註 3：員工薪資與福利已包含於上述營運成本中

註 4：利息費用已包含於上述營運成本中

註 5：支付政府款項係指營利事業所得稅費用

註 6：社區投資包含回饋在地社區與捐助台聚教育基金會，已包含於上述營運成本中

註 7：存留之經濟價值係指稅後淨利

## 盈餘分配

2024 年度營業收入 88 億元，繳納營所稅 (不含估計數) 2.2 億元，佔個體營業額比例 2.53%，分派現金股利每股 0.2 元，本盈餘分配案經 2025 年 5 月 29 日股東會通過。



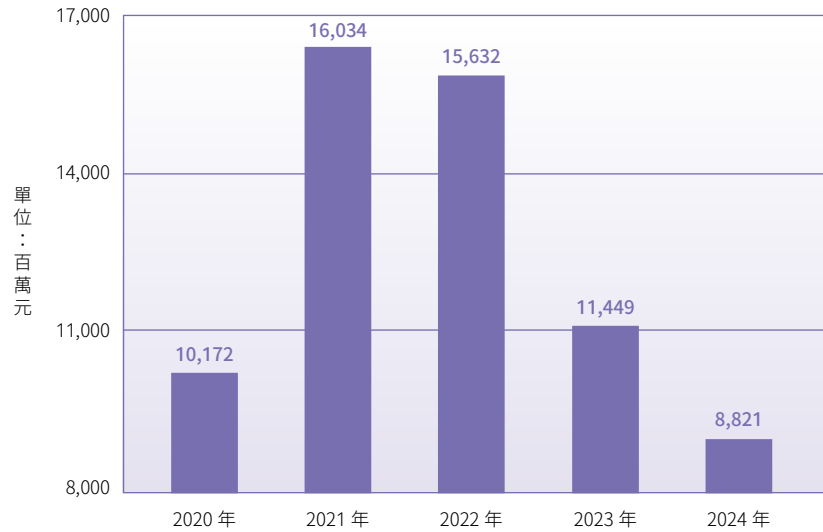
歷年股價股利資訊

[www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx](http://www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx)

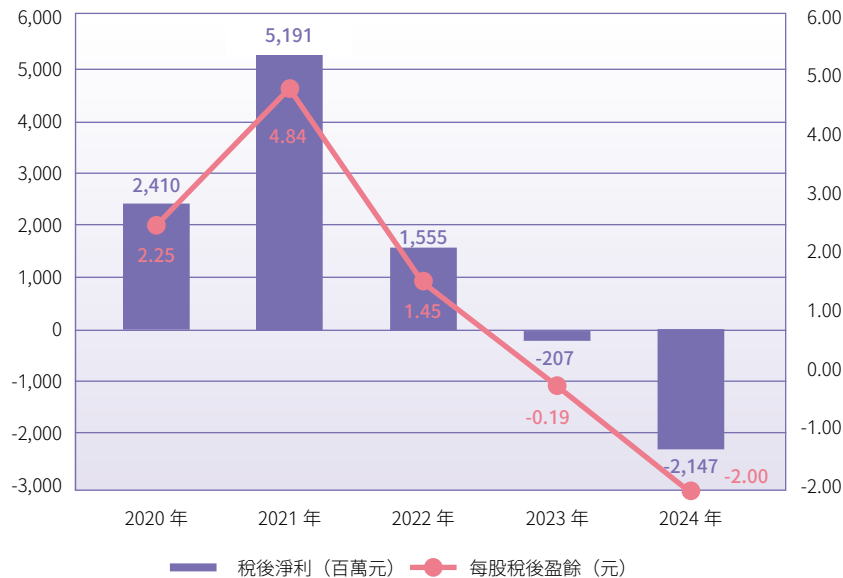

歷年財務報表

[www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor2.aspx](http://www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor2.aspx)

### 營業收入



### 稅後淨利



### 創新經營與管理

台聚每年投入大筆研發經費，積極招攬與培養專業人才，2023、2024年度研發經費分別為 1.4 億元及 1.3 億元。

### 重大投資

#### 在地重大投資

##### 一、高雄廠高值化加工產線

台聚公司計劃初期投資約 3 億元，於仁武廠再建置大、小兩套混合改質 (Compounding) 加工產線以逐漸提高高值化產量比例，兩套設備預計分別於 2025 年底及 2026 年底完成。

後續依市場推展，再陸續增建 Compounding 加工設備，以期將來能達月產量 2,000 噸目標。高值化產品可往醫療材料、鞋材，以及電線電纜材料等應用推廣，以目前市場預估一年獲益約 10 億元。



## 二、高雄洲際碼頭乙烯儲槽工程

為確保原料充足供應以擴大多方位進口乙烯料源，提升未來競爭力及永續經營，台聚集團於 S14 碼頭興建華運洲際貨櫃二期石化油品中心新廠，總投資 52.21 億元，建設期程為 2017-2025。華運洲際貨櫃二期石化油品中心新廠於 2019 年 7 月 31 日動土開工，台聚投資 9.06 億元，參與 80,000 M<sup>3</sup> 乙烯儲槽暨附屬系統建設，預計 2025 年第 2 季 興建完成與啟用。



洲際碼頭工程近期照片

## 三、高雄廠設備改善投資

台聚持續進行各項生產製程、環保、工安設備改善工程，2023 年投入約 2 億 5,200 萬元，2024 年投入約 2 億 2,400 萬元。

預估 2025 年總投資金額為 1 億 8,400 萬元。未來將持續投資各項節能減碳、新產品開發方案，以提供高品質與客製化產品。

### 高雄廠設備改善投資

投入 6.6 億元  
2023-2025



#### 節能節水

- ✓ 蒸氣冷凝水回收改善
- ✓ 廢水池改善工程



#### 提升效率品質

- ✓ 新觸媒系統
- ✓ 濾網自動更換系統
- ✓ 異物篩檢機
- ✓ 輸送管線更新



#### 污染防治

- ✓ TO/RTO 爐改善工程
- ✓ 環保 / 製程監控系統更新
- ✓ 壓縮機汽缸更新
- ✓ 控制閥汰舊換新



#### 提升效率可靠度

- ✓ 特高壓電纜更新工程
- ✓ 馬達保養 / 更新
- ✓ 低中高壓配電盤更新
- ✓ 同步馬達線圈保養 / 更新



#### 節電

- ✓ 變頻馬達 / 高效率馬達更新
- ✓ 冷凍機 / 冰水機更新
- ✓ 氮氣壓縮機更新
- ✓ 製程操作調整

## 海外重大投資

### 古雷投資案

#### 投資目的

近年來全球石化產業發生許多變化，包括新興地區崛起的石化工業，以及北美頁岩氣的發展，對於能源結構與石化原料都產生巨大的衝擊，兩岸石化工業亦受到內外部環境變遷的影響。

為妥善面對未來的趨勢與挑戰，兩岸石化業首次擴及石化業上游之攜手合作，在古雷港經濟開發區共同合作投資古雷煉化一體化項目，並結合石化中、下游產品項目進行垂直整合。

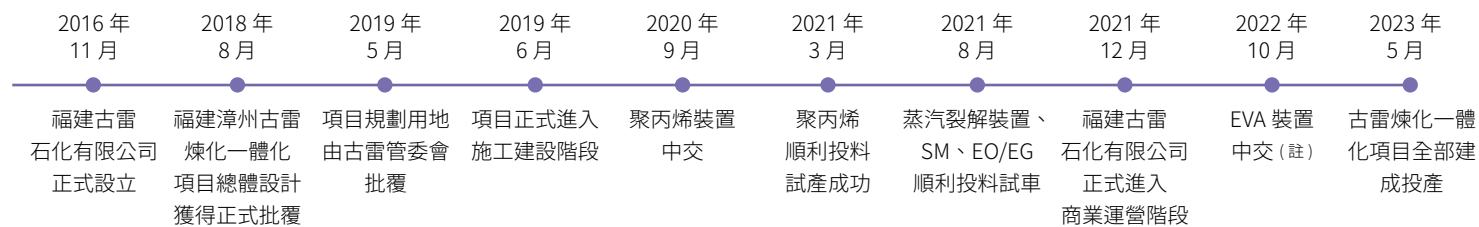
#### 投資項目

從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯醋酸乙烯酯共聚樹脂 (EVA)、環氧乙烷 (EO)、乙二醇 (EG) 等石化產品之產銷業務。

#### 投資金額與效益

- 於相關主管機關核准後，透過第三地區間接投資大陸福建省漳州古雷園區，累計投資金額將不超過 80 億元。
- 穩定上游原料供應，垂直整合蒸汽裂解、石化中間體原料及塑膠產品，降低運輸成本、提升競爭利基，以利布局大中華市場，並於國際市場銷售競爭。

#### 投資項目里程碑



註：中交係指施工項目的中期交工，表示施工單位完成了工藝運行路線上的所有建設工作，工藝路線已全部貫通可進行系統試壓、水電聯運等工作，剩餘的項目不影響試生產的進行。



古雷石化西側俯瞰



乙烯裂解裝置夜景

## 2.3 風險管理

GRI 2-13

公司以健全誠信之經營理念，為確保公司穩健經營與永續發展，降低營運可能面臨之風險，積極推動落實風險管理機制，於 2020 年經董事會決議通過訂定「風險管理政策與程序辦法」，完整政策包含風險管理組織、風險管理流程及風險管理類別與機制，由總經理室負責監督各風險管理單位的執行運作，每年定期評估風險。

### 風險管理範疇

本公司整合企業經營主要風險源，同時考量實務上運作之可行性，訂定風險類別，針對各項風險進行風險發生的可能性與影響衝擊度進行鑑別，各風險管理單位視內(外)部營運環境變化，每年調整管控機制。

風險管理矩陣圖



詳細運作情形請參見本公司 ESG 專區風險管理，氣候變遷財務面影響機會與風險詳見 4.5 氣候變遷與能源管理



## 資通安全管理

### 一、資通安全風險管理策略與架構

#### ① 資通安全風險管理架構：

(1) 資訊安全治理組織：每年定期召開「資訊安全管理審查會」，裁決資安管理體系 6 大輸入項目（過往管理審查之議案處理狀況、與資訊安全管理體系有關之內部及外部議題的變更、資訊安全績效回饋、關注方之回饋、風險評鑑結果及風險處理計畫之狀態、持續改善的機會）及議定資安管理體系 2 大輸出項目（與持續改善機會有關之決策、任何對資訊安全管理系統變更之需要），以達成資訊安全管理制度目標。

(2) 資訊安全組織架構：據公司內部標準作業程序書「資訊安全推動組織設置規範」，設立「資訊安全推動小組」，監督集團資訊安全管理運作情形，明訂各推動組織的角色及職掌。每年定期召開會議一次，集團有重大資訊安全事件時可立即召開。由資訊處處長擔任小組召集人，負責資訊安全推動小組會議之召開及會議意見議決、仲裁；資訊處下轄各部門主管為小組成員。針對重大資訊安全事故發生，將由資訊處處長向總經理或相關部門主管進行通報。詳見 [風險管理 / 資安風險](#)

(3) 資安長及資安專責單位之設置：本公司依金管會發布「公開發行公司建立內部控制制度處理準則第九條之一修正條文」，於 2022 年完成設置資訊安全長、資訊安全專責單位、主管及人員。

#### ② 資通安全政策

(1) ISO 27001 資安制度：自 2014 年起建立 ISO/IEC 27001：2013 資安管理系統並持續運作推動，敦聘外部公正單位 BSI 進行審查，至今已連續 10 年通過認證查核。

(2) NISTCSF 資安管理框架：納入美國國家標準與技術研究院 (National Institute of Standards and Technology, NIST) 所發展之網路安全框架 (Cybersecurity Framework, CSF)。

(3) 以 ISO 27001 資安管理系統為主，輔以 NISTCSF 資安管理框架，強化對風險的管控，提昇資安韌性並具備對資安事件承受、遏制與迅速恢復的能力，以持續提供關鍵營運服務。

#### ③ 具體管理方案及資通風險因應詳見連結：[風險管理 / 資安風險](#)

#### ④ 投入資通管理之資源：

(1) 專責人員：設置資安專責主管與資安專責人員之專職企業組織「資安網路課」，負責公司資訊安全規劃、技術導入與相關的稽核事項，以維護及持續強化資訊安全。

(2) 認證：連續 10 年通過 ISO 27001 資訊安全認證，相關資安稽核無重大缺失。

(3) 客戶滿意：無重大資安事件，無違反客戶資料遺失之投訴案件。

(4) 教育訓練：資訊人員皆完成年度兩場資通安全教育訓練及考核。所有集團員工年度共計執行兩次社交工程釣魚郵件演練，共計 4,356 人次。

(5) 資安投資經費：共約 11,342 仟元。

(6) 資安公告：共發布 8 則通告。

## 稽核運作與舉報管道 GRI 2-25、2-26

### 稽核運作

設置獨立內部稽核單位直接隸屬於董事會，協助管理階層檢查及覆核內部控制制度與衡量營運效果及效率，依已辨識之風險擬訂並執行年度稽核計畫。稽核主管具有國際內部稽核師證照，秉持客觀及誠信執行業務，並定期列席審計委員會及董事會，針對稽核重大發現提出報告，並追蹤後續改善情形。內部稽核為受理審計委員會信箱以及非法與不道德或不誠信行為檢舉專線之專責單位。

2024年內部稽核單位業依年度稽核計畫執行，並完成55份稽核報告及13份追蹤報告，建議改善事項均已完成。

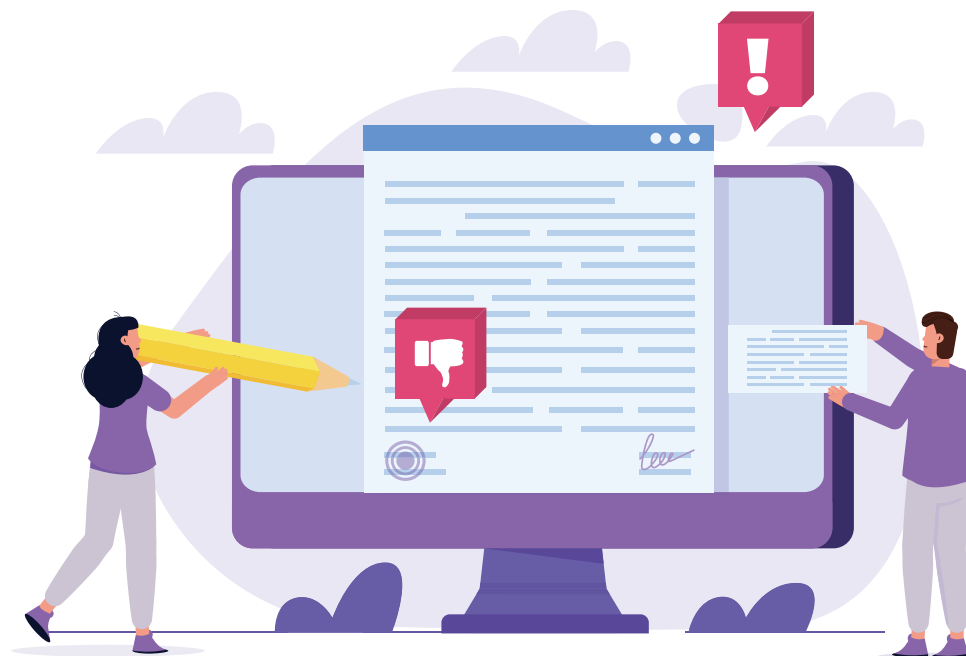
本公司配合金管會2024年4月22日金管證審字第1130381962號令，於2024年11月7日經審計委員會和董事會通過修訂永續資訊管理之內控制度，後續仍持續配合相關法令或作業適時調整，並將永續資訊之管理納入年度稽核項目在年底執行稽核。

### 舉報管道 GRI 2-25、2-26

台聚於2017年8月10日經董事會與審計委員會通過，制訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，明訂舉報處理程序與相關保密機制，舉報管道包含親身舉報、電話檢舉、投函舉報等管道，並指定受理專責單位。

- 一、親身舉報：面對面說明。
- 二、電話檢舉：02-26503783。
- 三、投函舉報：台北市內湖區基湖路37號7樓稽核處。

對於檢舉人、參與調查之人員及其內容，本公司全力保密及保護，使其免於遭受不公平對待或報復。檢舉人為同仁者，本公司保證該同仁不會因為檢舉而遭受不當處置。截至目前無接獲任何檢舉事項。



## 2.4 誠信經營與法規遵循

GRI 2-16、2-17、2-27、SDGs16

### 誠信經營

本公司為健全誠信經營之管理，訂定董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則與誠信經營作業程序及行為指南，制定以誠信為基礎的政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，更多關於反貪腐政策、公司董事及經理人道德行為準則、誠信經營守則，詳見官網公司治理。

新進人員訓練除工作規則、集團辦法外，性騷擾防治、反歧視、反騷擾、推行工時管理、保障人道待遇及健康與安全工作環境與誠信廉潔政策宣導也包含在內；另簽署承諾書聲明承諾遵守相關規定。

### 法規遵循

SDGs16



意義

正派經營，恪遵法規為台聚永續經營理念



持續目標

無違反法律及 / 或法規事項



2024年實績

1. 無違反產品標示相關法規與罰款之事件
2. 無違反經濟領域之法律與規定
3. 違反環境法律及 / 或法規之情事 4 件，總罰款金額 41.2 萬
4. 無違反職業安全衛生法規罰款之事件

### 管理方針說明

落實誠信經營為台聚重要核心，同時亦重視各領域之法規遵循，透過內部各單位，依其職責定期進行法規查核，以確保台聚遵守相關法令規章，並時時注意法規動向，提早因應其變動所帶來的影響。詳見 ESG 網站：誠信經營與法規遵循

### 管理方法

RT-CH-140a.2、RT-CH-530a.1

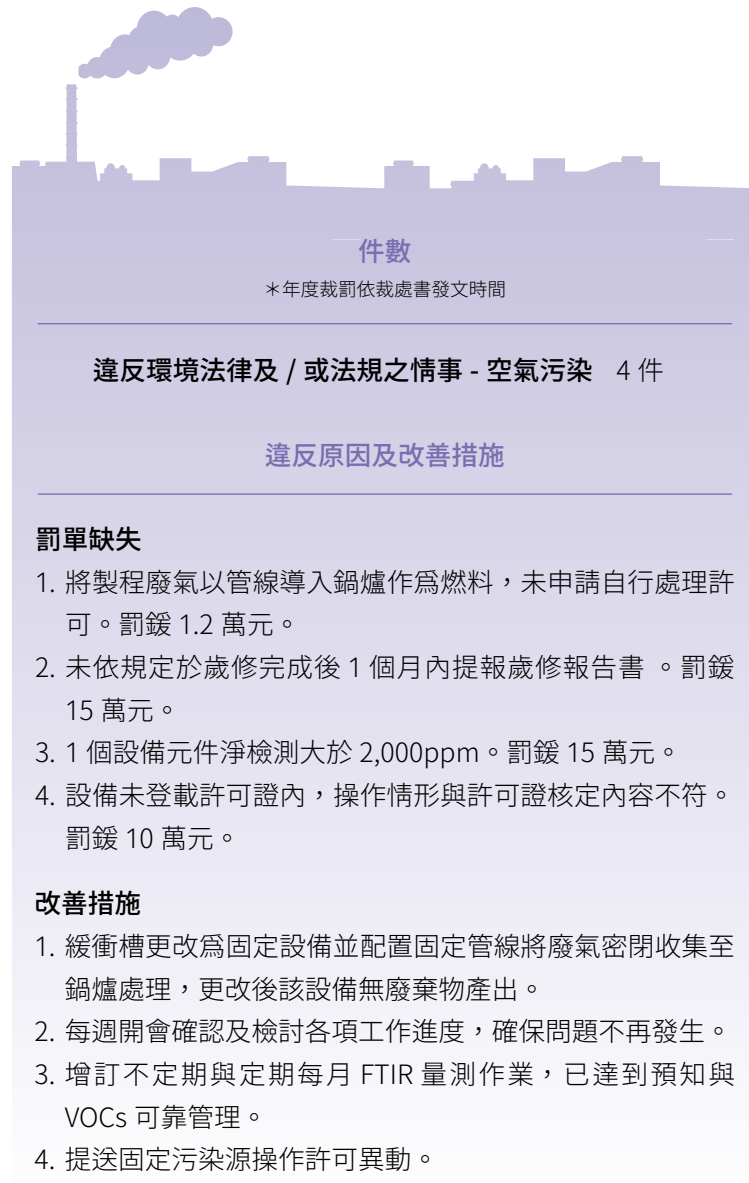
為使全體員工瞭解法規遵循議題，公司藉由員工教育訓練與例行會議宣導最新法規訊息和趨勢，使員工獲得法規新增、法規修訂等資訊，同時由法務處提供法律諮詢建議。此外，除透過內部訓練或不定期參與外部培訓課程，更邀請外部法律專家舉辦講座，強化員工業務相關之政策與法規知識及能力。2024 年度本公司舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練課程，參加員工及董事共計 153 人次、訓練總時數合計 308 小時。

針對不合法規的部分，即予以調查鑑別，瞭解其原因，並採取措施加以控制和矯正，減少負面衝擊，以避免其再發生。另台聚為督促員工確實遵守法令規定，亦將環保與職業安全衛生事件列入生產獎金評核項目，如有裁罰事件發生即不給予員工獎金發放。

2024 年台聚無違反產品標示相關法規與罰款之事件或與經濟領域之法律與規定，違反環境法律及 / 或法規之情事 4 件，總罰款金額 41.2 萬，無違反職業安全衛生法規之情形。針對違反法規事項，公司均已立即採取改善措施，並通過主管機關複核核備。未來台聚將持續推動強化環安衛管理，以期達「零污染、零排放、零事故、零職災、零故障」之五零目標。

註：重大違法事由依照「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定。

## 2024 年事件裁罰及改善說明



## 智慧財產管理

### ① 專利管理

#### 1. 創新專利發明申請平台

台聚在內部網站上建置的申請平台，研發處同仁登錄之後可以將工作中所產出的創新想法、實驗成果詳實的記錄並儲存於保密資料夾中。資料完備後並經相關主管審核，即可依程序進行專利申請。

#### 2. 專利

名稱	案號	國家	備註
1 HYDROGENATED BLOCK COPOLYMER AND COMPOSITION THEREOF	US 10,450,455 B2 (application no.15/914,878)	美國	2019 年 10 月 22 日取得專利權 (~2038 年 3 月 7 日)
2 氫化嵌段共聚物及其組合物	I660975	台灣	2019 年 6 月 1 日取得專利權 (~2038 年 3 月 5 日)
3 MULTILAYER SHEET STRUCTURE FOR DENTAL APPLIANCE (牙用矯正材料)	US-2020-0237478	美國	2022 年 5 月 31 日取得專利權 (~2040 年 8 月 10 日)
4 防火複合結構 (新型專利)	M597795	台灣	2020 年 7 月 1 日取得專利權 (~2030 年 3 月 12 日)
5 防火複合結構 (新型專利)	CN213675870-U	中國	2021 年 7 月 13 日取得專利權 (~2030 年 6 月 1 日)
6 可回收交聯聚合物發泡材及其運用	I824566	台灣	2023 年 12 月 1 日取得專利權 (~2042 年 6 月 15 日)
7 可回收交聯聚合物發泡材及其運用	202211580397	中國	申請日 2022/9/22

### ② 營業秘密管理

研發處每一個研發計畫所產出的報告、文件或相關的智財；均分別儲存於台聚內部的加密網站資料夾中；設定存取權限加以控管，系統並主動稽核異常存取狀況和即時提出警訊給權責主管進行查核，以確保營業秘密的妥善管理。

## 2.5 智慧化管理

GRI 2-25、3-3



衝擊議題

導入自動化流程提高效率、  
人力精簡影響工作權



2024 年實績

推動六項專案：  
DCS+ 場域化數據系統建置、高壓反應器震動即時狀態監控及發展、AI 品質預測，黑煙辨識系統、數位化圖文管理系統、白煙明火辨識系統及能源看板系統等。



2025 年目標

推動兩項新專案。



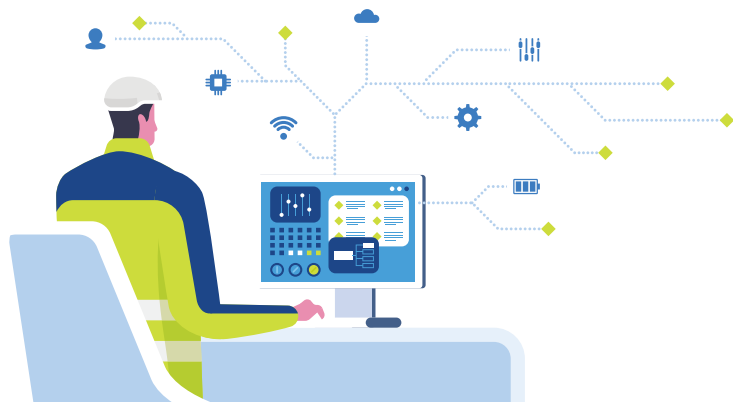
中長期規劃

1. 精進各項 AI 模型，提升預測準確度。
2. 加強同仁數據管理知識，增加分析效率，優化執行策略。
3. 投資智慧化管理之開發應用，提高生產管理效率。

台聚近幾年積極推動各項智慧化管理系統，應用在關鍵設備智慧預測保養、生產資料整合分析、AI 模型分析預測保養、品質預測、工廠安全維護、能源管理與碳平台等。

### DCS+ 場域化數據系統建置

DCS+ 打破數據孤島，透過數據工程整合現場廠域數據，解決多數數據來源的困擾，為 AI 模型應用發展提供一整合數據平台，此專案於 2024 年完成，正式上線使用。



提供完整數據轉型至數位轉型赋能服務

數據工程

藉由數據診斷工具及顧問分析服務協助用戶擬定數據工程改善建議



提供完整的數據診斷工具 (DREA)



根據DREA診斷工具，提出相對應的數據工程方案

數據融合

打破數據孤島，提供用戶數據整合綜效



解決多數數據源管理的困擾



提供可視化整合介面

AI 模式應用

提供AI模型的友善平台



提供易於整合管理的基礎AI模型

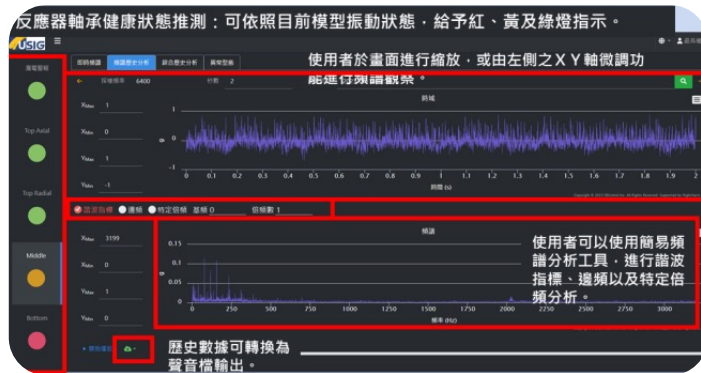


整合所有AI模型，產生新的洞見，讓AI間產生新的AI應用，進而變為商務智能 (BI)

## 高壓反應器震動即時狀態監控及發展 AI 模型分析預測保養

導入高壓反應器震動即時監控，整合製程操作參數，發展 AI 模型來分析高壓反應器即時運作狀態。利用可視化系統介面，隨時監控高壓反應器健康狀態，預測運轉壽命判定高壓反應器停車時機，降低製程離控機率，降低工安事件發生之風險，提升操作安全。目前 AI 模型持續進行訓練優化，提升預測準確度。

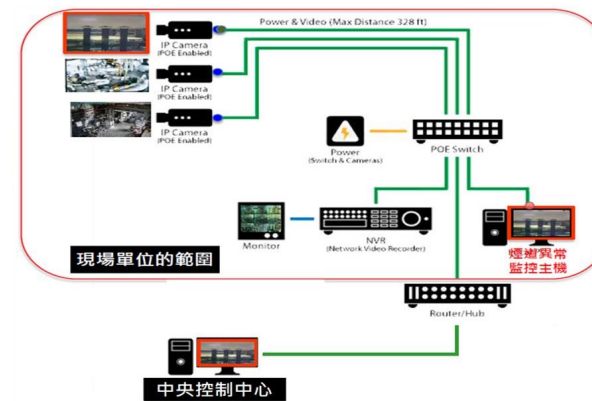
可視化運轉狀態系統示意圖



## 黑煙辨識系統

以往都由人工監視操作螢幕，判斷煙囪排放是否異常，但現場人員工作繁忙無法 24 小時緊盯螢幕。藉由導入黑煙辨識系統，減輕人力負擔，能在煙囪排放黑煙時，立即通知現場人員因應調整，避免黑煙持續發生。此 AI 系統經由一年半學習，辨識率已達九成，及時控管避免黑煙排放，降低生產損失，2024 年完成導入廠區。

煙囪冒煙偵測系統

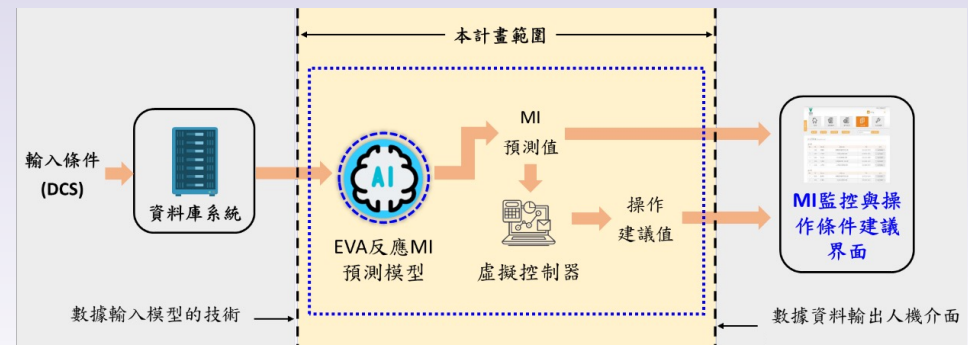


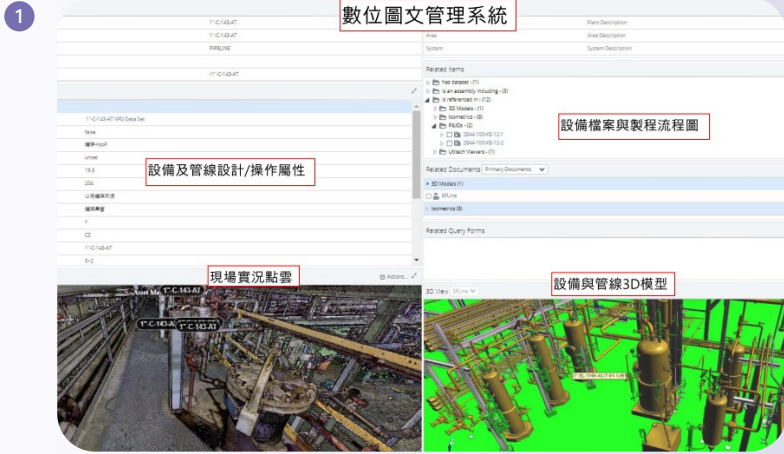
## 運用 AI 品質預測，減少次級料產生

台聚與臺灣大學及台灣科技大學團隊合作，執行虛實整合技術開發產學合作專案，運用 AI 技術，進行品質預測。

本專案計畫以 Python 程式開發製程之品質預測模型，使用 DCS 動態數據、品管數據與品別操作條件，透過 GRU 等時序之類神經網路模型進行預測，並同時開發虛擬控制架構提供工廠在製程操作上的建議。

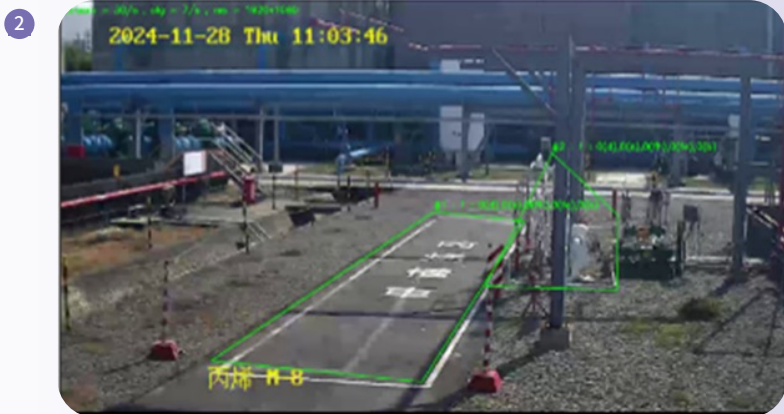
本計畫預計分三階段執行，2023 年已完成第二階段，預計 2025 年完成第三階段。





### 導入數位化圖文管理系統 (圖 1)

2023 年將已完成之管線及設備逆向掃描 3D 模型與相對應之檔案及流程圖建立連結，2024 年完成導入數位化圖文管理系統，實現將 3D 模型、現場實況點雲與其相對應之圖面、資料檔案、設計及操作屬性、流程圖面等資料進行連結、連動。建立數位化資料管理及可視化查詢，達到設備、管線及製程資料有效整合。



### 白煙明火辨識系統：導入模型學習 (圖 2)

以往都由人工監視操作螢幕，判斷是否異常，但現場人員工作繁忙無法 24 小時緊盯螢幕。藉由導入此辨識系統，減輕人力負擔，能立即警示人員以因應調整，目前透過模型訓練學習，藉以提升模型預測準確性。



### 能源看板系統 (圖 3)

自 2020 年申請工業局工廠智慧化能源管理示範輔導計畫後，經過多年使用，經轉由集團內部自行開發，透過整合廠區原物料使用量、產量、能源等各種數據，建立一可追蹤之能源看板系統，預計將分兩階段導入，第一階段為能源看板監看功能，第二階段將具備能源使用分析與趨勢追蹤功能。



## 碳資料管理平台建置

為提升碳排放數據的即時性與準確性，台聚集團自 2024 年起推動碳資料管理平台建置，強化集團內部碳盤查流程與資料整合能力。平台首階段涵蓋台灣五廠，主要針對範疇一與二碳排放進行系統化收集，並逐步納入部分範疇三項目。系統設計結合既有月報機制與憑證上傳流程，確保活動數據與原始資料的一致性與可追溯性。平台具備彈性輸出功能，支持不同規範要求輸出對應格式。透過此平台建置，台聚集團能更有效率管理碳排，展現以數據驅動碳管理、提升資訊透明度與氣候韌性的決心。

### 推動計畫



#### 第一階段 2024

- 碳排量申報
- 碳費估算
- 環境部五廠區為標的
- 範疇 1&2

#### 第二階段 2025

- 環境部五廠區上線
- 擴大所有台灣廠區

#### 第三階段 2026

- 擴大所有海外廠區
- 納入部分範疇 3
- OCR 技術

\*OCR (Optical Character Recognition) :  
光學字元辨識是將文字影像轉換為機器可  
讀文字格式的程序。