

第二章 公司治理 與營運成效

營運摘要

- ✓ 投資 9.06 億元華運洲際貨櫃二期石化油品中心新廠已於 2025 年第 3 季 興建完成與啟用
- ✓ 2025 年投入約 2 億 7,600 萬元於各項生產製程、環保、工安設備改善工程
- ✓ 完成小套混合改質 (Compounding) 加工產線

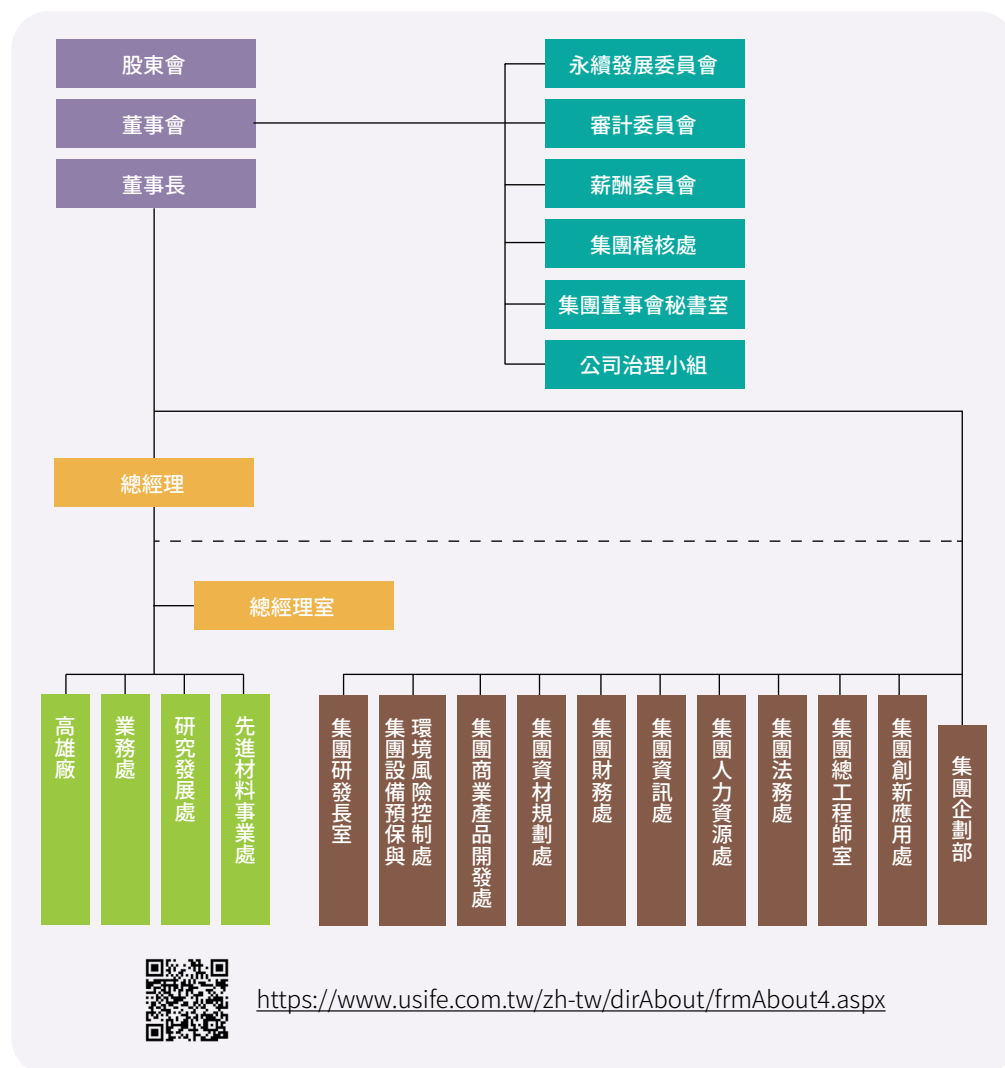
本章重大議題

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



董事會

董事會運作 GRI 2-9、2-10、2-12、2-17

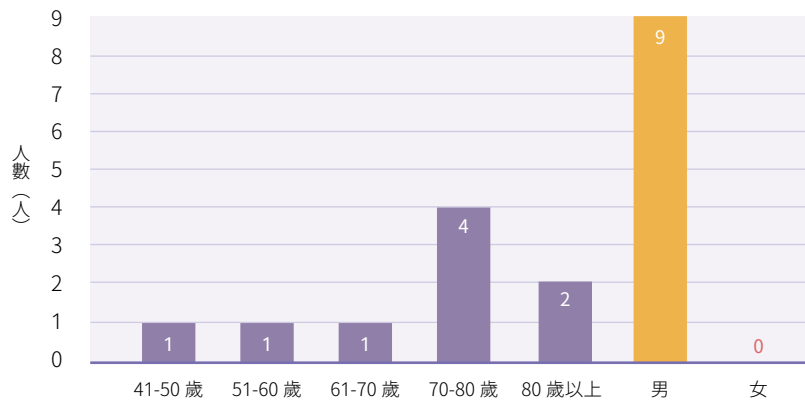
董事會為本公司最高治理單位，本公司嚴格要求董事會成員遵守法令規章，依法行事為最高的營運作業準則。

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 29 日
成員	董事： 吳亦圭（董事長）、余經壽、高哲一、吳培基（總經理）、吳洪靈 獨立董事： 陳冲、杜紫軍、海英俊、陳聖德
成員性別	皆為男性

董事會成員年齡及性別分布



本公司 2025 年度共召開 4 次董事會，全體董事（獨立董事）親自出席率達 94.44%（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 114 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

1

業務權責單位

提報議案

2

功能性委員會

依相關職權範圍召開會議，進行議案報告、討論、決議及將決議結果製作會議議事錄。

3

呈董事會

進行議案報告、討論、決議及將決議結果製作會議議事錄。

2025 年度董事會重要決議事項，GRI 2-16 請參閱台聚公司 114 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 GRI 2-17

董事成員多元化目標為擬新增一名女性董事，達到性別多元化目標。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 114 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

本公司高度重視公司治理，為確保董事會決策的獨立性與客觀性，已建立完善的利益衝突迴避機制，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**：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

為持續強化董事會運作效能與職能發揮，本公司於 2025 年修訂「董事會績效評估辦法」，明定每三年應委由外部專業獨立機構或專家團隊執行董事會績效評估。本公司並即委聘「社團法人臺灣誠正經營學會」辦理 2025 年度之董事會績效外部評估，及已將評估結果提報同年 11 月董事會。本公司業依評估建議規劃改善措施以精進董事會決策品質與提升公司整體營運韌性及風險因應能力，致力推動公司長期穩健經營與永續發展。

除定期進行外部評估外，本公司每年針對整體董事會、個別董事成員及功能性委員會執行內部自評。2025 年度之內部績效評估已於 2026 年初完成，經董事成員自評後，結果顯示董事會運作情形良好，運作效能深獲肯定。評估結果確認董事會運作展現高度效能，未來將持續以此為基礎，追求更高標竿的公司治理表現。

外部董事會績效評估作業流程包括：



董事會績效評估辦法，請參閱公司官網：[董事會績效評估辦法](#)

完整作業流程與說明及評估執行情形及評估結果，請參閱公司官網：[董事會績效評估](#)

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 2025 年 7 月 29 日安排清華大學副校長、臻鼎科技集團總經理簡禎富教授主講「智慧製造與數位決策之產業實證」3 小時;及於 2025 年 10 月 16 日安排中華經濟研究院王健全副院長主講「美國大選後美中經濟與台灣產業展望」3 小時進修課程。為提升董事專業職能,本公司每年安排董事們各項進修課程及時數,2025 年度內部進修課程共 6 小時,內外部課程進修總時數為 64 時,永續發展相關課程佔比逾 57.81% (共 37 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 114 年度年報第 28 頁。



▲ 2025 年 7 月 29 日安排前清華大學副校長、臻鼎科技集團總經理簡禎富教授主講「智慧製造與數位決策之產業實證」3 小時進修課程。



▲ 2025 年 10 月 16 日安排中華經濟研究院王健全副院長主講「美國大選後美中經濟與台灣產業展望」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。2025 年度陳雍之公司治理主管進修時數為 50 小時。

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	✓	—
獨立董事	杜紫軍	✓	✓	主任委員
獨立董事	海英俊	✓	召集人	✓
獨立董事	陳聖德	✓	✓	✓



審計委員會

- 1 本屆任期 2023 年 5 月 31 日 ~ 2026 年 5 月 29 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。2025 年度共召開 4 次，獨立董事出席情形如下：

職稱 (註 3)	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際列席率 (%)(B / A)	備註
獨立董事 (召集人)	陳冲	4	0	100.00	連任
獨立董事	杜紫軍	4	0	100.00	連任
獨立董事	海英俊	3	1	75.00	連任
獨立董事	陳聖德	4	0	100.00	新任

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 29 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，2025 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，高階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**

2025 年總薪酬比率：11.33:1、總薪酬變化比率：-163.58%。 **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。

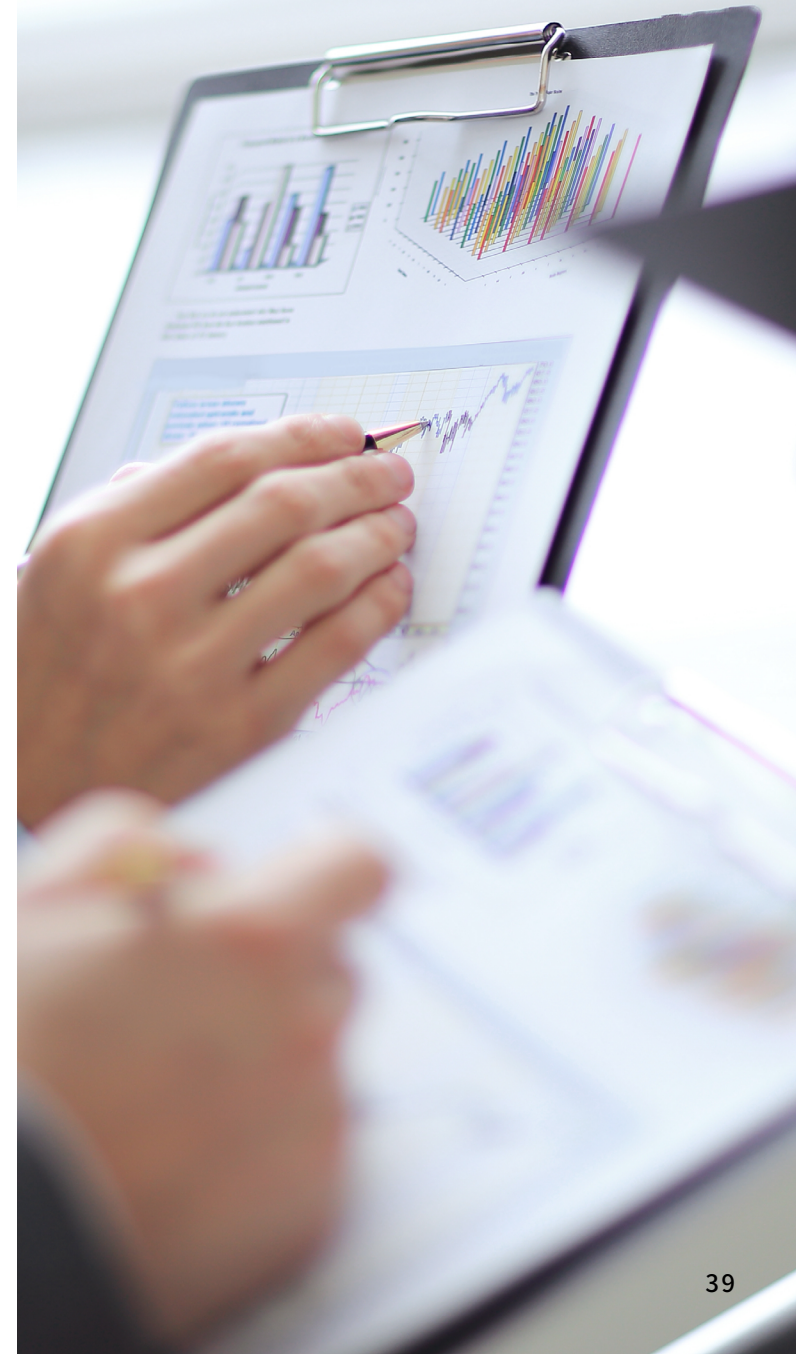
(2) 高階經理人績效評估涵蓋財務面（營業收入、營業利益及稅前淨利）、客戶面（客戶滿意、服務品質、重要市場開拓…）、產品面（品牌經營、品質創新…）、人才面（人才培育、潛能發展…）、安全面（零污染、零排放、零職災、零事故、零故障）、專案面（數位轉型、節能減碳、循環經濟、淨零排放…）等。

(3) 永續績效連結之相關指標，總經理需規畫至少 40% 權重，另應含氣候相關項目至少 15%，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 (30%)	-
	市場與客戶 (30%)	-
	永續發展績效 (40%)	人才培育計畫 (15%) 節能減碳成效 (15%) 職業安全衛生 (10%)
高階經理人	永續發展績效 (40%)	人才培育計畫 (10%) 跨公司產品整合 (10%) 永續產品創新 (20%)

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

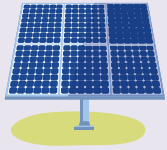
- ① 本委員會由董事長、總經理與董事會決議至少二名獨立董事組成之，並由其中一名獨立董事擔任主任委員，由總經理擔任副主任委員。
- ② 本屆委員 5 名，任期自 2023 年 6 月 6 日起至 2026 年 5 月 29 日止。
- ③ 委員會職權項目：
 - 永續發展政策之議定。
 - 永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之議定。
 - 監督永續發展策略規劃、年度計畫及專案計畫之落實，並評估執行情形。
 - 永續報告書之審定。
 - 每年向董事會報告永續發展年度執行成果。
 - 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。
- ④ 委員會每年至少召開 2 次。2025 年共召開 2 次會議，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 永續發展委員會專業背景與多元性一覽表：<https://www.usife.com/ESG/zh-tw/ESG21.aspx>
- ⑥ 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：

2025 年永續發展執行成果

一、成果



- 1 持續推動台聚營運五年計畫
- 2 完成「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，兩年來已累積減碳 13,113 公噸 CO₂e
- 3 採購綠電 3,703,000 度及投資太陽光電發電系統 25,000,000 元

二、獎項



- 1 2025 TCSA 台灣永續績優企業及永續報告書金獎
- 2 獲得高雄市環保局頒發「2024 年度淨零綠生活績優單位」肯定，年度綠色採購金額超過 30,000,000 元
- 3 《商業週刊》2025「碳競爭力 100 強」
- 4 CDP 碳及水安全評鑑獲 B
- 5 高雄市環保局頒發 2024 年度空品淨化區模範獎
- 6 獲 SGS 第三屆綠色永續成果發表頒發「循環經濟」及「碳管理」兩項大獎
- 7 1111 人力銀行 2025 年度幸福企業金獎
- 8 三度蟬聯 i sports 運動企業認證
- 9 出進口績優廠商證書

三、報告書規劃



- 1 8 月發行中文版 2024 永續報告書及 TCFD 報告書
- 2 9 月發行英文版 2024 永續報告書

四、公益活動



- 1 認養造林計畫第五期捐款
- 2 贊助公益平台文化基金會 3,000,000 元
- 3 連續八年認養高雄市立仁武特殊教育學校空品淨化區基地
- 4 響應內湖科學園區科千人捐血活動
- 5 響應 2025 台北科技盃愛地球公益路跑

2026 年工作計畫



- 1 持續推動台聚營運五年計畫
- 2 配合 ESG 評鑑，推動生物多樣性及自然碳匯之策略與措施
- 3 尋求外部廠商合作機會，推動綠電發展、碳中和因應。預計綠電採購度數為 3,100,000 度
- 4 持續參與永續相關評比活動
- 5 參與社會公益活動
- 6 8 月發行中文版 2025 永續報告書及 TCFD 報告書
- 7 9 月發行英文版 2025 永續報告書
- 8 執行導入 IFRS 永續揭露準則相關作業
- 9 推動永續資訊內控相關作業

董事會督導永續績效的相關作為：請參閱台聚 114 年度年報 P.58。

股東權益之維護與資訊透明

截至 2026 年股東常會停止過戶日 3 月 31 日止，台聚公司股東結構以個人、其他法人及外國機構及外人為主，股東結構及主要股東名單（註）請參見公司官網股東結構。

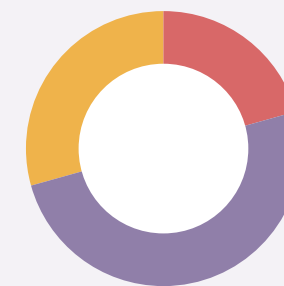
註：股權比例達百分之五以上之股東或股權比例占前十名之股東。

本公司致力於提供股東透明及即時性的公司資訊每年定期召開法人說明會及股東會，出版年報及永續報告書，同時於台灣證券交易所「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，並持續蒐集股東意見，回饋給經營團隊作為決策參考。

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。

至 2026 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	0.03	20.80	50.91	28.26



台聚股東結構

- 個人 50.91%
- 外國機構及外人 28.26%
- 其他法人 20.80%

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



2025 年實績

1. 投入約 2 億 7,600 萬元進行設備改善
2. 第一座 Compounding 加工產線完工
3. 華運高雄歐洲貨櫃二期石化油品中心新廠完工
4. 太陽能發電裝置第二期
5. B2C 市場開發



2026 年目標

1. 完成第二座 Compounding 加工產線
2. 完成太陽能發電裝置第二期與第三期工程
3. 預定投資 1 億 7,600 萬元進行設備改善



中長期規劃

1. 兩座加工產線完工投產
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 2025 年度每股虧損 2.6 元。本年度全球石化產業仍面臨嚴峻挑戰。受美國對等關稅政策影響，供應鏈重組壓力加劇，且美國頁岩氣乙烷優勢壓縮石腦油裂解廠獲利空間，乙烯價格走跌。然石化產品供應面卻因大陸石化產業仍持續大規模擴產開出，產品供應過剩，加之中美貿易戰誘發價格陷入持續削價競爭，壓低亞洲整體塑化市場行情。年初因市場擔憂大陸 EVA 新產能將會帶來衝擊，下游客戶過度看空後市，不斷壓低庫存水位，而需求面因光伏限期併網政策，刺激組件廠提前趕製訂單，從而推升第一季 EVA 行情出現止跌反彈，4 月初美國宣布對等關稅政策，對 PE、EVA 下游客戶帶來嚴重衝擊，尤其部分以北美為主要市場的品牌鞋廠，其供應鏈當時幾乎呈現停滯狀態，直到 6 月中後，以伊戰爭爆發，且美國對各國關稅政策陸續抵定，下游市場經過幾個月的調整逐漸恢復動能，EVA 行情止跌回穩，8 月初到 9 月底又因光伏需求回溫，EVA 再起一波反彈行情，直到第四季再因大陸與韓國新產能投產，再度轉為跌勢。總計，本年度 EVA 銷量 12.3 萬噸較去年增加 7%，售價下跌 7%。相較下 HD/LLD 行情波動較小，然部份下游客戶受美國關稅影響，訂單下滑，總計 HD/LLD 銷量 7.8 萬噸較去年減少 5%，售價下跌 7%。全年度 EVA/PE 生產量 20 萬噸，較上年度增加 6%。

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高附加價值光學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，本年度因持續積極拓展 EVA 產品銷量增加及乙烯成本下跌，營業虧損已較上年度減少。

台聚 2023 至 2025 年財務績效 GRI 201-1

(單位：仟元)

項目	基本要素	2023 年	2024 年	2025 年
產生之直接經濟價值	營運收入 (註 1)	11,449,372	8,821,441	8,376,427
分配之經濟價值	營運成本 (註 2)	10,420,578	9,552,710	8,973,189
	員工薪資與福利 (註 3)	627,636	546,451	529,696
	支付資人款項 (註 4)	2024 年發放 2023 年度之現金股利每股 0.35 元	2025 年發放 2024 年度之現金股利每股 0.2 元	董事會通過預計於 2026 年發放 2025 年度之現金股利每股 0.15 元
		416,067	237,753	178,315
	利息費用		52,477	60,941
	支付政府款項 (註 5)	777,756	223,116	(8,136)
	社區投資 (註 6)	5,000	3,000	3,000
存留之經濟價值 (註 7)		(207,006)	(2,147,470)	(2,790,962)

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（退還）政府款項係指支付（退還）之營利事業所得稅

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損

註 8：2023 年營運成本有加計與子公司之銷貨利益，2024 年僅包含銷貨成本及營業費用，故修正 2024 年資料。(GRI 2-4)

盈餘分配

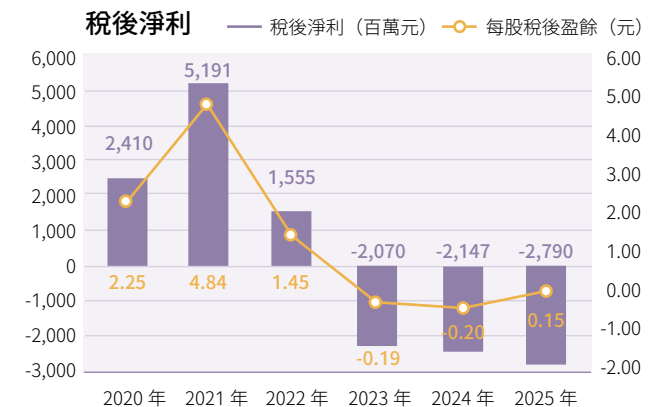
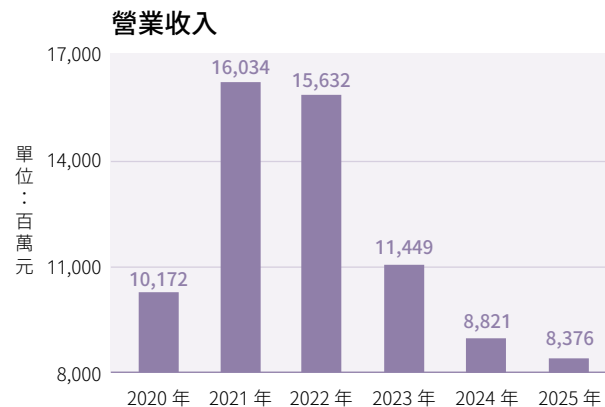
2025 年度營業收入 84 億元，稅後虧損 27.91 億元，分派現金股利每股 0.15 元，本盈餘分配案經 2026 年 5 月 29 日股東會通過。



歷年股價股利資訊

www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor4.aspx

歷年財務報表

www.usife.com.tw/zh-tw/dirInvestor/frmlInvestor2.aspx



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，2024、2025 年度研發經費均為 1.3 億元。
詳見：https://www.usife.com.tw/USIWebFiles/Meeting/Finance4I_114.pdf#page=8

重大投資

在地重大投資

一、高雄廠高值化加工產線

台聚公司投資約 4 億元，於仁武廠建置大、小兩套混合改質 (Compounding) 加工產線，以逐漸提昇高值化產量比例，其中小套設備於 2025 年底已建置完成及投入生產，

大套設備主要由國外進口，預計 2026 年底完成。後續依市場，產品往醫療材料、鞋材，以及電線電纜材料等應用推廣。



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 碼頭興建華運高雄廠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 M³ 乙烯儲槽暨附屬系統建設，已於 2025 年第三季竣工後營運商轉，未來將持續提供穩定乙烯來源以服務既有客戶。



三、太陽能發電裝置第二期

為增加能源自主性並落實能源轉型，台聚於 2019 年完成第一期太陽能發電裝置，並於 2025 年投入預算 3,100 萬元建置第二期太陽能發電裝置，預定於 2026 年初完工。兩期系統容量為一期 443.775kW、二期 478.8kW。後續將陸續建置與投資太陽能光電與地熱發電，降低對傳統化石能源之依賴，有效規避未來碳費成本增加之衝擊，並提升企業綠色競爭力與品牌價值。



四、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，2024 年投入約 2 億 2,400 萬元，2025 年投入約 2 億 7,600 萬元。

預估 2026 年總投資金額為 1 億 7,600 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。



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
- ✓ 空氣壓縮機更新
- ✓ 冷卻水塔風扇葉片改善
- ✓ 製程操作調整
- ✓ 高效率變壓器更新

海外重大投資 - 古雷投資案

公司簡介

福建古雷石化有限公司作為海峽兩岸最大的石化行業合資企業，地處中國東南沿海的古雷半島，成立於 2016 年 11 月 3 日，由旭騰投資有限公司（台方）和福建煉油化工有限公司（陸方）按 50%：50% 股比合資設立，主要負責古雷煉化一體化項目的營運工作。

投資項目

擁有實際加工能力 100 萬噸 / 年乙烯裂解等 9 套化工裝置，可為客戶提供乙二醇、環氧乙烷、苯乙烯、聚丙烯、乙烯 - 醋酸乙烯共聚樹脂、抽餘 C4、熱塑性彈性體，以及乙烯、碳五、碳九、甲苯、混合二甲苯、芳烴抽餘油、丁二烯、二乙二醇、三乙二醇、丙烯、裂解萘餾分等產品。

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，垂直整合蒸氣裂解、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

2016 年 11 月	2018 年 8 月	2019 年 5 月	2019 年 6 月	2020 年 9 月	2021 年 3 月	2021 年 8 月	2021 年 12 月	2022 年 10 月	2023 年 5 月
福建古雷石化有限公司正式設立	福建漳州古雷煉化一體化項目總體設計獲得正式批覆	項目規劃用地由古雷管委會批覆	項目正式進入施工建設階段	聚丙烯裝置中交	聚丙烯順利投料試產成功	蒸氣裂解裝置、SM、EO/EG 順利投料試車	福建古雷石化有限公司正式進入商業運營階段	EVA 裝置中交（註）	古雷煉化一體化項目全部建成投產

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。

乙烯裂解裝置全景圖



古雷石化綜合辦公樓



2.3 風險管理

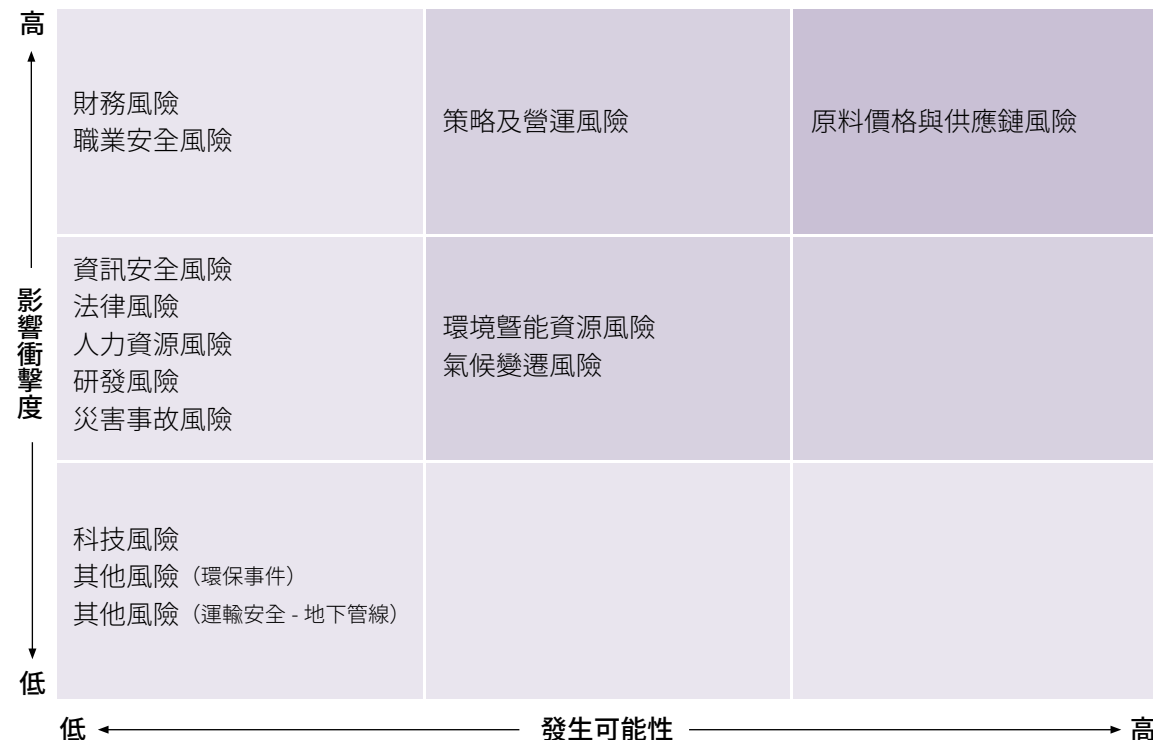
GRI 2-13

本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，2025 年進行 ISO/IEC 27001:2022 更版驗證通過。至今已連續 11 年通過認證查核（目前證書之有效期為：2023 年 7 月 4 日至 2026 年 7 月 3 日）。

(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，提升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 11 年通過 ISO/IEC 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。所有集團員工年度執行乙次社交工程釣魚郵件演練，共計 2,077 人次。

(5) **資安投資經費**：共約 7,320 仟元。

(6) **資安公告**：共發布 8 則通告。

稽核運作與舉報管道

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。

2025 年內部稽核單位業依年度稽核計畫執行，包括永續資訊管理作業稽核，共完成 54 份稽核報告及 5 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。

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



2025 年專案

1. 參與政府機關法規宣導 2. 工安及環保法規鑑別



2025 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 7 件
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

教育訓練：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。2025 年度舉辦誠信經營教育訓練課程，參加員工共計 928 人次，總訓練時數為 1003 小時。

矯正措施：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。

重大性判定：依據公司「內部重大資訊處理作業程序」，重大性判定依據為是否造成公司重大損害或影響、經有關機關命令停工、停業等裁罰、與單一事件罰鍰金額累計達新台幣壹佰萬元以上者。

執行現況：2024 年及 2025 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，也無違反職業安全衛生法規之情形，其餘違反法規情形如下：

2024 年

違反環境法律及 / 或法規之情事	5 件
總罰款金額	\$412,000

2025 年

違反環境法律及 / 或法規之情事	7 件
總罰款金額	\$1,398,180



註：配合公開資訊，將罰單認列方式由郵寄日期改為開單日期，並修正 2024 年資料。詳見環境部列管汙染源資料（含裁處資訊）系統。(GRI 2-4)

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。

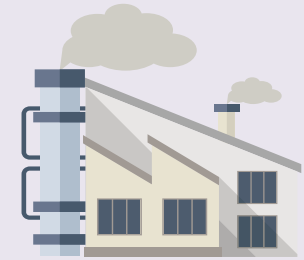
註：重大違法處理流程依照「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」之規定。

2025 年事件裁罰及改善說明

違反環境法律及 / 或法規之情事 - 空氣污染

件數 7 件

*年度裁罰依裁處書發文時間



違反原因及改善措施

罰單缺失

- 鍋爐排放管道異味檢測未符合排放標準。罰鍰 13.5 萬。
- 未依固定污染源操作許可證核定內容逕行操作新增設備。罰鍰 16 萬。
- 廢氣燃燒塔使用時機不符合計畫書核定內容。罰鍰 22 萬。
- 未完成該廢氣燃燒塔「揮發性有機物」監測設施設置。罰鍰 40 萬。
- 製造一部 B 生產線製程元件檢測超標，罰鍰 22.54 萬。
- 製造二部製程元件檢測超標，罰鍰 10 萬。
- 製造一部製程元件檢測超標，罰鍰 157,780 元。

改善措施

- 提高爐溫提升破壞率。
- 異動資料符合規定。
- 開俾 / 停俾及設備檢修大部分製程廢氣排至 TO 爐處理。
- 建置 Flare 成分 / 熱值分析連續監測。
- 閥體軸心及閥開關後加強 VOCs 洩漏量測。
- 增設專責量測元件，定期檢修更換墊片。
- 加強元件洩漏教育訓練及每班巡視。閥體軸心及閥開關後加強 VOCs 洩漏量測。

智慧財產管理

台聚採取「質重於量」的智財治理原則，確保研發資源精確轉化為具備商業價值的永續資產。

智財動態管理

歷年申請並通過的專利累計 144 件，依營運需求進行專利資源優化與退場管理，有效集中資源於核心永續技術之維護。

戰略核心布局

聚焦於「高值化、循環經濟與醫療」三大轉型領域，確保研發產出與公司長期策略高度一致。

完善治理機制

本公司訂有「智慧財產權管理計畫」，114 年 11 月 10 日已向董事會報告 114 年度執行情形與 115 年度研發計畫，落實高層對技術資產之督導職責。

台聚核心技術專利布局矩陣

核心技術類別	營運目標連結	代表性專利名稱（續存精華）	布局國家
高值化高分子 (CBC/ViviOn™)	環境與社會責任：鎖定半導體載具、光學鏡片及生醫市場，強化全球競爭力。	氫化嵌段共聚物及其組合物 (TWI660975 / US10450455B2)	台、美
循環經濟 與永續材料	源頭減量與循環：開發可回收發泡技術，對接指標 E-6，實現資源循環願景。	可回收交聯聚合物發泡材及其運用 (TWI824566B/US12110374B2/ EP4215572A1/ CN116515193A)	台、中 美、歐
防火材料 (FREVA™)	安全防護與綠色替代：研發無鹵綠色防火產品，提供更安全的防護材料。	防火複合結構 (TWM597795)	台灣
高階醫療應用	社會福祉與生物相容性：實踐醫材應用價值，產品通過多項 ISO 10993 生物相容性標準並取得 US FDA DMF 註冊，守護公眾健康。	齒科應用多層片材 (US11344386B2)	美國

專利管理 - 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。

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

1. 推動六項專案：
2. 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 年實績

1. 推動兩項新專案：員工人臉辨識系統 / 承攬商人員辨識管理系統。



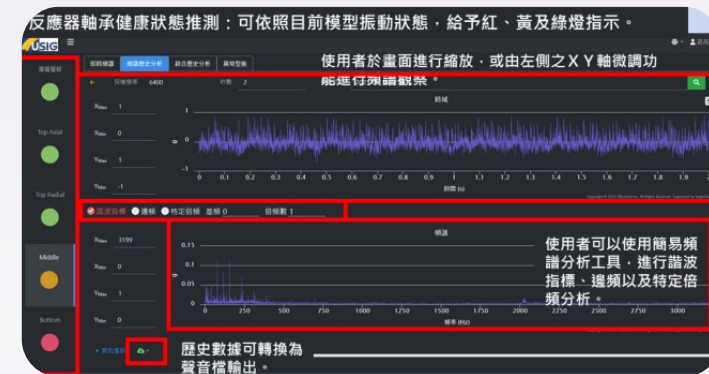
中長期規劃

1. 每年推動兩項 AI 專案。
2. 2026 年預計執行成品倉庫高溫著火辨識系統。
3. 加強同仁數據管理知識，增加分析效率，優化執行策略。
4. 投資智慧化管理之開發應用，提高生產管理效率。

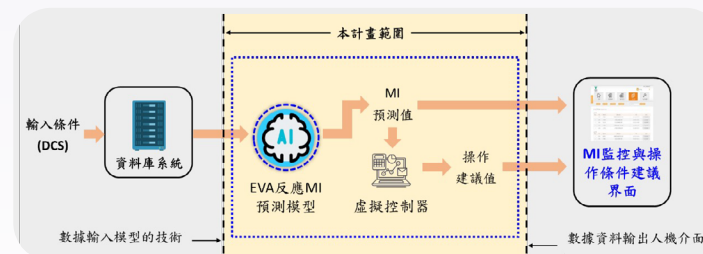
台聚近幾年積極推動各項智慧化管理系統，應用在關鍵設備智慧預測保養、生產資料整合分析、AI 模型分析預測保養、品質預測、工廠安全維護、能源管理與碳平台等。

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。

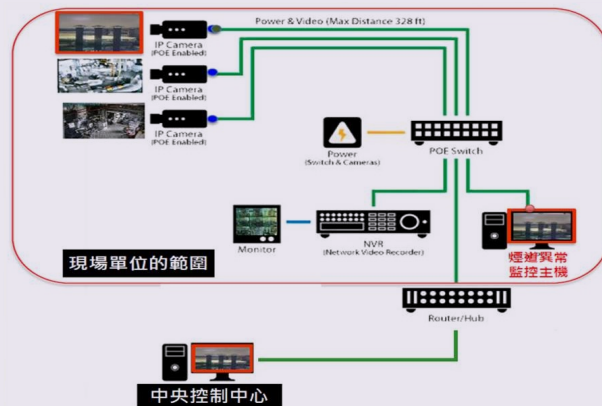


▲ 可視化運轉狀態系統示意圖



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，目前透過模型訓練學習，藉以提升模型預測準確性。



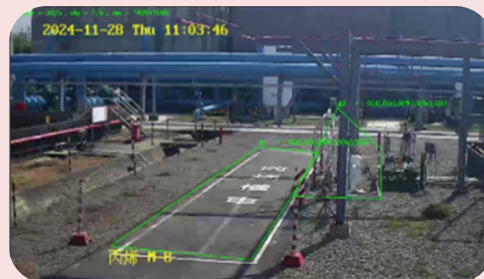
承攬商人員辨識管理系統

透過承攬商人臉辨識系統結合承攬商管理系統，快速管轄合格承攬商入廠人員的狀況 (保險、具結書、協議組織、訓練...等)，更可於事故發生時，即時第一時間掌握廠內人員數量及疏散狀態。



白煙明火辨識系統：導入模型學習

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。



員工人臉辨識系統

透過員工人臉辨識系統結合考勤系統，快速管轄員工進出狀況與出勤記錄，有利於掌握廠內員工的狀態。

