



台達化學工業股份有限公司

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）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：李國祥、吳培基、吳亦圭、陳田文

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

主席：李國祥

記錄：鍾鎔同

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。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月下旬前完成外部查證；
- (2) 6月中旬報告書草案呈本委員會成員審閱；
- (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)本公司個體公司與合併報表子公司之溫室氣體盤查及確信執行情形如下：

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7月完成
完成個體公司溫室氣體確信作業	已於112年8月完成
完成合併報表子公司溫室氣體盤查作業	已於112年7月完成
完成合併報表子公司溫室氣體確信作業	預計113年8月完成

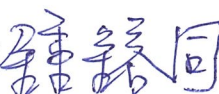
(二)本案於本委員會報告後提報董事會。

決議：洽悉。

參、臨時動議：無。

肆、散會

主席：李國祥 

記錄：鍾鎔同 

台達化學工業股份有限公司

2023 年利害關係人身分、關注議題、溝通管道及回應方式

利害關係人	重要性	關切議題	溝通方式與頻率	台達化回應	議合結果
員工	員工是企業最重要的資產，也是營運成功的重要關鍵之一，台達化公司以唯才是用及適才適所為用人原則，讓員工能安心工作，全力展現其專長，發揮其所能，以達成公司永續經營的目標	<ul style="list-style-type: none"> ● 人才招募與留才 ● 職場健康與安全 ● 勞資關係 ● 員工福利 	<ul style="list-style-type: none"> ● 環安衛管理委員會：每 2 個月 1 次 ● PSM 製程安全會議：每個月 1 次 ● 工會理監事會/職業安全衛生委員會/福利委員會：每季 1 次 ● 工會會員代表大會：每年 1 次 ● 勞工退休準備金委員會：每半年 1 次 ● 考績面談：每年 1 次 ● 健檢後座談會與團體保險說明會(含員工眷屬)：每年 1 次 ● 簽訂個資法/保密協定：新進員工到職時簽訂 ● 教育訓練(專長訓練、安全訓練及工作教導)：依需求排定計畫辦理 ● 兩性平等申訴信箱/員工申訴信箱/提案制度：隨時受理 ● 社團活動：不定期 	<p>回應部門：行政課、工安室</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 打造幸福職場，建立完整福利措施，營造快樂和諧之職場氛圍，讓員工安心工作，維持員工穩定性，降低離職率 ● 持續推行 ISO 45001 職安衛管理系統以及 PSM 製程安全管理，以系統性的管理，降低安全衛生風險、預防與減少職業災害。在職員工每年都委託合格大型醫院辦理健康檢查，以保障員工身體健康 ● 台灣各廠工會均會定期召開理監事會，公司相關主管會列席參加，與工會幹部面對面溝通，每年亦舉辦勞工教育訓練，工會會員皆熱烈參與，藉以凝聚雙方共識，增進勞資合作 ● 公司按每月提撥營業額之 0.15% 作為職工福利委員會的活動經費，以回饋員工平日的 	<ul style="list-style-type: none"> ● 工會理監事會議：4 次/年 ● 工會會員代表大會議：1 次/年 ● 勞資會議：4 次 ● 福利委員會會議：4 次/年 ● 勞工退休準備金委員會會議：4 次/年 ● 團體保險說明會：1 次/年 ● 環安衛管理委員會會議：6 次/年 ● 職業安全衛生委員會會議：4 次/年 ● PSM 製程安全會議：12 次/年 ● 健檢後座談會議：1 次/年

				辛勞。並不定時舉辦員工旅遊活動，紓解工作壓力與增進身體健康，進而提升向心力	
客戶	客戶為台達化公司經營與發展的重要夥伴，透過訂單執行與產品改善，以提供客戶滿意的產品。客戶的品質需求亦會牽動到公司的技術研發與品質管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 產品與服務品質 ● 技術研發 ● 營運績效 	<ul style="list-style-type: none"> ● 授信拜訪放款額度：需求時 ● 專業機構評鑑：設定放款額度時 ● 法令規定/品保會議檢討：每月1次 ● 國際參展、產品說明會：每年至少1次 ● 技術服務/客戶訪廠/拜訪客戶：視需要或不定期 ● 客戶滿意度調查：每年至少1次 ● 執行共同開發客製化產品：視需求 ● 公司網站：隨時更新國內外產品認證資訊 	<p>回應部門：業務、技服與品管課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公司重視客戶的意見及建議，做為內部營運改善參考，同時每年至少1次針對所屬內外銷客戶進行客戶滿意度調查，進行必要之矯正措施，並於管理會議中提出檢討報告，以提供良好客戶服務，贏取客戶對本公司之信賴 ● 公司由市場發展及客戶需求等資訊收集，研發對環境及客戶友善之新產品及利基產品，滿足市場及客戶需求，提升技術研發能力及公司獲利 ● 公司針對產品功能及特性，進行品質改善、性能提升、新產品開發與驗證，並開發高附加價值之產品。且與主要原物料供應商建立長期策略合作關係，並依據備料時程建立安全庫存，以確保供應鏈暢通，期使每年持續維持正獲利 	<ul style="list-style-type: none"> ● 法令規定/品保會議檢討：12次 ● 客戶滿意度調查：1次 ● 國際參展、產品說明會：3次

利害關係人	重要性	關切議題	溝通方式與頻率	台達化回應	議合結果
投資人	投資人是公司生存發展的重要支持者，透過資金投入參與公司治理監督，讓企業能永續生存發展並維持營運。	<ul style="list-style-type: none"> ● 營運績效 ● 產品與服務品質 ● 技術研發 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公開資訊觀測站：即時/定期/依規定更新揭露 ● 股東常會：每年 1 次 ● 公司治理評鑑：每年 1 次 ● 公司網站「投資人服務」/集團聯合股務網：隨時揭露 ● 舉辦股東臨時會：不定期 	<p>回應部門：股務部、總經理室</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公司針對產品功能及特性，進行品質改善、性能提升、新產品開發與驗證，並開發高附加價值之產品。與主要原物料供應商建立長期策略合作關係，並依據備料時程建立安全庫存，以確保供應鏈暢通，期使每年持續維持正獲利 ● 公司重視客戶的意見及建議，做為內部營運改善參考，每年至少 1 次針對所屬內外銷客戶進行客戶滿意度調查，進行必要之矯正措施，並於管理會議中提出檢討報告，以提供良好客戶服務 ● 公司由市場發展及客戶需求等資訊收集，持續研發對環境及客戶友善之新產品及利基產品，滿足市場及客戶需求，提升技術研發能力及公司獲利 	<ul style="list-style-type: none"> ● 舉行股東常會：1 次，2023 年 11 月 17 日 ● 召開法說會：1 次，2023 年 5 月 16 日

利害關係人	重要性	關切議題	溝通方式與頻率	台達化回應	議合結果
<p>供應商/ 承攬商</p>	<p>優良之供應商能供應質優穩定的原物料，工程承攬商則能提供專業施工或彌補工廠施工人力之不足。台達化公司期望能與廠商互相協助，共同努力，注重品質、期程與永續管理，共同完成所交託的任務</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 供應鏈管理 ● 採購策略 ● 法規遵循 	<ul style="list-style-type: none"> ● 品質異常(供貨&施工品質)追蹤 檢討會議：隨時提出 ● 拜會訪談、溝通檢討會：依需要 ● 協議組織會議/提出危害告知單：開工前 ● 承攬商溝通紀錄/承攬商/供應商評鑑：每年至少1次 ● 入廠工安課程安排訓練：定期舉辦 ● 職安衛與環境資訊收集/溝通處理紀錄/供應商問卷調查/提供產品物質資料：隨時記錄 	<p>回應部門：採購單位</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 台達化公司供應商之主要選擇為具有公信力或信譽優良者、取得認證機構登錄合格供應商，或以往供應品質或交貨紀錄良好者。為永續發展經營，每年會對供應商及承攬商執行評鑑作業，以減少及預防潛在風險發生 ● 台達化公司採購策略優先以台灣當地供應商採購為主，藉以促進台灣經濟穩定發展。大宗原料苯乙烯、丙烯腈及丁二烯，則與台灣在地供應商簽署固定合約，並依照市場狀況，部分由國外進口，以維持供應穩定品質 ● 台達化公司針對長期配合之原料供應商已擬定「供應商社會責任承諾書」，並逐步推廣簽署作業，其執行內容主要針對勞工人權、勞工健康與衛生安全、環境及道德規範要求等四個面向徵詢供應商簽署意願，期使共同成長 	<ul style="list-style-type: none"> ● 供應商評鑑250家，承攬商施工考核評鑑60件 ● 針對大宗原料供應商、及特殊輔料供應商進行訪廠稽核，並要求供應商填寫供應商行為準則及品質要求自評表。

利害關係人	重要性	關切議題	溝通方式與頻率	台達化回應	議合結果
社區居民	台達化公司秉持取之社會及用之社會的精神回饋社區，對社區鄰里、地方團體及在地學校之關懷不遺餘力，也提供工作機會與地方社區鄰里持續互動聯誼，以維繫友好關係，繁榮地方經濟	<ul style="list-style-type: none"> ● 空氣污染防治 ● 廢棄物管理 ● 環境衝擊申訴機制 	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司網站：隨時揭露 ● 拜會地方團體/適度贊助當地活動經費：不定期 ● 服務中心的環境污染監測站：隨時查詢 ● 聯誼競賽：不定期舉辦或協辦 ● 電話聯繫或訪視：不定期 	<p>回應部門：工安室、環保課、行政課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 遵循府機關相關法規規定，依集團五零目標政策，建立安全生產環境，確保工作環境及社區居民健康、安全 ● 透過社區活動參與及拜訪，和社區居民建立良好互動關係 ● 外部單位可透過電話(07-7040988)、口頭或書面等方式提出環安衛相關申訴。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 2023年台灣廠區新進人員 69%採用當地人才 ● 林園區地方社區關懷贊助公司投入計 144 萬元 ● 協助林園區年節民俗及農漁特產行銷 ● 協助林園區各公共設施之修繕 ● 參加集團南部公益壘球賽，贊助喜憨兒外燴廚房之餐點訂購之慈善活動 ● 不定期社區鄰里長拜訪，參與地方里鄰關懷聯歡或活動與聯誼講習與社區社團發展協會與各協會研習活動 ● 參與集團植樹活動，與台大實驗林合作，投入 20年 5 公頃新造林計畫

利害關係人	重要性	關切議題	溝通方式與頻率	台達化回應	議合結果
政府機關	政府機關是企業發展及市場開拓的重要指標方向，遵循與回應政府機關的法規是企業營運的基本原則	<ul style="list-style-type: none"> ● 法規遵循 ● 能源耗用與管理 ● 空氣污染防治 ● 廢棄物管理 	<ul style="list-style-type: none"> ● 市/縣政府相關部門：公文往來 ● 視需要稽查、現場實地查核、公告 ● 政府相關部門宣導座談會、公聽會等：不定期參與 ● 公開資訊觀測站：依規定揭露 	<p style="text-align: center;">回應部門：環保課</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 不定期查核最新法規資訊，並檢視公司法規符合情形，若有不符，立即提出檢討改善 ● 配合政府最新能管政策執行節能減碳方案，並建置規劃能源管理系統 ● 遵循法規規定作業，依法申報及記錄，落實空污防制設施及措施之查檢及巡檢 ● 妥善處理廢棄物 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續參與高雄市環保局推行之「2023年度空品淨化區管理計畫」及「2023年度高雄市跨部門溫室氣體減量計畫」 ● 持續推行ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統與ISO 14064溫室氣體盤查 ● 參與政府相關部門相關公聽會或法規宣導會議