

# 中鋼碳素化學股份有限公司

## 111 年執行情形

面向	議題	111 年度短期目標	111 年第四季執行情形
公司治理面	依政府提出-公司治理 3.0 規劃	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 每季財報需經審計委員會同意。</li> <li>2. 獨董之獨立性揭露及聲明-上市櫃公司年報揭露獨立性聲明及向證交所及櫃買中心申報。</li> <li>3. 委請外部專家做董事績效評量。</li> <li>4. 第 12 屆董事會獨董席次不得少於 1/3，並至少一名女性成員。</li> <li>5. 董事依規定完成進修時數。</li> <li>6. 編製永續報告書，由會計師出具確信意見書，並訂定內部稽核制度。</li> <li>7. 完成公司內部 TCFD 規劃及專家輔導，完成建立 TCFD 風險矩陣圖；並於永續報告書中揭露 TCFD 及 SASB 相關內容。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 前三季財報已分別提報 05/05、08/01 及 11/01 審計委員會及董事會通過，111 年度財報將於 112/02/20 提報審計委員會及董事會。</li> <li>2. 已完成 110 年獨立董事獨立性揭露及聲明。</li> <li>3. 委由中華公司治理協會做董事會績效評估，並於 02/23 完成受評，受評結果已提報 05/05 薪酬委員會及董事會通過。</li> <li>4. 06/15 股東常會選出第 12 屆董事共 9 人(含獨立董事 3 人，獨董席次達 1/3)，其中 1 人為女性成員。</li> <li>5. 全體董事已完成 100%之規定進修時數。</li> <li>6. 永續報告書已於 06/01 完成會計師確信，於 06/30 公告中文版永續報告書，並獲第十五屆 TCSA 台灣永續獎「永續報告類—傳統製造業第一類—金獎」；另於 08 月完成「永續報告書編製及驗證作業程序」之增訂。</li> <li>7. 已完成 TCFD 風險/機會矩陣圖，並置於永續報告書內揭露，於 06 月完成簽署支持 TCFD 倡議，依公司提供之評估資料持續進行財務量化資料蒐集作業，以更深入分析各風險/機會對公司營運之影響。</li> <li>8. 111 年第九屆公司治理評鑑自評分數為 101.88 分，實際得分尚待 112 年 04 月主管機關複審（110 年分數為 99.73 分，排名區間為 6%~20%）。</li> </ol>
	智財權管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 增加公司營業秘密之智財認證。</li> <li>2. 從業人員依 TIPS 規定辦理 3 小時智財相關訓練課程普及率 70%。</li> <li>3. 智財權稽核人員取得證照 2 人。</li> <li>4. 公司智財認證維持。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 於 12 月獲 TIPS 專利、商標及營業秘密 A 級認證，效期至 113 年底。</li> <li>2. 已於 06/24 及 07/01 進行從業人員 3 小時智財課程，完成率 100%。</li> <li>3. 已於 07/11 及 07/18 完成 TIPS 權責人員 6 小時內部稽核教育訓練合計 20 人，完訓人員皆已符合稽核員資格。</li> </ol>
	資訊安全維護及管理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 零重大資安事件。</li> <li>2. 對外網站弱點掃描及內部網路滲透測試。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未發生資安事件。</li> <li>2. 資通安全威脅偵測管理(SOC)服務持續監控網路的資安問題。內部網路滲透測試已於 09 月完成滲透測試初測，10/24 進行複測並改善完畢。</li> </ol>
	法規遵循	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重大違法事件 0 件。</li> <li>2. 法規即時辨別 ≥90%。</li> <li>3. 員工法遵相關課程 3 小時受訓 ≥80%。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 重大違法事件 0 件。</li> <li>2. 每月彙整國內法規修正資料供各單位參酌，並由各單位研議是否修改相關法規，法規鑑別度 100%。</li> <li>3. 11/16 完成全體員工內線交易防範課程。</li> </ol>
	推動辦公室無紙化	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推動材料請領單及發料簽收單無紙化之程式設計。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成發貨通知單無紙化作業。</li> </ol>

面向	議題	111 年度短期目標	111 年第四季執行情形
		2. 規劃全公司無紙化線上報支，並完成雲端保存轉帳傳票及其相關憑證，使全公司傳票紙張量較 110 年減少 33% 以上。	2. 轉帳傳票無紙化、雲端保存憑證功能已於 04/01 正式上線，111 年傳票紙張使用量已減少 38.6%(共 6,438 張，約減少碳排放 440 公斤)。
社會面	團體協約簽訂	與工會進行團協協商。	1. 07/11 收到企業工會提出團協協商及簽訂函。 2. 09/07 公司已於法定期限 60 天內回函企業工會，並提供公司「團協代表名單」及「團協版本」。 3. 09/15 召開團協第 1 次預備會議。 4. 10/19 召開團協第 2 次預備會議。
	公司人才發展計劃	1. 推動接班計劃之課程訓練-中階主管管理訓練完訓率 80%。 2. 規劃員工訓練課程平均 25 小時。 3. 建立教育訓練登錄、查詢系統。	1. 年度已規劃 MTP 中階主管管理訓練，原預計 26 人參訓，已於 06/01 完訓，實際參與人數為 24 人，完訓率 92%。 2. 員工訓練課程平均 32.3 小時，已達目標值 129%。 3. 已完成相關教育訓練系統建置(HRM13)。
	健康職場認證、員工及承攬商健康促進	1. 啟動健康職場、辦理健康促進活動每年至少辦理 2 項。 2. 職醫臨廠諮詢每年至少 12 次以上。	1. 健康職場已啟動，相關文件已上傳申請，並於 112/01/05 取得健康職場啟動標章。 2. 共辦理 5 項健康促進活動。 3. 職醫臨廠諮詢共計 12 次。
	供應商管理	1. 新供應商評鑑項目，納入環保議題、勞動條件、人權議題、社會行為準則等項目。 2. 運輸供應商重大工安事故 0 件。 3. 原物料在地採購比例>60%。	1. 新供應商評鑑項目已納入完成。11 月完成中碳供應商行為準則承諾書編製，並發送長約供應商響應。 2. 運輸供應商重大工安事故 0 件。 3. 原物料在地採購比例 85.45%。
	承攬商選任、管理及教育訓練	建立承攬商管理系統，以系統化方法管理承攬商安全衛生工作。	承攬商管理系統煤化學生產工廠於 07 月份正式上線；碳材料生產工廠 08 月份測試完畢，開始導入使用。
	工安管理及火災預防	1. 無重大職災。 2. 零重大火災事故。 3. 員工及承攬商失能傷害總人數≤3 人/年。	1. 無重大職災及重大火災事故。 2. 累計員工失能傷害人數 1 人、承攬商失能傷害人數 2 人，共計 3 人。
	社會公益及敦睦睦鄰	1. 結合集團公司推廣藝文活動 2 場次/年以上。 2. 舉辦淨灘、淨山、植樹等公益活動 2 場次/年。 3. 認養偏鄉小學、贊助地方國小暑期夏令營活動、贊助教育基金會舉辦鋼鐵及環保相關教育活動。 4. 永續環境宣導活動、地方鄰里社團聯誼活動 2 場次/月以上。	1. 贊助活動有高雄市政府「2022 台灣燈會在高雄」、中華文化總會「2022 城南有意思」、高雄市政府「台灣設計-設計台灣」、伊甸基金會「2022 相信有愛、慢飛無礙」音樂會。 2. 舉辦活動有 03 月植樹活動(潮州)、09 月淨灘活動(枋寮)，另於 10 月參加石化盃壘球賽活動。 3. 補助金竹國小 111 年交通車、才藝班及課後照顧班，每月品德教育課程執行；111 年中鋼全能智慧王夏令育樂營(小港區明義國中)；贊助 111 年中鋼集團教育基金會辦理各項環保教育活動經費；每年贊助小港區青山國小空氣品質維護區綠化養護費用。 4. 地方鄰里社團、社區協會及環保宣導等活動每月平均約 4 場。
環境面	能源管理	104~111 年累計平均年節電率>1%。	煤化學生產工廠： 累計節電率為 1.50%。 碳材料生產工廠： 累計節電率為 1.76%。

面向	議題	111 年度短期目標	111 年第四季執行情形
	水資源管理	1. 用水密集度(用水度數/單位產量)累計平均降 1%。 2. 廢水密集度(廢水度數/單位產量)累計平均降 1%。	煤化學生產工廠： 1. 較 110 年用水密集度降低 4.8%，廢水密集度降低 10.6%。 2. 持續提高水塔鈣硬度，增加濃縮倍數，以減少工業用水用量。 3. 持續測試調低製程用水量，減少廢水排放量。 碳材料生產工廠： 1. 用水密集度較 110 年降低 7.39%。 2. 廢水密集度較 110 年降低 3.53%。
	空污減量與管理	1. 改用潔淨燃料，降低硫氧化物 SOx 排放量至 5 噸/年以下。 2. 改用低氮燃燒器，降低氮氧化物 NOx 排放量。	煤化學生產工廠： 1. SOx 排放量合計為 0.00024 噸、NOx 排放量合計為 3.184 噸，皆符合管制值。 2. 已於 110 年完成加熱爐燃料由 COG(焦爐氣)改為 NG(天然氣)，固定污染源之 SOx 及 NOx 排放量持續追蹤中。
	廢棄物資源化	1. 提升太空包循環再利用率至 60%。 2. 提升棧板循環再利用率至 60%。	煤化學生產工廠： 1. 追蹤項目為降低廢棄物密集度，無廢保溫材料產出，111 年廢保溫材料與煤焦油處理量分別為 3.58 噸與 244,680 噸，故 111 年度廢保溫材密集度為 1.46e-5，較 110 年降低 60.2% (110 年:3.67e-5)。 2. 提升設備操作穩定性，降低設備維修及洩漏頻率，以利降低廢保溫材料密集度。 碳材料生產工廠： 1. 碳化場使用量 253 個太空袋，回收率 100%，年循環再利用率 99.3%(約減少碳排放 220 公斤)。 2. 石墨化場太空袋回收使用 4,033 個，回收率 76.3%，年循環再利用率 79.8%(約減少碳排放 3,470 公斤)。 3. 全年棧板循環再利用率 91.2%；全年回收再利用 4,297 板，銷售 1,380 板(約減少碳排放 39,890 公斤)。
	氣候變遷與碳中和	1. 依照 ISO 14064-1:2018 年版標準盤查溫室氣體排放。 2. 規劃主要產品之碳足跡盤查。	1. 110 年度溫室氣體盤查聲明書已於 06 月取得；111 年度溫室氣體盤查資料彙整中，並向查驗單位送出查驗申請，112/08/31 前需完成查驗並登錄環保署系統。 2. 共完成主要 16 項產品之碳足跡盤查作業。