

企業永續發展(ESG)具體推動計畫與實施成效

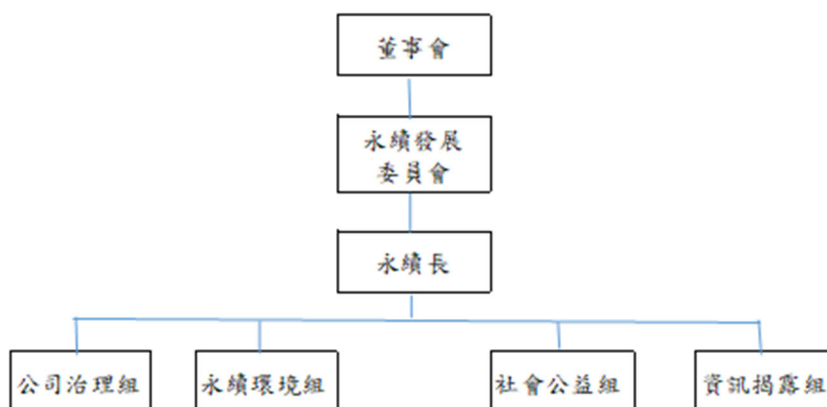
一、ESG永續發展之推動規劃：

1. 修訂永續發展實務守則已於113/5/10提報董事會。
2. 於董事會下設永續發展委員會，並訂定永續發展委員會組織規程，已於113/11/11提報董事會。
3. 訂定本公司永續發展政策、制度，相關具體方針及具體推動計畫，預計於114/1/15提報董事會。(預計內容如下)
4. 依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，預計於114/1/15提報董事會。(預計內容如下)

二、訂定本公司永續發展政策、制度，相關具體方針及具體推動計畫：

1. 本公司永續理念及政策：企業在創造利潤、對股東利益負責的同時，還要承擔對所有利害關係人的責任，以達成經濟繁榮、社會公益及環保永續之理念。積極實踐永續發展並建立與落實誠信經營之企業文化及健全發展，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。
2. 永續發展制度：本公司設立永續發展委員會，由董事會授權具備企業永續專業知識與能力之董事會成員董事長、副董事長及總管理處副總經理等共三名委員組成，每年至少召開一次會議，負責制定、推動及強化集團內各公司永續發展（包括氣候相關議題）重要政策之行動計畫與資本支出，檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效，並提報董事會。委員會下將設各工作小組，及環境管理專責單位或人員，並不定期召開跨部門會議彼此討論協調，以達成環境永續之目標。

委員會之組織圖列示如下：



3. 永續發展委員會及各小組之主要職責及工作重點：

永續發展委員之主要職責：

- (1)制定及推動永續發展政策。
- (2)檢討永續發展政策、制度，相關具體方針及具體推動計畫。

- (3)指導及追蹤各項行動方案之進度及成效改進。
- (4)每年定期向董事會報告企業永續執行狀況。
- (5)整合各部門參與企業永續相關事務。
- (6)妥適回應利害關係人所關切之重要企業永續議題。
- (7)規劃與舉辦企業永續相關之教育訓練。
- (8)各功能性小組職掌之訂定及調整。
- (9)其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
- (10)公司治理組之主要職責及工作重點：

A. 工作職責：負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂、法令遵循、風險管理、訂定合理之薪酬政策及員工績效考核制度、教育訓練等公司治理事宜，並於每年向董事會報告其執行情形及利害關係人溝通機制，以實踐公司永續發展之目標。

B. 具體作法：

- a. 訂定公司治理實務守則及公司誠信經營守則，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。
- b. 對營運活動所產生之重大經濟、環境及社會議題，應定期向董事會報告處理情形。
- c. 建立永續發展之治理架構及組織。
- d. 辨識利害關係人。
- e. 資訊充分揭露。

C. 推動計畫：

- a. 相關辦法提報董事會通過。
- b. 於網站建立利害關係人專區。
- c. 依據法令規範，公布公司各項營運數據。

(11)永續環境組之主要職責及工作重點：

A. 工作職責：負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等、評估永續轉型、提升資源使用率、氣候變遷因應機制，及設立環境管理專責單位或人員，以達成環境永續之目標。

B. 具體作法：溫室氣體盤查及查證時程已於民國112年12月5日完成人才培訓課程、廠區相關活動數據蒐集與討論及排放量試算等相關輔導規劃。

C. 推動計畫：溫室氣體範疇一及範疇二盤查預計115年起揭露個體公司數據、116年起揭露合併報表母子公司數據，溫室氣體範疇一及範疇二確信預計117年起完成個體公司確信、118年起完成合併報表母子公司確信，116年起完成揭露公司(含合併財務報告子公司)之減碳目標、策略及具體行動計畫。本公司能源管理(ISO50001)進度:目前正在執行輔導導入系統。

(12)社會公益組之主要職責及工作重點：

A. 工作職責：負責人權管理政策與程序、遵循人權相關法規及國際準則等、建立組織內所有成員（如員工、子公司、合資等）及價值鏈重要成員內外部溝通、評估相關風險及管理機制，及促進社區發展及文化發展，以達成

永續經營之目標。

B. 具體作法：

- a. 人員僱用、留 停、離職及退休措施、薪酬福利制度規劃、員工培育與訓練、職涯發展及職能管理、 尊重法治人權、促進勞資關係和諧、關懷員工職場安全環境與工作情緒管理等。
- b. 員工急難救助、慈善團體公益贊助、教育文化推廣活動、扶持偏遠關懷與弱勢社福團體、企業品牌形象、響應社會公益活動主題等。

C. 推動計畫：

- a. 相關辦法提報董事會通過。

(13) 資訊揭露組之主要職責及工作重點：

- A. 工作職責：負責永續資訊管理政策、遵循永續資訊揭露之相關法規及國際準則等，充分揭露具攸關性及可靠性之永續資訊，以提升永續資訊透明度。
- B. 具體作法：資訊充分揭露。
- C. 推動計畫：
 - a. 於網站建立利害關係人專區。
 - b. 依據法令規範，公布公司各項營運數據。

三、依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估：

永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之ESG議題訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。

依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或作法如下：

重大議題	風險評估項目	說明
環境保護	環境保護及生態保育	廢棄物處理方式以回收再利用為優先，對於無法回收再利用的廢棄物則委託合法的清理機構，採用焚化或掩埋方式處理。為確實掌握廢棄物的流向，並經常派員稽核廢棄物清除處理廠商，確保所有廢棄物均合法處理，避免造成二次環境污染。
	氣候變遷	力行節能減碳政策，宣導同仁隨手關燈，節約用水，無紙化作業及空調溫度控制等措施，並設定中長期減碳目標。
社會責任	職場安全	注重員工作業環境之安全 1. 提供員工安全、舒適的工作環境

重大議題	風險評估項目	說明
		是本公司對員工的基本承諾及保證。本公司通過ISO 14001及ISO 45001的認證。並由公司內部專業人員組成稽核團隊，每年進行內部稽核，也會邀請第三方公正單位進行外部的稽核，並根據稽核結果召開會議，進行必要的改善或矯正措施，及全體同仁全員參與的教育訓練，持續改善，以達零風險、零損失為最終目標，以此確保員工的健康、提供安全的工作環境。 2. 針對員工作業場所可能存在之有害因子，定期每六個月實施作業環境檢測，確保有害物濃度不超過法令規定之容許濃度，保障作業員工健康，113年檢測結果皆符合法令規定標準。 3. 對廠區內承攬商的作業，針對高架、吊掛、動火、侷限空間、電氣等高風險作業進行必要的管制與風險管控。本公司在工程簽約時，就以書面說明公司作業規定，並要求承攬商簽署同意書。承攬商相關作業人員必須具備合格證照、穿戴適當之個人防護用具外，施工現場也會進行適當之安全作業防護措施。除了日常的點檢、自主維護及稽核外，也會定期委託外部合法機構進行設備的檢修與維護。 4. 本公司針對上班場所投保公共意外責任險以維護客戶權益及保障同仁生命安全。

重大議題	風險評估項目	說明
	員工照顧	- 除了定期辦理員工健康檢查外，並規定新進人員初進廠時必須進行體檢，特殊作業人員（主要包括化學品作業人員、輻射操作作業人員、焊錫作業人員、粉塵碎料作業人員、噪音環境中的作業人員等）更須每年接受檢查，以確保健康無虞。 - 員工團體保險以保障員工工作及生活安全無後顧之憂。
	公益捐贈	不定期針對慈善團體公益推廣活動提供贊助落實社會關懷。
公司治理	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
	強化董事職能	- 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 - 已為董事投保董事責任險，以防範可能之風險。
	利害關係人溝通	- 為避免利害關係人與本公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，本公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 - 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。

四、推動時程：本公司之永續發展作業，後續將由永續發展委員會負責，並每年定期提報董事會。

五、實施成效：因113年剛實施尚無具體成效，待下一年度公告具體成效。