

## 推動永續發展執行情形

推動項目	執行情形		
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>1. 本公司於 112 年 8 月董事會通過將原先隸屬於董事會之「企業永續發展委員會」更名為「企業永續暨風險管理委員會」，本屆委員會由一位董事及兩位獨立董事分別擔任主席及委員。董事會亦已通過尖點「風險管理政策與程序」，以企業永續發展及風險管理為最高指導原則，透過「企業永續暨風險管理委員會」轄下功能推動小組每季定期會議檢視企業永續及風險管理推動成效，並將執行成果向董事會呈報。</p> <p>2. 企業永續暨風險管理委員會並依據永續發展策略及風險管理政策與程序，將轄下功能推動小組以功能職責分為：「公司治理」、「夥伴關係」、「幸福職場」、「綠色永續」以及「社會關懷」工作小組，成員由相關業務單位組成，並指派相關單位理級（含）以上之主管擔任小組負責人。</p> <p>3. 為落實企業永續發展策略，企業永續暨風險管理委員會轄下功能推動小組依據權責功能訂有 ESG 推動指標，並於 114 年度共召開 4 次會議，議案內容針對各項 ESG 推動指標檢討前期執行成效，以及討論下階段工作目標與計劃，藉由持續不斷的精進改善，來達成永續發展之目標。</p> <p>4. 董事會對永續發展之督導情形：</p> <p>一、溫室氣體減量目標：秉持「環境永續」與「企業永續」的願景，以優於法規的永續行動自我約束，以實際行動投入、參與、執行，支持全球永續議題之倡議與推動，穩健地朝向「零碳目標」邁進。訂定 119 年之中期目標為「單位能源密集度」較基準年降低 25%；及「間接溫室氣體排放密集度」較基準年降低 30%。</p> <p>二、溫室氣體減量策略：</p> <p>(1)溫室氣體盤查：循 ISO 14064-1 標準，陸續完成各子公司之組織型溫室氣體盤查，往後每年持續進行，並於 115 年前，逐年將全部合併報表子公司納入盤查範圍；未來將依集團盤查結果，分析排放熱點，從中尋求減碳機會。</p> <p>(2)綠能設備投資：</p> <p>台尖：於 111 年擴建太陽能發電設備至 130.26kW，113 年將再增建 34.4kW 太陽能發電設備，預計整體建置完成後，將可超越法令所要求之 10% 門檻。114 年累計至 Q3 發電量為 132,005 度。</p> <p>上尖：於 112 年 4 月建置之 800kW 太陽能發電設備已正式開始運作，已達最大可裝設容量，後續暫無擴容規劃。114 年累計至 11 月底發電量為 901,555 度。</p> <p>(3)能源管理系統：112 年台尖導入 ISO 50001 能源管理系統，全面監測廠區能源效率與流向，114 年度依據實際數據擬定改善計畫，包含除濕機汰換，預估節電量 4.9 萬度/年</p>

推動項目	執行情形		
	是	否	摘要說明
			<p>(4)風險管理運作情形：114 年度依照「經濟（含治理）」、「環境」、「社會」及「其他」四大構面，共鑑別出 17 項風險項目，並從中辨識出風險最高的五項議題。針對這些議題進行重大風險評估後，確定「供應鏈風險」及「營運風險」為主要的重大風險主題。對於這些風險，我們將在 115 年度持續監控並提出相應的風險緩解計畫。</p> <p>(5)企業永續報告書重大主題：本公司 114 年度企業永續報告書重大主題核定案，透過外部及內部問卷調查，決選出 114 年度編製企業永續報告書之 7 項重大主題。</p>
二、公司是否依重大性原則，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，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		<p>1. 本公司考量營運規模及主業關聯性等差異，涵蓋本公司台灣地區總公司及兩處重要生產基地樹林廠區與上海廠區。後續各項環境與社會議題之邊界亦指上述範疇。</p> <p>2. 本公司企業永續報告書係根據 GRI 準則各主題，輔以公司營運重點、發展與環境變化等構面，共彙整出 26 個永續議題。針對利害關係人關注程度高且對經濟、環境與社會衝擊程度較高之重大主題，包括：環境面包含「廢棄物管理」；社會面包含「人才招募與薪資福利」；治理面包含「公司治理與誠信經營」、「法規遵循」、「營運績效及財務狀況」、「產品品質與責任」、及「客戶服務與滿意度」共計 7 項，揭露其管理方針、績效及行動計劃。</p> <p>3. 本公司依循金融監督管理委員會「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及證交所「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關條文，於 112 年 8 月 4 日董事會決議通過「風險管理政策與程序」，並依此政策與程序規範執行風險評估。</p> <p>4. 114 年 11 月 7 日由企業永續暨風險管理委員會轄下功能推動小組，進行企業風險及重大主題鑑別，鑑別出 115 年重大風險議題為「供應鏈風險」及「營運風險」，並提出對應的風險緩解計畫如下：</p> <p><b>【供應鏈風險】</b> 供應商是公司營運不可或缺的重要夥伴，透過技術領先、友善環境，以及緊密的協作模式，持續強化供應鏈管理體系，提供完整的解決方案，確保供應鏈不僅具備安全的工作環境，且營運也符合商業道德標準。同時，以提升客戶價值及其滿意度為使命，與所有企業夥伴共同打造產業價值鏈，邁向永續經營的價值目標。</p> <p><b>【營運風險】</b> 因應市場環境變化、客戶需求提升調整營運模式，優化營運模式，同時重視公司營運的正當性與透明度。唯有健全及有效率的公司治理制度及運作，才能奠定穩固的發展基礎，提升競爭優勢，有效掌握並降低營運風險，實現企業永續發展，並善盡社會責任。</p>

※114 年度尖點企業永續暨風險管理委員會轄下功能推動小組重點執行摘要：

日期	執行內容
114/01/23	113 年 ESG 行動成果報告會議。 114 年設定執行目標。
114/04/25	113 年第四季會後待辦事項追蹤。 114 年第一季 ESG 目標進度檢討。
114/08/01	114 年第一季會後待辦事項追蹤。 114 年第二季 ESG 目標進度檢討。
114/11/07	114 年第二季會後待辦事項追蹤。 114 年第三季 ESG 進度檢討。 114 年 ESG 報告書起始暨工作展開。 114 年 ESG 利害關係人鑑別。 114 年 ESG 重大主題鑑別。 115 年重大風險鑑別。