

推動永續發展情形

本公司設置「企業永續發展暨提名委員會」，為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由董事長擔任召集人，與多位不同領域的獨立董事共同檢視公司的核心營運能力，訂定中長期的永續發展計畫。

「企業永續發展暨提名委員會」底下有設有「環境小組、社會小組、公司治理小組」等功能小組，分別依據永續權責面向推動並落實包含環境、社會、供應鏈管理、誠信經營、風險管理、資訊安全等相關作業。帶領本公司永續發展精進及達成各項短中長期目標，並每年定期向董事會呈報執行計畫與成果。

企業永續發展暨提名委員會整合各部門評估資料，據以訂定具重大性之 ESG 議題之風險管理措施，以降低相關風險之影響，依據評估後之風險，訂定相關管理政策如下：

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊及管理	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2.本公司以美國及大陸為主要市場，其產品生產環境符合「ISO14001」環境管理系統，並持續定期取得認證。 3.利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。跨部門討論氣候風險與機會。 4.依據國際標準 ISO14064-1 執行溫室氣體盤查作業，定期盤查溫室氣體排放量，根據碳盤查結果，持續推動節能管制方案，並定期檢討與追蹤，提升節能績效。 5.轉租廠房屋頂提供綠電廠商設置太陽能光電系統，進行太陽能板建置區域可行性評估與發電容量規劃，利用太陽能設備轉換太陽光能為電能提供綠色電能。 6.年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。
社會	職業安全	<ol style="list-style-type: none"> 1.符合「ISO45001 職業安全衛生管理系統」。 2.每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。
	產品安全	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司遵守政府規範的各項法令，符合歐盟 RoHS 規範。同時為確保客戶服務品質，設立客戶服務信箱及每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。 2.為了轉移產品運輸責任風險、減輕財物損失，本公司已投保貨物運輸險。
公司治理	社會經濟與法令遵循	<ol style="list-style-type: none"> 1.透過建立治理制度及落實內部控制管理，確保確實遵守相關法令規範。 2.本公司研發之產品必要時申請專利法保障公司權益。

重大議題	風險評估項目	說明
	強化董事職能	1.為董事每年規劃相關進修課程，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	利害關係人溝通	1.本公司每年針對重要利害關係人關切之重要議題納入討論，並規劃執行方案。 2.建立各種溝通管道、提高資訊揭露透明度，積極溝通減少誤解。設置投資人信箱，由發言人處理並負責回應。

本公司「企業永續發展暨提名委員會」每季向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。112年度共召開4次會議，議案內容如下：

日期	議案內容	決議結果
第二屆第9次 112.02.01	討論事項 1.討論第十一屆董事(含獨立董事)應選名額 2.提名第十一屆董事候選人第一席 3.提名第十一屆董事候選人第二席 4.提名第十一屆董事候選人第三席 5.提名第十一屆董事候選人第四席 6.提名第十一屆獨立董事候選人第一席 7.提名第十一屆獨立董事候選人第二席 8.提名第十一屆獨立董事候選人第三席	委員會同意通過 (除利益相關人員 離席迴避外)
第二屆第10次 112.04.26	報告事項： 2022年ESG執行成果暨2023年度ESG執行規劃報告	-
第三屆第1次 112.07.26	報告事項： 1.111年公司治理評鑑結果報告 2.金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」內容報告	-
第三屆第2次 112.10.26	報告事項： 1.2023年上半年ESG執行成果報告 2.ESG評比報告	-