

企業永續發展暨提名委員會運作情形

為積極推動與落實本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理，本公司於民國 108 年 12 月 17 日董事會決議通過成立「企業永續發展委員會」。依據本公司企業永續發展委員會組織規程，委員會由董事會推舉三至五名董事組成之，其中應有過半數獨立董事參與，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。為強化董事會職能並提升企業永續價值，並就董事(含獨立董事)之提名選任等治理事項向董事會提出建議，本公司於 109 年 10 月將企業永續發展委員會更名為「企業永續發展暨提名委員會」。企業永續發展暨提名委員會職責包括：

1. 公司永續發展政策之擬定。永續發展政策包含永續治理、誠信經營、環境與社會責任等面向。
2. 公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
3. 關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及溝通計畫。
4. 負責董事(含獨立董事)之提名事宜，並審慎評估被提名人之資格條件，向董事會提出適任候選人建議名單。
5. 適時評估董事會結構、董事人數規模及專業背景之允當性。
6. 審核董事會所屬各委員會成員之資格條件，並提報董事會。
7. 其他依章程、本公司內部相關辦法規定、董事會決議辦理之事項。

委員會運作情形

本屆(第三屆)委員會任期：112 年 6 月 14 日至 115 年 5 月 30 日；

112 年度委員會召開 4 次會議，各委員出席情形及各次議案內容如下：

職稱	姓名	企業永續發展暨提名委員會	相關專業	112 年度出席
董事長	張景溢	V(召集人)	具有經營管理、危機處理、領導及決策之經驗與能力	4 次
獨立董事	王金來	V	財務會計專家，並有超過 30 年之實務經驗	4 次
獨立董事	陳永昌	V	具法律之專業	4 次
獨立董事	曾孝平	V	具經營管理及領導決策之專業	2 次(第二屆)
獨立董事	林妍希	V	具經營管理及領導決策之專業	2 次(第三屆)

各次議案內容

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	-

日期	議案內容	決議結果
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	-

董事會對永續發展之督導情形

本公司於 108 年設置「企業永續發展委員會」，109 年更名為「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，訂定短中長期的永續發展計畫。

委員會底下有設有 ESG 永續執行小組，組成人員包含各處室主管及其推派之代表人，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。

「企業永續發展暨提名委員會」每季至少召開一次會議，檢視永續發展執行成果及擬定未來的工作計劃。111 年度共召開 4 次會議，議案內容包含 ESG 工作報告及執行成果報告、討論取得 ISO14064-1 認證相關事宜、導入 TCFD 規劃報告及討論 ESG 永續發展工作小組組織架構調整。

企業永續發展暨提名委員會每年定期向董事會報告業務執行情形，委員會則依董事會意見做執行方向調整，近期向董事會報告日期及內容如下：

111 年 04 月 27 日：溫室氣體盤查及查證時程計畫報告。

111 年 12 月 28 日：與各利害關係人溝通情形報告、風險管理運作執行報告。

企業永續發展暨提名委員會整合各部門評估資料(資料涵蓋公司於 111 年 1 月至 12 月之間永續發展績效表現，風險評估邊界以本公司為主(無子公司))，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.於 109 年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，預計陸續於 111~112 年轉供電能。 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

重大議題	風險評估項目	說明
		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。
	強化董事職能	<ol style="list-style-type: none"> 1.落實董事多元化之方針。 2.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。 3.為董事投保董事責任險。
	利害關係人溝通	<ol style="list-style-type: none"> 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。