

永續發展推動情形報告

董事會報告日期：114.03.07

本公司尚未設置推動永續發展之治理架構，目前暫由「人資暨行政部」推動永續相關發展的活動，113 年主要永續相關發展的執行報告如下：

一、永續發展相關規範之訂定：

1. 113/03/07 經董事會通過修訂審計委員會組織規程、董事選舉辦法、董會議事規範。
2. 113/11/07 經董事會通過制定包括道德行為準則、永續發展實務守則、永續報告書編製及確信作業程序，並將永續資訊管理納入內控制度。

二、推動永續發展主要議題：

依本公司「永續發展實務守則」第三條規定：本公司應依重大性原則，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。

(一)環境議題：

1. 公司已導入 ISO14001 環境管理系統
2. 推動 113 年減量計畫，包括：
 - (1) 推動廚餘回收及設立資源回收專區達成垃圾減量，去年(112)全年生活垃圾清運合計 9701 公斤，113 年到目前 12 月中旬為止生活垃圾清運量合計 4976 公斤，減少 49%計 4725 公斤。
 - (2) 提高台電用電功率因數至 95%以上，減少線路損失，以獲取台電電費功率因數調整費 113 年度約 24 萬元。
 - (3) 中央空調冷卻水塔冷卻水泵浦安裝變頻器節能使用，在冷卻水泵浦安裝變頻控制下節電率 79%，每週節電度數為 3596 度，全年節省用電度數約 197,780 度。年減少碳排約 97.7 噸 CO₂e。(在用電未經過變頻器前，冷卻水泵浦的用電量，平均每周用電度數為 4533 度，每日用電度數大約為 647 度。冷卻水泵浦經過變頻器控制後平均每週用電度數為 937 度，每日用電度數大約為 134 度，每週節電度數為 3596 度，節電率為 79%。)

3. 持續關注溫室氣體相關法令之修訂及應變

(二)社會議題：

1. 已通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統驗證，並遵循安全衛生相關法令，每年定期舉辦消防演練和安全宣導，培養員工緊急應變措施和自我安全管理。
2. 不定期辦理員工教育訓練，落實假勤制度及依法提供退休金，保障員工

之合法權益。成立職工福利委員會，以推展各項福利措施。

3．定期舉辦員工健康檢查。

4．訂有「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法」並設有專用申訴管道

5．依法投保勞健保並提供員工團體保險。

(三)公司治理議題：

1．董事會成員多元化：董事會成員 8 人，選任 4 名獨立董事，董事皆具備執行職務所必備之專業知識、技能及素養；商務經驗、法律、財務、科技及不動產等各專業領域至少 1 名。預計 114 年進行董事改選，朝不同性別之董事不得少於一人為目標以達董事會多元性。

2．強化董事職能：為使董事了解相關責任與權益，規劃董事進修課程，113 年所有董事完成法令規定之進修時數。

三、永續報告書：

本公司屬 20 億以下之公司，依金管會發布的「上市櫃公司永續發展行動方案」，自 2025 年起要求實收資本額 20 億元以下的上市櫃公司，都必須編製永續報告書，並於 2025 年 8 月底要完成申報，目前已著手進行中。

四、董事會對永續發展之督導情形：

1．分別於 113/03/07、113/05/02、113/08/06、113/11/05 及 113/12//26 就公司之溫室氣體查時程執行情形報告，公司皆依原訂計劃進行。

2．113/03/07 依審計品質指標資訊(AQIs)及內部評估獨立及適任性之評估表等各項資訊，衡量審計品質及簽證會計師之獨立性及適任性。

3．113/3/07 經營團隊報告 112 年度董事會及功能委員會績效評估結果。

4．113/12/26 經營團隊報告董事及經理人責任保險情形。

5．113/03/07 及 113/12/26 經營團隊報告 113 年度誠信經營、資訊安全管理、智慧財產管理、重大性主題溝通管道、關注議題、回覆方式等永續發展推動情形。