



## 114 年永續發展專(兼)職單位之推動情形

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。)	✓		<p>1、為有效推動永續發展，本公司董事會授權董事長於113年組成「永續發展推動委員會」，由高階管理階層分別擔任主任委員及副主任委員，其成員為管理處、財務處主管及各辦公室、工廠管理主管，分別組成「環境發展」、「社會參與」、「員工照護」、「公司治理」及「風險管理評估」小組，協助董事長及總經理制定政策及執行。</p> <p>本公司以董事會為永續發展相關議題之最高決策單位，並於114年增設成立功能性委員會「永續發展委員會」，由董事長擔任主席，與2位不同領域的高階主管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。「永續發展委員會」也擔任本公司內部「永續發展推動委員會」與董事會上下整合溝通平台。</p> <p>2、「永續發展推動委員會」轄下依功能權責設立之「環境發展」、「社會參與」、「員工照護」、「公司治理」及「風險管理評估」小組，辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定對應策略與工作方針、編列各組織與永續發展相關預算、規劃並執行年度方案，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於公司日常營運中，再由「永續發展推動委員會」之執行長統籌後向主任委員報告。主任委員每年度定期向「永續發展委員會」報告本公司永續發展執行情形。</p> <p>3、「永續發展委員會」於每年第一季由主席(董事)於董事會向董事報告前一年度推動執行情形及未來規劃。內容主要包含推動策略架構、推動永續發展之短中長期目標及推動情形。</p> <p>➤ 本公司114年度召開1次會議，議案內容包含：</p> <p>I. 鑑別需關注之永續議題，擬定因應行動方案。</p> <p>II. 永續相關議題之目標、政策、行動計畫與資本支出</p> <p>4、董事會對永續發展之督導情形：本公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告(包含ESG報告)，經營階層必須對董事會提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。</p>	無重大差異。

推動項目	運作情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
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、 本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以台灣本公司為主，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司萬全營造股份有限公司納入範疇。</p> <p>2、 永續發展推動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。</p> <p>3、 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：</p> <table><tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目說明</th><th>說 明</th></tr><tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>本公司注重產品與生產過程中所使用的材料，同時重視在自然環境資源的損耗議題，積極推動循環經濟，尋找替代原燃料等解決辦法，並將綠色管理觀念建立在企業營運中。</td></tr><tr><td>社會</td><td>員工權益及福利</td><td>本公司遵循《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任。</td></tr></table>	重大議題	風險評估項目說明	說 明	環境	環境衝擊及管理	本公司注重產品與生產過程中所使用的材料，同時重視在自然環境資源的損耗議題，積極推動循環經濟，尋找替代原燃料等解決辦法，並將綠色管理觀念建立在企業營運中。	社會	員工權益及福利	本公司遵循《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任。	
重大議題	風險評估項目說明	說 明											
環境	環境衝擊及管理	本公司注重產品與生產過程中所使用的材料，同時重視在自然環境資源的損耗議題，積極推動循環經濟，尋找替代原燃料等解決辦法，並將綠色管理觀念建立在企業營運中。											
社會	員工權益及福利	本公司遵循《聯合國世界人權宣言》及《國際勞工組織工作基本原則與權利宣言》等各項國際人權公約所揭之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任。											

推動項目	運作情形				與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明				
				人才吸引及留任	關於人才之留任風險，公司有各種激勵辦法，如員工紅利、績效獎金、員工信託持股等。		
				職業安全及衛生	本公司對內重視安全管理，藉由各部門日常營運活動中辨識可能發生之風險，以維護員工之安全，每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，預防職業災害之發生。		
			公司治理	誠信經營及法令遵循	I. 本公司嚴格遵守相關法令規範，制訂「道德行為準則」及「誠信經營守則」，以誠信、公平、合理從事各項營運活動，以零違規為管理目標，並設置申訴及檢舉管理，鼓勵同仁呈報任何非法或違反道德準則之行為。期許能杜絕貪腐之風險。  II. 本公司各部門分別定期追蹤及更新法令法規最新動態，並於日常營運中嚴格遵守政府法規。		
				強化董事職能	I. 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。  II. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。		

推動項目	運作情形					與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明			
				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。	