

## 設置推動永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形說明

本公司「公司治理委員會」，設立五個小組：「公司治理小組」、「企業社會責任小組」、「誠信經營小組」、「風險管理小組」及「環境永續小組」進行永續發展相關計畫執行由李山龍總經理掌理各小組，向委員會提報工作計畫及執行情形。委員會履行相關政策及目標訂定、監督及檢討向董事會報告執行情形。

委員會各小組職責說明如下：

### 公司治理小組

- 成員：總經理(召集人)、財務部

- 職掌範圍：

1. 訂定公司治理實務守則及相關規章
2. 訂定永續發展實務守則
3. 協辦董事會、審計委員會、薪資報酬委員會及其他功能性委員會相關事宜

### 企業社會責任小組

- 成員：總經理(召集人)、管理部、事業部、業務部

- 職掌範圍：

1. 訂定人權政策及相關法規
2. 員工安全教育訓練及職涯發展規劃、訂定合理員工福利措施
3. 供應商管理、客戶隱私保護消費者權益
4. 社會公益相關制度推動及品格教育推廣，參與社區及社會公益

### 誠信經營小組

- 成員：總經理(召集人)、財務部、人事管理課

- 職掌範圍：

1. 訂定誠信經營守則及防範內線交易管理辦法相關規章
2. 公司內部及外部人員申訴及檢舉管道

### 風險管理小組

- 本政策管理所有對營運及獲利可能造成影響之各種策略、營運、財務、環境等潛在的風險，風險類型包括但不限於以下類型，例如市場風險、投資風險、信用風險、危害風險、作業風險、法律風險及其他風險等。

- 風險管理組織架構與職掌

A. 董事會 本公司董事會為風險管理之最高決策單位，任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況及設立確切目標，確認風險管理及內部監控系統之整體有效性。

B. 風險管理小組之組織架構 風險管理小組為負責執行風險管理之權責單位，由總經理擔任召集人，負責統籌指揮風險管理計畫推動及運作，其下由各部門

負責推動各項業務風險管理。

#### C. 風險管理小組工作職掌

1. 綜理本公司整體之風險管理，擬訂風險管理政策、架構、組織及機制之推動及，確保公司營運持續穩定發展，並隨時注意國內外法令變動，據以檢討修訂本政策。
2. 每年至少一次向董事會提出風險管理政策執行情形之報告。
3. 其他經董事會決議指示應辦理之事項。

#### 環境永續小組

- 成員：總經理(召集人)、管理部

- 職掌範圍：

1. 編制永續報告書
2. 建立環境管理制度、能源管理、水資源管理、廢水處理、空氣污染盤查及廢棄物管理
3. 組織溫室氣體盤查及查證小組

#### 2025 年執行情形報告

- (1) 本公司鑑別的風險事項，包括：利率、匯率變動、關稅、國際原料價格變化、通貨膨脹情形對公司損益之影響：均在合理範圍內。
- (2) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響：影響程度不大。
- (3) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響：均在控制範圍內。
- (4) 企業形象改變及環保議題對企業危機管理之影響：均在控制範圍內。
- (5) 擴充廠房之預期效益、可能風險：無此項目。
- (6) 進貨或銷貨集中所面臨之風險：均在控制範圍內。
- (7) 廢棄物處理情形：本公司將事業廢棄物分類收集後，均委託合格的清理業者及回收業者，進行清除處理或資源再利用。
- (8) 員工安全衛生教育訓練之情形：本公司安全衛生管理已從被動的法規遵守，進化至各項災害防止措施的主動建立，並藉由持續不斷的演練改善，以達成災害防止，將潛在風險及損失降至最低。截至目前為止公司沒有因工作而造成職業病之案例，114 年職業災害統計結果為零。
- (9) 違反法令事項的情形：114 年無論公司治理或是環境、勞工安全等各方面均無違反法令之情事。