

112 年度永續發展推動情形報告

執行單位：永續發展小組(總經理召集各部門最高主管組成)

落實永續發展推動情形：本公司 112 年度落實永續發展推動情形，經評估與「上市上櫃公司企業永續發展實務守則」及本公司「永續發展實務守則」之相關規範，並無重大差異。

執行情形報告：

一、永續發展相關規範之訂定：

- (一)99 年 3 月 26 日經董事會通過訂定本公司「企業社會責任實務守則」。
- (二)111 年 1 月 14 日「企業社會責任實務守則」更名為「永續發展實務守則」，並修訂部分條文。
- (三)112 年 1 月 13 日修訂「永續發展實務守則」部分條文。

二、編製並申報 111 年度永續報告書：

- (一)112 年 1 月起進行 111 年度永續報告書編製
- (二)撰寫架構及準則：永續性報導準則 2021 年版(GRI Standards 2021)、氣候相關財務揭露框架(TCFD)與永續會計準則委員會(SASB)準則。
- (三)重大主題：
治理面--營運績效、客戶關係、資訊安全、服務品質
社會面--人才培育、薪酬福利、營業秘密保護及交易安全
- (四)112 年 8 月編製完成，並於 8 月 25 日向主管機關申報。

三、編製 112 年度永續報告書：

- (一)112 年 11 起月進行 112 年度永續報告書編製。
- (二)重大主題：
治理面--營運績效、誠信治理、客戶關係、資訊安全
社會面--人才培育、薪酬福利、營業秘密保護及交易安全

四、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. 配合政府政策，辦公照明燈具採用節能環保燈具、出口標示燈與避難方向指示燈更換為 LED 燈，並持續執行節水、節電之控制生產能源消耗措施。鼓勵及執行廢棄物分類回收，回收廢紙、廢碳粉匣等，並委託專業合格之廢棄物清運處理機構處理本公司報廢文件及設備。
2. 推行各項環保政策，鼓勵員工使用環保吸管、環保餐具，提升員工環保意識，維護員工健康。
3. 各項作業推動無紙化，檢視公司營運作業符合環保規定。

(二)社會議題：

1. 遵守相關勞動法規並依照國際人權公約，訂定保障員工權益及公平待遇之政策，並遵循身心障礙者權益保障法及工作平等法，擬定符合道德與公平之規範，避免任何侵犯人權之行為。
2. 提供員工合理薪酬及獎金制度，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。提供員工多項福利措施，並成立職工福利委員會，以推展各項福利措施。112 年度福利措施計有婚喪補助、資深員工獎金、年節聚餐、年終摸彩、旅遊補助等活動。
3. 訂有「安全衛生工作守則」及「工作規則」，以確保員工之生命財產安全與身體健康，各項工作環境及人身安全之各項保護措施如下：
 - (1)消防災害防範措施及設備維護檢查：每年兩次消防器材檢驗及維護。
 - (2)健康檢查：定期舉辦員工團體健康檢查。
 - (3)工作環境衛生：安排專人負責公司轄內公用區域及整體環境之清潔與消毒作業。
 - (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。
 - (6)門禁安全：本公司所在大樓及辦公區域均設有門禁系統，以確保員工人身安全。

4. 訂定供應商評估作業程序，依據供應商所能達到的本公司的要求來評估及篩選供應商，以確保穩定的交貨品質。

(三) 公司治理議題：

1. 董事會成員多元化：112 年進行董事改選，董事會成員 7 人，其中 1 名為女性董事。為求董事會之獨立性，選任 4 名獨立董事，超過董事會成員二分之一。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。
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，並協助新任董事完成法令規定之進修時數。