● 企業永續發展委員會

本公司於民國110年11月成立企業永續發展委員會，旨在強化管理機能並致力於企業社會責任及永續經營之落實，其職權包括：

一、 制定企業社會責任、永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
二、 宣導及落實公司誠信經營及風險管理等面向之相關工作。
三、 企業永續發展執行情形與成效之追蹤，檢視與修訂。
四、 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

● 本公司永續發展治理架構：

1. 本公司永續發展的願景與使命，110 年 11 於董事會成立「企業永續發展委員會」，為公司最高層級的永續發展決策中心。配合 112 年 06 月 07 日股東會全面改選，由五名不同領域的董事(含四名獨立董事)組成，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。
2. 公司內部 ESG 執行小組擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。經由 ESG 會議及依議題設定執行任務，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營運中。
3. 「企業永續發展委員會」主席每半年向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。其內容需包含
   (1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應之行動方案；
   (2)永續相關議題之目標及政策修訂；
   (3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。

112 年度共召開 2 次會議(任期自民國 112 年 06 月 07 日至 115 年 06 月 06 日)。其會議重點為 ESG 當年度執行情形及 113 年度工作計劃。委員出列席情形如下：

職稱	姓名	專長	委託出席次數	實際出席次數	實際出席率(%)	備註
召集人	許起裕	經營管理、人力資源	—	2	100	
委　員(獨立董事)	曹安邦	經營管理	—	2	100	
委　員(獨立董事)	江英村	經營管理	—	2	100	
委　員(獨立董事)	趙堃成	經營管理、財務會計	—	1	100	註
委　員(獨立董事)	趙興偉	經營管理、法律	—	1	100	註

註: 於112/06/07股東常會改選新任

● 依重大性原則，本公司進行與營運相關之環境、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：
揭露資料涵蓋公司於 111 年 1 月至 111 年 12 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以總公司為主，包含台南研發中心，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將亞洲、美洲及歐洲子/分公司納入範疇。
ESG小組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，並透過檢視國內外研究報告、文獻及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。依據評估後之風險，訂定相關風險管理策略如下：

本公司就永續發展重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險訂定相關風險管理政策：

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
環境	環境衝擊及管理	1.公司持續關注氣候變遷趨勢，對公司營運的風險及應變措施，將節能概念融入產品設計及製程，包裝耗材也以可回收為首選，並符合各國產品法規要求，例如：能源消耗的 ErP、Energy Star 等。並透過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.公司取得 ISO 14001 國際環保認證，導入符合歐盟 RoHS (危害物質限用指令)無鉛無毒要求的零件選用及潔淨生產，陸續通過世界大廠之綠色伙伴認證，並符合歐盟 WEEE(廢棄電機電子設備指令)之要求，並定期定時稽核維持系統運作有效性。 3.利用 TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，鑑別機會與風險。 4.公司自 102 年導入 ISO14064-1 檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。 5.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情形，並稽查各作業流程已符合規定。
社會	職業安全	1.公司通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統國際認證，並設置安全衛生管理單位，執行相關安全衛生事項，定期定時稽核維持系統運作有效性。 2.以「員工安全」為優先考量，職場零災害為目標，平時定期進行各項安全衛生檢查，以保障員工工作安全；每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員

重大議題	風險評估項目	風險管理政策
		工緊急應變能力。
	產品安全	1.本公司以外銷為主，產品遵循各進口國的安全及服務法令，符合歐盟 RoHS 規範，無任何危害物質。產品通過嚴格的品管系統，以提供客戶優異穩定的品質。 2.為確保服務品質，提昇客戶愉悅的使用體驗，設立 on-site service、服務專線及溝通網站，售後服務滿意度調查等，重視客戶的意見反應及改進，並做為產品服務發展的參考。
公司治理	社會經濟與法令遵循	1.透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2.本公司研發產品之技術申請國內外專利，以保障公司權益。
	強化董事職能	1.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。 2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。
	利害關係人溝通	1.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。 2.建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。