

永續委員會組成

本委員會隸屬於董事會，為功能性委員會，本委員會經董事會委任至少三名以上董事組成，其中應有過半數獨立董事參與，並由委員互選一位委員擔任召集人及會議主席。

本委員會委員任期與委任之董事會屆期相同。因故解任，致人數不足前或章程規定者，得經董事會任命遞補。

本委員會下設立二個功能小組，風險管理小組、永續發展小組為執行單位，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

永續委員會職責

一、本委員會職責：

- (一)公司永續發展政策之審定。
- (二)公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之審議。
- (三)公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- (四)關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
- (五)審查風險管理政策、程序與架構。
- (六)審查風險容忍度。
- (七)審查風險控管的優先順序與風險等及。
- (八)審查風險管理執行情形，提出必要之改善建議。
- (九)執行董事會之風險管理決策。

二、功能小組職責：

為落實企業永續相關工作，於本委員會下設立風險管理小組、永續發展小組(永續發展小組下設環境保護、社會及公司治理分組)。

永續發展委員會成員

序號	職稱	國籍	姓名	性別	選(就)任日期	獨立董事
1	主席	中華民國	江慶信	男	112.05.31	V
1	委員	中華民國	蔡志瑋	男	112.05.31	V
2	委員	中華民國	沈志成	男	112.05.31	V
3	委員	中華民國	申學仁	男	112.05.31	V
4	委員	中華民國	邱達勝	男	112.05.31	V

永續發展落實情形：

一、永續發展小組

- (1) 本公司永續發展小組為兼職單位。負責督導各分組制定公司永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫及執行。
- (2) 永續發展小組下分 3 個分組，分別由相關部門主管兼任召集人，負責制訂該分組永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫及執行。
 - 1> 環境保護(E): 包含<1>環保產品開發<2>節能減碳及資源回收<3>環安系統管理<4>品保與客服<5>供應商管理。
 - 2> 社會公益(S): 包含<1>社區參與<2>社會關懷(含社會捐助)<3>員工關係<4>員工培育<5>員工福利。
 - 3> 公司治理(G): 包含<1>維護股東權益及平等對待股東<2>強化董事會結構與運作<3>提升資訊透明度<4>誠信經營
 - 4> 原則上每月由董事長或總經理主持 ESG 小組例行會議。
 - 5> 公司相關單位主管參與台灣氣候聯盟所舉辦之例行性氣候圓桌行動會議。
- (3) 社會公益推動方面(S):
 - 1> 社區參與：
 - <1>111/09/16【金山電減塑愛海洋淨灘活動】於國際淨灘日 9 月 16 日在金山中角灣 海灘舉行，短短將近一個小時 的時間，共撿拾 100 公斤的垃圾。今天淨灘流了許 多汗、撿了許多垃圾，只因可以為海洋貢獻一份心力而感到開心，參與這次淨灘 活動可以體認到愛海洋不只是透過淨灘行動而已，更重要的是應從源頭做起，讓 自己及家人儘量減少塑膠製品的使用。
 - 2> 社會關懷：
 - <1>112/9/22【視障按摩、健康紓壓公益活動】本公司於 10 月 22 日 下午舉辦「視障 按摩、健康紓壓」公益活動，希望透過視障按摩師 的雙手，將按摩舒壓及健康 的概念傳遞給員工，同時藉此項公益活 動適度減輕員工頭/肩/頸/背部可能出現 的痠痛疲勞現象，幫助員 工紓解壓力，進而提升工作效率及企業形象。
 - <2>112/08/01【惜福、感恩、環保「愛心跳蚤市場」活動】為期 1 週 的競標活動於 7 月下旬圓滿結束，募得的 123 件物品，共有 109 件物品標出，義賣所得及同仁愛心捐贈共募得新台幣 11,500 元， 流標物品也全 數捐予華山基金會新莊天使站。金山電希望藉由此兼 具惜福與環保的活動，讓 同仁以實際的行動發揮愛心，將小愛換做大 愛，募集老人服務經費，也讓物品 能夠重新獲得使用，達到資源 環保永續的目的。
 - <3>112/06/16【端午節送暖獨居老人關懷活動】參與 華山基金會新莊天 使站《端午送暖獨居老人》關懷活動，關懷新北市新莊地區的 8 戶

獨居長輩並致意禮盒與物資，讓弱勢長輩們感受到來自社會大眾的一股溫暖。

<4>112/01/13【春節送暖獨居老人關懷活動】-致贈年菜關懷物資給新北市新莊地區的 9 戶獨居長輩，透過關懷及問候等行動，讓弱勢長輩們感受到來自社會大眾的一股溫暖。

3>社會捐助：

<1>贊助基督教醫院建構【懸吊式中央氣體組】分二年支付。

<2>贊助紫蓮慈善【千人健走親子活動勸募建育幼院活動】礦泉水 500 瓶。

<3>認捐 1919 食物銀行【5 個食物包，可資助 5 個家庭 1 個月所需的日常生活物資】。

<4>擴大參與社福團體贊助：台灣視障協會、瑪利亞社福、北市自閉兒、心路社福、家扶基金、台灣公益聯盟等單位。

4>員工關係：

<1>112/10 月【2023 日行 8888 健走活動】。

<2>112/12/2【劍潭山親山步道輕鬆走活動】。

5>員工培育：

<1>112/12/20【2023 幸福講座-「家庭法律大小事】講座。

<2>112/08/18【2023 幸福講座-「職場溝通與紓壓】講座。

<3>112/06/16【2023 幸福講座-健康要斤斤計較】講座。

<4>112/04/25【2023 幸福講座-環境、生活與健康】講座。

6>員工福利：

<1>響應環保議題，公司每季提供一次精緻素食便當。

<2>員工每年享有一天生日假及生日禮金。

<3>員工子女托兒津貼補助。

<4>投保董監責任附加經理人險。

<5>投保員工團險及海外出差旅遊平安險。

<6>員工旅遊補助 &部門聚餐補助

<7>. 定期提供下午茶

(4)環境保護推動方面(E)：

1>總公司成立環境保護小組開始推動集團內各公司溫室氣體盤查資料庫。

2>廣州金立廠完成 GHG(溫室氣體盤查)及、用水量及廢棄物總重量盤查。

3>推動供應商管理作業。

4>受邀參加部分客戶所舉辦之環境保護運作課程。

5>取得 ISO 45001：2018 職業安全衛生管理系統認證 2022/1-2025/1。

6>完成 ISO14064-1 溫室氣體盤查集團輔導發包

(5) 公司治理推動方面(G)：

1> 董事會通過新增暨通過修正案

- <1> 修正「公司治理實務守則」案(112.01.09)。
- <2> 修正「董事會議事規範」案(112.03.14)
- <3> 修訂「處理董事要求之標準作業程序」部分條文案(112.04.18)
- <4> 修正「薪資報酬委員會組織規程」案(112.05.12)
- <5> 新增「成立永續發展委員會暨永續發展委員會組織規程」案(113.1.24)
- <6> 新增「委任四大會計師事務所之一為 2024 年查帳會計師」案(113.1.24)

2> 董事會報告案

- <1> 112 年度各類別利害關係人溝通情形報告案(112.11.14)。
- <2> 112 年度誠信經營執行狀況報告案(112.11.14)。
- <3> 112 年度防範內線交易落實情形報告案
- <4> 112 年度供應商管理報告案
- <5> 112 年度董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形報告案(112.11.14)。
- <6> 112 年度資安通管理政策暨執行情形報告案(112.11.14)。
- <7> 112 年度公司推動永續發展之運作情形報告案(112.11.14)
- <8> 董事會通過公司治理主管任命案(112.4.18)
- <9> 112 年股東會通過獨立董事由 3 席增加至 4 席

3><1> 完成 ISO27001 資訊安全管理集團導入發包

- <2> 完成 ESG 永續發展報告書撰寫輔導發包

二、風險管理小組：

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 風險管理政策或策略如下：

議題	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
環境	外部風險	氣候變遷	每年進行氣候變遷議題之資訊收集與分析，並鑑別評估相關風險，以降低氣候變遷可能為公司帶來的負面衝擊。	總務/廠務
	外部風險	水資源管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動節能節水改善案，以降低能耗及用水成本。 2. 設置缺水緊急應變小組，掌握廠區水源現況，提升應變能力，降低廠區缺水風險。 3. 推動製程純水刷卡用水改善，節約純水使用量及雨水回收等專案與技術研發，提升水資源循環使用效率。 	總務/廠務
	策略型風險	溫室氣體排放管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動公司能源與資源整合，檢討推動進度，並提高各項節能減碳改善技術。 2. 本公司設有溫室氣體盤查與減量管理小組，每月統計溫室氣體排放數據，有效控管溫室氣體排放。 3. 主要減量減排方案包括空壓機定頻改為變頻，空壓機餘熱回收，節約柴油消耗，強化製程節能減碳績效。 	總務/廠務/研發部/製造部
	策略型風險	空氣污染物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動廢氣減排、揮發性有機物減量與異味管制等措施。 2. 減少溫室氣體排放及各項空氣污染物排放外。 3. 訂定監測標準管理廠區環境，並增設空氣污染防制設備，降低污染物排放。 	總務/廠務
	策略型風險	廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 以循環經濟概念，致力於廢棄物之源頭減量、製程減廢及回收再利用，以達到廢棄物產出量最小化與資源再利用最大化。 2. 汙水處理之優化產生廢棄物-廢汙泥產出比率下降% 3. 廢棄物管理方實施垃圾分類及製程中紙箱回收及舊棧板回收再利用等，達到垃圾減量目標。 4. 依法落實執行廢棄物清運及處理廠商之資格審查與管理，確保廢棄物均能妥善處理，以達環境衝擊最小化的目標。 	總務/廠務
社會	可預防性風險	人權	遵循國際人權規範及全球營運據點所在地勞動法規，致力營造一個平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境，同時尊重個人隱私權，建立多元勞資溝通管道及申訴機制，以確保員工權益。	人資
	可預防性風險	人才招聘及發展	<ol style="list-style-type: none"> 1. 透過多元及公開的招募管道，以廣納人才並提高招募效率。 2. 提供穩定且優惠的薪資待遇與福利，並規劃完善的職涯發展，鼓勵員工取得證照或專業認證 	人資

	可預防性風險	職場安全與健康	<p>1. 本公司於 2010 年取得 OHSAS18001 職業健康與安全管理系統認證。並依「集團安全衛生伙伴區域聯防」制度，將關係企業互相督導和經驗交流，進一步落實職業安全衛生管理系統</p> <p>2. 每季定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。112 年計 60 人 共 60 小時</p> <p>3. 辦理員工健康檢查及衛生安全講座，提供適當充足之防護。</p>	總務/廠務
	可預防性風險	產品安全	<p>1. 本公司所生產各項產品皆為符合環保之產品，公司首先遵循歐盟所倡議之有害物質限用指令，生產符合歐盟 RoHS 規範之產品，實行 2006 年 7 月起生效之環保政策。</p> <p>2. 保證出售於客戶之產品所含金屬皆符合無衝突規範，無任何危害物質。並經由嚴謹的品質系統的管理，提供客戶穩定的產品品質，遵守與顧客/ 相關方協議之環境職安衛承諾（如 SONY SS-00259 所禁用物質）</p>	製造部/處
經濟面 (含公司治理)	可預防性風險	誠信風險(從業道德)	制定各項道德行為規範，並建立良好之公司治理及風險控管機制，即評估不誠信行為風險，並據以訂定相關防範措施，落實推動誠信經營政策。	管理部
	可預防性風險	法律遵循	密切掌握政策法規之變動俾即時因應。與律師簽定長期顧問合約協助契約之訂定與簽約前之審核，期以降低法律風險。	管理部
	策略型風險	資訊安全	<p>訂定「資訊安全管理作業要點」，於應用程式、作業系統、網路系統，建構層層管制與防護機制，具體說明如下：</p> <p>1. 建置主動威脅防禦(IPS)、惡意網址過濾及進階持續性威脅攻擊防禦(APT)等系統。</p> <p>2. 建立門禁控管、登入系統的身份驗證、密碼控管、存取授權及定期進行弱點掃描等稽核機制。</p> <p>3. 每年定期對員工進行資訊安全教育訓練及測驗，強化員工的資安風險意識。</p> <p>4. 每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及擬定因應計劃，以確保其適當性及有效性。</p>	資訊部

策略型 風險	原料供 應風險	1. 主要原料價格易受國際行情影響，與主要供應商簽訂長期契約以降低原料價格波動，並持續注意市場供需情形，分散採購，降低風險。	採購部
		2. 分散採購，避免集中獨家廠商供料之風險，持續開發對抗廠商及材料。	
策略型 風險	銷售風 險	1. 積極爭取成為客戶之主要供應商(原廠及其代工廠)。 2. 調整銷售策略、客群及地區，以分散市場風險。 3. 透過瞭解客戶經營狀況，降低交易異常風險。 4. 適當授信額度進行交易，增加客戶量。	業務部
可預防 性風險	財務相 關 風險	不作高槓桿投資，並另制定「資金貸與他人作業辦法」、「背書保證作業程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」等制度，辦理財務相關作業。	財務部

本案已列入第 19 屆第四次董事會報告事項。