

一、永續發展委員會之運作

本公司致力於環境保護活動，徹底實施節約能源、工業減廢，落實資源回收再利用與推動環境友善措施並致力減量行動。為因應ESG永續發展之推動，在2022年報備董事會由董事長指示成立永續發展小組(ESG小組)。

113年1月24日在董事會之下成立功能性委員會「永續發展委員會」，本委員會成立之目的為本公司永續發展暨風險管理相關工作之決策及督導單位，包含落實公司治理(G)維護社會公益(S)與發展永續環境(E)等三大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工及股東及利益相關者權益之職責。

永續發展委員會為公司內部最高層級的永續發展決策中心，由總經理擔任主席(會計師&產業專家)，其他成員包括公司之四位獨立董事(其領域有會計師、律師、財經專家)組成，下轄ESG永續小組與風險管理小組。

ESG永續小組由相關部門的高階主管組成，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，擬訂年度目標與行動方案，並提交永續發展委員會審查；同時負責規劃、執行及追蹤行動專案之進度與成效。每年度需編制公司永續報告書，提送永續發展委員會審查後，再送董事會核定。

ESG永續小組擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。ESG永續小組每季召開會議及依議題而設的公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組，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、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。

永續發展委員會負責制定永續政策、進行風險評估，並於每半年聽取ESG小組工作報告，監督其是否依循年度目標執行及檢視成效，必要時督促ESG小組進行目標之修正與調整。

永續發展委員會主席至少一年二次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。114年度共召開3次會議，議案內容包含：(1)鑑別需關注之永續議題，擬定因應行動方案；(2)永續相關議題之目標、政策、行動計畫；(3)監督永續經營事項之落實，並評估執行情形。

董事會為公司永續發展議題之最高決策單位，必須對永續發展委員會所提擬公司風險政策或策略，評判這些政策或策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促永續發展委員會暨其小組進行調整，並於每年核定永續發展委員會所提報的永續政策、策略及永續報告書。

***永續發展委員會組成與運作已經 114/08/12 第 1 屆第 3 次永續發展委員會通過暨第 19 屆第 18 次董事會通過(附帶在 ESG 永續報告書)

二、115 年相關風險管理政策或策略

1. 永續風險評估範疇

本揭露資料涵蓋公司於 114 年 1 月至 114 年 11 月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，包含臺灣、中國大陸、泰國地區，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司泰國金山電子工業股份有限公司及廣州金立電子有限公司納入範疇。

2. 依據永續報告書之重大性原則進評估

永續發展委員會依據永續報告書之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，藉由關鍵利害關係人對企業永續發展議題的關注，辨識出重大議題，並依此重大議題由對應權責單位擬定相關政策、承諾與管理行動，以確保監督及管控風險管理政策或策略及採取有效追蹤與檢視執行成效之具體行動方案，以降低相關風險之影響。

依據評估後之風險，訂定 115 年相關風險管理政策或策略如下：

議題面向	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
環境面 	外部風險	氣候變遷	<ul style="list-style-type: none">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/ 廉務/ 研發部
		水資源管理	<ul style="list-style-type: none">推動節能節水改善案，以降低能耗及用水成本。掌握廠區水源現況，提升應變能力，降低廠區缺水風險。推動製程純水刷卡用水改善，節約純水用量及回收純水等專案與技術研發，提升水資源循環使用效率。	總務/ 廉務
	策略型風險	溫室氣體排放管理	<ul style="list-style-type: none">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。本公司設有溫室氣體盤查與減量管理小組，每年統計溫室氣體排放數據，有效控管溫室氣體排放。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/ 廉務/ 研發部/ 製造部
		空汙管理	<ul style="list-style-type: none">推動廢氣減排、揮發性有機物減量與異味管制等措施。減少溫室氣體排放及各項空氣污染物排放。訂定監測標準管理廠區環境，並增設空氣污染防治設備，降低污染物排放。	總務/ 廉務
		廢棄物管理	<ul style="list-style-type: none">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。汙水處理之優化產生廢棄物-廢汙泥產出比率下降 1%。廢棄物管理方法實施垃圾分類及製程中紙箱回收及舊機板回收再利用等，達到垃圾減量目標。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。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/ 廉務

議題	風險類別	風險項目	風險管理策略	風險管理單位
經濟面 (含公司治理)	可預防性風險	產品安全	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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）。 	製造部/處
		誠信風險(從業道德)	<ul style="list-style-type: none"> 制定各項道徳行為規範，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
		法律遵循	<ul style="list-style-type: none"> 密切掌握政府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，以期降低法律風險。 	管理部
	策略型風險	資訊安全	<ul style="list-style-type: none"> 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： <ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 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。 每年檢視資安防護措施及規章，關注資安議題及釐定因應計劃，以確保其適當性及有效性。 導入資訊安全管理 ISO 27001系統。 	資訊部
		人權	<ul style="list-style-type: none"> 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
		人才吸引與留任	<ul style="list-style-type: none"> 透過多元及公開的招募管道，以廣納人才並提高招募效率。 提供穩定且優渥的新貴待遇與福利，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	<ul style="list-style-type: none"> 本公司於2010年取得OHSAS18001職業健康與安全管理制度認證，並陸續取得ISO 45001之認證。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。 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。 辦理員工健康檢查及衛生安全講座，提供適當充足之防護。 	總務/廠務

***115 年風險管理政策或策略已經

1>114 年 11 月 12 日第 1 屆第 4 次永續發展委員會決議通過

2>114 年 11 月 12 日第 19 屆第 19 次董事會決議通過