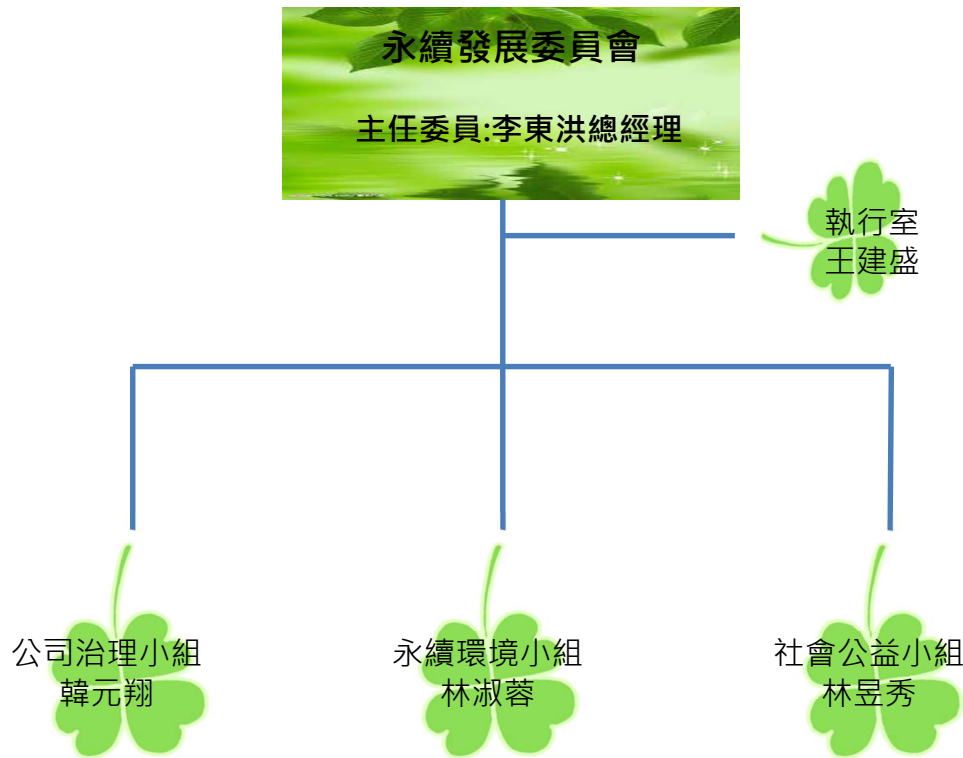


設置推動永續發展專（兼）職單位之運作及執行情形說明

本公司「永續發展委員會」，由李東洪總經理擔任主任委員，並設三個小組：「公司治理小組」、「永續環境小組」，及「社會公益小組」進行永續發展相關計畫執行。並定期向董事會報告運作情形。



委員會各小組職責說明如下:

公司治理小組

負責公司治理架構、行為守則、董事會、薪酬委員會，內控制度與風險管理及營運持續管理。

永續環境小組

負責公司環境管理制度、能資源管理、水資源管理、廢棄物管理，及違反環境法令事項。

社會公益小組

負責公司社會公益相關制度推動及品格教育推廣，並提出改善建議，社區參與及社會公益。

執行室

負責公司企業社會責任各執行小組工作事項的推動整合，並協助每年企業社會責任報告書的製作及更版發行。

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：均在改善中。
- (7) 廢棄物處理情形：本公司將事業廢棄物分類收集後，均委託大樓清潔業者及回收業者，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。
- (10) 社會公益之情形：為回饋「地方」、及「社區」，從事社會公益，董事長張祐銘暖捐 150 萬挺聽損兒。