

推动永续发展执行情形及与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因

更新日期：112/12/30

推动项目	执行情形			与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	摘要说明	
一、公司是否建立推动永续发展之治理架构，且设置推动永续发展专（兼）职单位，并由董事会授权高阶管理阶层处理，及董事会督导情形？	✓		<p>本公司于 109/12/9 董事会决议通过成立「企业永续委员会」（原名「企业社会责任委员会」），110/7/2 遵照公司治理 3.0 规范，将「企业社会责任委员会」更名为「企业永续委员会」，同时将「企业社会责任报告书」更名为「永续报告书」。</p> <p>本公司目前企业永续委员会由 5 位委员组成，由董事长暨执行长及 4 位独立董事组成，由翁文彬独立董事担任召集人，委员会企业永续发展相关制度之订定与推动、监督与管理本公司整体永续系统之运作；委员会设置公司治理、永续环境、供应链、劳工权益、社会参与五个小组，与多位不同领域的高阶主管共同检视公司的核心营运能力，经由会议辨识攸关公司营运与利害关系人所关注的永续议题，拟定工作方针、编列永续发展相关预算、规划并执行年度方案，同时追踪执行成效，确保永续发展策略充份落实于公司日常营运中，对外每年度编制「永续报告书」。</p> <p>本公司推动永续发展之治理架构图如下：</p> <pre> graph TD CSC[企業永續委員會 Corporate Sustainability Committee] --- CSMC[企業永續管理委員會 Corporate Sustainability Management Committee] CSMC --- SG[秘書組 Secretary General] CSMC --- CG[公司治理小組 Corporate Governance] CSMC --- ES[永續環境小組 Environmental Sustainability] CSMC --- SCM[供應鏈小組 Supply Chain Management] CSMC --- EC[勞工權益小組 Employee Care] CSMC --- SI[社會參與小組 Social Involvement] CG --- CG_1[公司治理] CG --- CG_2[永續經營] CG --- CG_3[經營績效] CG --- CG_4[風險控管] CG --- CG_5[倫理誠信] ES --- ES_1[淨零碳排] ES --- ES_2[節能減碳] ES --- ES_3[水資源再利用] ES --- ES_4[汙水與廢棄物處理] SCM --- SCM_1[供應商評鑑] SCM --- SCM_2[供應商稽核] SCM --- SCM_3[供應商承諾書] SCM --- SCM_4[供應商環境、勞工與人權管理] EC --- EC_1[勞雇關係] EC --- EC_2[禁菸權利] EC --- EC_3[職業健康與安全] EC --- EC_4[人才培育] EC --- EC_5[員工多元化與平等] SI --- SI_1[與當地社區鄰里、地方團體聯誼與溝通] SI --- SI_2[公益活動] </pre> <p>企业永续委员会项下之「企业永续管理委员会」主要年度工作计划及职掌如下：</p>	无重大差异。

推动项目	执行情形		与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	
			<p>1. 统筹全公司近期企业永续发展方向及目标拟定。</p> <p>2. 制定未来永续发展长期推动策略及方向。</p> <p>3. 督导公司内部各权责单位，针对各自业务职掌范围，规划及提报年度永续发展相关策略及计划。</p> <p>4. 协调各部门执行永续发展相关活动及项目。</p> <p>5. 负责永续发展报告书之审阅及定稿。</p> <p>6. 其他与永续发展相关事项之审定或备查。</p> <p>本公司企业永续委员会定期呈报至董事会，以利董事会听取经营团队的永续发展报告，并检视永续发展策略的进展，提供必要的指导。</p> <p>112 年度企业永续委员会共召开 2 次会议：</p> <p>1. 112/3/29 提报本公司 111 年度企业永续委员会绩效自评结果报告案。</p> <p>2. 112/12/8 提报 112 年企业永续委员会执行成效及 113 年规划之情形报告案；并依循「上市上柜公司风险管理实务守则」相关规定，订定「风险管理政策」，以强化风险管理制度，稳健经营，朝企业永续发展目标迈进，</p> <p>另由经营团队定期(每季)向董事会在报告「温室气体盘查及查证规划报告说明」：本公司分别于 112/3/29、112/5/12、112/8/11、112/11/13 提报至董事会。</p> <p>本公司「112 年永续报告书」已于 112 年 9 月发行，详细内容亦揭露于本公司网站「ESG 专区」其下之「履行情形与报告书」专页。</p> <p>网址：https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_responsibility.php</p>

推动项目	执行情形			与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	摘要说明	
二、公司是否依重大性原则，进行与公司营运相关之环境、社会及公司治理议题之风险评估，并订定相关风险管理政策或策略？	✓		<p>本公司业经 111/11/9 董事会决议通过新增订「风险管理政策」，系遵循「组织全景及风险管理程序书」相关规定，并依重大性原则，进行环境、社会及公司治理议题之风险评估，确保风险管理之完整性、有效性及合理性，并能有效评估及监督公司风险承担能力、决定风险因应策略及风险管理程序遵循情形。</p> <p>本公司积极推动落实风险管理机制，由经营团队定期(每季)向审计委员会及董事会报告「风险管理政策与程序报告」，运作情形如下：</p> <p>本公司于 112/3/29、112/5/12、112/8/11 及 112/11/13 分别向审计委员会及董事会报告 112 年各季度之风险管理运作情形报告，并经审计委员会及董事会同意洽悉在案。</p> <p>本公司「风险管理政策」包含：</p> <p>(一) 环境面</p> <p>本公司通过 ISO14001 环境管理系统(证书效期 2023/6/24~2026/6/24)、ISO50001 能源管理系统验证(证书效期 2022/11/3~2025/10/20)，并维持有效运作。</p> <p>持续投入相关节能减碳措施、研发更环保安全产品，并订定相关风险之因应措施。除了落实环境政策的各项管理方针外，也持续推动下述措施，并提升环境管理绩效。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 废水回收再利用，以降低用水量。 2. 桃园五期厂房建置雨水集中导入蓄水槽，以提升水资源使用率；设置消防系统之 AVA 极早期火灾预警系统，可提前知晓火灾发生。 3. 各项节电方案，以减少温室气体排放量，例:冷气/冰水机每年定期保养更换、使用节能灯管、设置屋顶太阳能发电等装置。 4. 导入再生料管理系统，优化再生原物料产品，增加利用率。 5. 导入自动化生产设备，缩短生产制程，防止人工算料错误异常，以达到高产量、高质量、高效率目标。 <p>(二) 社会面</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司通过 ISO45001 职业安全卫生管理系统验证(证书效期 	无重大差异。

推动项目	执行情形		与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因	
	是	否		摘要说明
			<p>2023/6/12~2026/6/12), 持续落实安全卫生政策的各项管理方针, 遵守安卫法令要求, 消除危害、降低职安卫风险, 以保障员工的身心健康与落实工业安全。</p> <p>2. 本公司建立友善职场, 持续落实生涯规划与终身学习计划的教育训练政策。</p> <p>3. 依绩效检讨办法、营业奖金办法等规定执行, 让员工共享经营成果。</p> <p>(三) 公司治理面 本公司透过落实内部控制制度, 并遵循相关法规, 以确保本公司各项作业能确实遵守相关法令规范。</p>	
<p>三、环境议题</p> <p>(一) 公司是否依其产业特性建立合适之环境管理制度?</p>	✓		<p>本公司实施 ISO14001 环境管理系统(证书效期 2023/6/24~2026/6/24)、ISO50001 能源管理系统(证书效期 2022/11/3~2025/10/20), 订有具体详细之各项规章, 遵循 RoHS、REACH、WEEE、UL、等相关规范并通过认证。</p> <p>相关环境管理信息皆揭露于本公司网站: www.texyear.com 及永续报告书。</p>	无重大差异。
<p>(二) 公司是否致力于提升能源使用效率及使用对环境负荷冲击低之再生物料?</p>	✓		<p>本公司持续执行绿色采购, 积极朝向环保、节能减碳及替代能源等符合永续发展的相关产品研究开发, 导入再生料管理系统, 优化再生原物料产品, 增加利用率。</p>	无重大差异。

推动项目	执行情形			与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	摘要说明	
(三) 公司是否评估气候变迁对企业现在及未来的潜在风险与机会，并采取相关之因应措施？	✓		<p>以企业永续委员会为气候变迁管理的最高组织，审议公司气候变迁策略与目标，所采取相关之因应措施：</p> <p>1. 本公司业于111/12/30取得ISO14064-1：2018温室气体查验之查证声明书(查验范围：总公司与桃园厂)。</p> <p>2. 本公司业于111/12/27取得ISO14067：2018热熔胶产品碳足迹查证之查证声明书，以利后续气候变迁因应策略制定。</p> <p>本公司因应全球气候变迁，各国关注节能减碳议题，影响企业营运与终端消费行为，自110年起成立GPS绿色材料策略合作平台，与上下游产业合作，共同开发新产品及新营运模式。</p>	无重大差异。
(四) 公司是否统计过去两年温室气体排放量、用水量及废弃物总重量，并制定温室气体减量、减少用水或其他废弃物管理之政策？	✓		<p>本公司秉持遵循环境保护法规的原则与符合政府及各项环境保护相关法令，每年统计各项能源使用量及废弃物产出量，并制定相关管理政策，确保公司日常营运对周遭环境、安全卫生及小区冲击能降到最低。</p> <p>相关环境管理信息皆揭露于本公司网站：www.texyear.com 及永续报告书。</p>	无重大差异。
四、社会议题 (一) 公司是否依照相关法规及国际人权公约，制定相关之管理政策与程序？	✓		<p>本公司依各营运据点所在地之劳动法规，订定工作规则及相关办法，且确实遵循，以保障员工之合法权益，并遵循联合国世界人权宣言、国际劳工组织工作基本原则与权利宣言等各项国际人权公约所揭橥之人权保护精神与基本原则，有尊严地对待及尊重同仁，包含契约人员、实习生等，杜绝任何侵犯及违反人权之行为。</p>	无重大差异。
(二) 公司是否订定及实施合理员工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），并将经营绩效或成果适当反映于员工薪酬？	✓		<p>本公司订有薪酬、教育训练、职工福利等相关办法，并依法办理员工休假事宜，每年实施员工健康检查、设置运动休闲室、哺集乳室等各项员工福利。并依绩效检讨办法、营业奖金办法等，每年二次主管与员工进行绩效检讨，并依考核结果，将经营绩效反映于员工薪酬。</p>	无重大差异。
(三) 公司是否提供员工安全与健康之工作环境，并对员工定期实施安全与健康教育？	✓		<p>本公司除依法令规范提供安全与健康之工作环境，成立职业安全卫生专责单位与委员会组织，聘有专业医师及护理人员，且定期办理安全卫生、消防等相关教育训练，采取必要之预防措施以防止职业灾害发生，并实施 ISO45001 职业安全卫生管理系统(证书效期 2023/6/12~2026/6/12)，进而降低工作环境之危险因素。</p>	无重大差异。

推动项目	执行情形			与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	摘要说明	
(四) 公司是否为员工建立有效之职涯能力发展培训计划?	✓		本公司提供相关内外部专业教育训练, 以充实员工职涯技能, 且订有教育训练管理程序书并遵循之。	无重大差异。
(五) 针对产品与服务之顾客健康与安全、客户隐私、营销及标示等议题, 公司是否遵循相关法规及国际准则, 并制定相关保护消费者或客户权益政策及申诉程序?	✓		本公司要求供货商所提供之料品不得含有有害物质, 亦自我要求在生产过程中不使用含有有害化学物质之原物料, 并承诺提供之产品不含REACH所公告之高关注物质, 以保护客户权益。本公司对产品与服务之营销及标示, 系遵循相关法规及国际准则, 对销售产品会依客户需求出具自我宣告书, 包括符合GMP、CE、FCC、VCCI、PED、UL及欧盟REACH法规、RoHS环保法规、WEEE规范、无卤要求等国际法规规范。本公司并依照产品特性进行投保产品责任险, 以提高消费者之保障。本公司订有客诉处理的相关办法并设置客服单位及利害关系人专区保护消费者权益政策与申诉管道, 以提供顾客产品相关支持服务; 客户之隐私均遵守保密协议及个人资料保护法。本公司每年进行客户满意度调查, 112年度并无违反法规相关客诉事件发生。	无重大差异。
(六) 公司是否订定供货商管理政策, 要求供货商在环保、职业安全卫生或劳动人权等议题遵循相关规范, 及其实施情形?	✓		本公司供货商管理政策, 鼓励供货商致力于质量、交期、环保、安全与卫生方面提升。本公司用料管理上, 采取于导入前期进行料件及供货商之各项环保法规与质量系统及之调查, 如: 禁用化学物质、RoHs、REACH、GHS、ISO 9001;14001; 45001; 50001; 28000; QC080000 等, 以做为纳入合格供货商与否之重要参考。 同时, 于工程采购合约中要求承揽商进行高风险作业时, 施工人员必需采取的安全防护及预防措施并遵从及尊重国家法律之规定以落实企业对于整个社会肩负起应有的责任。本公司对供货商进行定期稽核, 稽核之项目涵盖: 关于人权、平等机会、生活基本需要、合理的劳动待遇、健康与安全等法规或条例, 以期和本公司合作之供货商共同追求更好的绩效并共同维护地球环境之永续。	无重大差异。
五、公司是否参考国际通用之报告书编制准则或指引, 编制永续报告书等揭露公司非财务信息之报告书? 前揭报告书是否取得第三方验证单位之确信或保证意见?	✓		本公司永续报告书是依据全球永续性报导准则(GRI Standards)核心揭露要求编制, 以提供利害关系人正确及完整的讯息。本公司 112 年度永续报告书将依据「上市公司编制与申报永续报告书作业办法」第五条规范, 取得第四条第二款第一至第四目之会计师意见书, 并业已于 112 年度永续报告书取得第三方验证单位之确信或保证意见。	无重大差异。

推动项目	执行情形		与上市上柜公司永续发展实务守则差异情形及原因
	是	否	
<p>六、公司如依据「上市上柜公司永续发展实务守则」定有本身之永续发展守则者，请叙明其运作与所定守则之差异情形： 本公司之运作情形与「上市上柜公司永续发展实务守则」并无实质差异。</p>			
<p>七、其他有助于了解推动永续发展执行情形之重要信息：</p> <p>(一) 本公司积极建立ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO13485、GMP、ISO50001等系统，已获得认证与相关登记，并依据各系统之规范，主动要求相关供货商配合遵守，且推动全员参与安全卫生日常作业活动及教育训练，共同努力提升企业社会责任。</p> <p>(二) 本公司以「零灾害、零事故、零污染」为目标，期许各单位都能恪尽职责，持续工作改善，以厚植企业永续经营的盘石根基。</p> <p>(三) 本公司网站设置ESG专区：https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_stakeholder.php，可了解本公司企业永续委员会组织架构、政策及各项企业社会责任之推动情形。</p> <p>(四) 相关环境管理信息皆揭露于本公司网站：www.texyear.com及永续报告书。</p> <p>(五) 公开信息观测站/公司治理设有企业社会相关信息专区，并完整揭露永续报告书，请参考网址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb11</p> <p>(六) 本公司于110年11月以集团永续发展策略蓝图，结合全球研发与运营管理资源，携手上下游战略伙伴，打造「绿色材料策略合作平台™」(英文: Green Platform Strategy, 简称GPS)，以GPS平台导入跨领域及跨国的各类型合作，为战略伙伴导航至绿色材料及减碳方案的新蓝海。在GPS平台揭幕仪式中，宣誓德渊朝向SDGs永续发展的方向，同时架构四大技术发展平台，包括：绿色经济平台、生物经济平台、循环经济平台及低碳经济平台；GPS会员彼此共享国际法规与趋势、协作开发绿色永续材料等；全系列的绿色永续低碳产品，陆续取得各类型国际认证、符合未来环保永续法规及产业碳中和发展趋势，这些都是德渊未来聚焦的利基市场。本公司于112/12/1业已举办第三届GPS年会，大会中邀请了产官学界之专家先进，了解国际市场永续净零趋势、探索未来环保减碳&低碳材料与绿色产品的发展及其应用。</p> <p>(七) 本公司112年3月规划至宜兰与当地农民契作春耕，以支持当地采用无毒农作法后并制成“德渊米”共333箱。</p> <p>(八) 本公司自112年3月起，安排至新北慈济中港环保站动手做环保，并结合讲座课程，让资源回收落实在生活中。本次活动共八个梯次，员工参与人数共计120人。可参考以下媒体参访之情形。https://www.youtube.com/watch?v=M4PH2mCQ_DQ。</p> <p>(九) 本公司于112年9月举行位于桃园观音厂所在地之草漯净滩活动，员工及其眷属参与人数约80人，有关小区关怀与环保信息请参考以下路径：https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_protection.php</p> <p>(十) 本公司于112年12月购买再生能源凭证，投资金额为5万台币，1万度电。依照经济部能源局112/6/21公布111年电力排碳系数为0.495，预估可节省4.95吨的碳排。总部办公楼屋顶太阳能发电系统已进行变更为发电自用，为取得绿电身分证「再生能源凭证」暖身，未来每1,000度发电，可以申请1张再生能源凭证，以为能源再生实践更多的永续承诺。有关信息请参阅以下路径：https://www.texyear.com/zh-tw/news.php?act=view&id=121</p> <p>(十一) 位于总公司3楼及5楼之灯具，将原T5灯管改为LED灯管共250盏，原T5灯管每小时使用45瓦，更换LED灯管为每小时使用25瓦，节能效果约44%。</p> <p>(十二) 本公司每年定期与五股区当地厂商合办捐血活动，并已安排113年1月举行，预计本公司的员工约25-30人投入志工之服务并希望募得血袋超过100袋以上。 有关小区关怀与环保信息请参考以下路径：https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_protection.php</p>			