推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

更新日期：112/12/30

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司於 109/12/9 董事會決議通過成立「企業永續委員會」(原名「企業社會責任委員會」)，110/7/2 遵照公司治理 3.0 規範，將「企業社會責任委員會」更名為「企業永續委員會」，同時將「企業社會責任報告書」更名為「永續報告書」。 本公司目前企業永續委員會由 5 位委員組成，由董事長暨執行長及 4 位獨立董事組成，由翁文彬獨立董事擔任召集人，委員會企業永續發展相關制度之訂定與推動、監督與管理本公司整體永續系統之運作；委員會設置公司治理、永續環境、供應鏈、勞工權益、社會參與五個小組，與多位不同領域的高階主管共同檢視公司的核心營運能力，經由會議辨識攸關公司營運與利害關係人所關注的永續議題，擬定工作方針、編列永續發展相關預算、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日常營運中，對外每年度編制「永續報告書」。 本公司推動永續發展之治理架構圖如下： 企業永續委員會項下之「企業永續管理委員會」主要年度工作計畫及職掌如下：	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			1. 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定。 2. 制定未來永續發展長期推動策略及方向。 3. 督導公司內部各權責單位，針對各自業務職掌範圍，規劃及提報年度永續發展相關策略及計畫。 4. 協調各部門執行永續發展相關活動及專案。 5. 負責永續發展報告書之審閱及定稿。 6. 其他與永續發展相關事項之審定或備查。 本公司企業永續委員會定期呈報至董事會，以利董事會聽取經營團隊的永續發展報告，並檢視永續發展策略的進展，提供必要的指導。 112 年度企業永續委員會共召開 2 次會議： 1. 112/3/29 提報本公司 111 年度企業永續委員會績效自評結果報告案。 2. 112/12/8 提報 112 年企業永續委員會執行成效及 113 年規劃之情形報告案；並依循「上市上櫃公司風險管理實務守則」相關規定，訂定「風險管理政策」，以強化風險管理制度，穩健經營，朝企業永續發展目標邁進， 另由經營團隊定期(每季)向董事會在報告「溫室氣體盤查及查證規劃報告說明」：本公司分別於 112/3/29、112/5/12、112/8/11、112/11/13 提報至董事會。 本公司「112 年永續報告書」已於 112 年 9 月發行，詳細內容亦揭露於本公司網站「ESG 專區」其下之「履行情形與報告書」專頁。 網址：https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_responsibility.php	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否依重大性原則，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，並訂定相關風險管理政策或策略？	✓		本公司業經 111/11/9 董事會決議通過新增訂「風險管理政策」，係遵循「組織全景及風險管理程序書」相關規定，並依重大性原則，進行環境、社會及公司治理議題之風險評估，確保風險管理之完整性、有效性及合理性，並能有效評估及監督公司風險承擔能力、決定風險因應策略及風險管理程序遵循情形。 本公司積極推動落實風險管理機制，由經營團隊定期(每季)向審計委員會及董事會報告「風險管理政策與程序報告」，運作情形如下： 本公司於 112/3/29、112/5/12、112/8/11 及 112/11/13 分別向審計委員會及董事會報告 112 年各季度之風險管理運作情形報告，並經審計委員會及董事會同意洽悉在案。 本公司「風險管理政策」包含： (一) 環境面 本公司通過 ISO14001 環境管理系統(證書效期 2023/6/24~2026/6/24)、ISO50001 能源管理系統驗證(證書效期 2022/11/3~2025/10/20)，並維持有效運作。 持續投入相關節能減碳措施、研發更環保安全產品，並訂定相關風險之因應措施。除了落實環境政策的各項管理方針外，也持續推動下述措施，並提升環境管理績效。 1. 廢水回收再利用，以降低用水量。 2. 桃園五期廠房建置雨水集中導入蓄水槽，以提升水資源使用率；設置消防系統之 AVA 極早期火災預警系統，可提前知曉火災發生。 3. 各項節電方案，以減少溫室氣體排放量，例:冷氣/冰水機每年定期保養更換、使用節能燈管、設置屋頂太陽能發電等裝置。 4. 導入再生料管理系統，優化再生原物料產品，增加利用率。 5. 導入自動化生產設備，縮短生產製程，防止人工算料錯誤異常，以達到高產量、高品質、高效率目標。 (二) 社會面	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			1. 本公司通過 ISO45001 職業安全衛生管理系統驗證(證書效期 2023/6/12~2026/6/12)，持續落實安全衛生政策的各項管理方針，遵守安衛法令要求，消除危害、降低職安衛風險，以保障員工的身心健康與落實工業安全。 2. 本公司建立友善職場，持續落實職涯規劃與終身學習計劃的教育訓練政策。 3. 依績效檢討辦法、營業獎金辦法等規定執行，讓員工共享經營成果。 (三) 公司治理面 本公司透過落實內部控制制度，並遵循相關法規，以確保本公司各項作業能確實遵守相關法令規範。	
三、環境議題 （一）公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		本公司實施 ISO14001 環境管理系統(證書效期 2023/6/24~2026/6/24)、ISO50001 能源管理系統(證書效期 2022/11/3~2025/10/20)，訂有具體詳細之各項規章，遵循 RoHS、REACH、WEEE、UL、等相關規範並通過認證。 相關環境管理資訊皆揭露於本公司網站：www.texyear.com 及永續報告書。	無重大差異。
（二）公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		本公司持續執行綠色採購，積極朝向環保、節能減碳及替代能源等符合永續發展的相關產品研究開發，導入再生料管理系統，優化再生原物料產品，增加利用率。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（三）公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？	✓		以企業永續委員會為氣候變遷管理的最高組織，審議公司氣候變遷策略與目標，所採取相關之因應措施： 1. 本公司業於111/12/30取得ISO14064-1：2018溫室氣體查驗之查證聲明書(查驗範圍：總公司與桃園廠)。 2. 本公司業於111/12/27取得ISO14067：2018熱熔膠產品碳足跡查證之查證聲明書，以利後續氣候變遷因應策略制定。 本公司因應全球氣候變遷，各國關注節能減碳議題，影響企業營運與終端消費行為，自110年起成立GPS綠色材料策略合作平臺，與上下游產業合作，共同開發新產品及新營運模式。	無重大差異。
（四）公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		本公司秉持遵循環境保護法規的原則與符合政府及各項環境保護相關法令，每年統計各項能源使用量及廢棄物產出量，並制定相關管理政策，確保公司日常營運對周遭環境、安全衛生及社區衝擊能降到最低。 相關環境管理資訊皆揭露於本公司網站：www.texyear.com 及永續報告書。	無重大差異。
四、社會議題 （一）公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		本公司依各營運據點所在地之勞動法規，訂定工作規則及相關辦法，且確實遵循，以保障員工之合法權益，並遵循聯合國世界人權宣言、國際勞工組織工作基本原則與權利宣言等各項國際人權公約所揭櫫之人權保護精神與基本原則，有尊嚴地對待及尊重同仁，包含契約人員、實習生等，杜絕任何侵犯及違反人權之行為。	無重大差異。
（二）公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？	✓		本公司訂有薪酬、教育訓練、職工福利等相關辦法，並依法辦理員工休假事宜，每年實施員工健康檢查、設置運動休閒室、哺集乳室等各項員工福利。並依績效檢討辦法、營業獎金辦法等，每年二次主管與員工進行績效檢討，並依考核結果，將經營績效反映於員工薪酬。	無重大差異。
（三）公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		本公司除依法令規範提供安全與健康之工作環境，成立職業安全衛生專責單位與委員會組織，聘有專業醫師及護理人員，且定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，並實施 ISO45001 職業安全衛生管理系統(證書效期 2023/6/12~2026/6/12)，進而降低工作環境之危險因素。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（四）公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		本公司提供相關內外部專業教育訓練，以充實員工職涯技能，且訂有教育訓練管理程序書並遵循之。	無重大差異。
（五）針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	✓		本公司要求供應商所提供之料品不得含有有害物質，亦自我要求在生產過程中不使用含有有害化學物質之原物料，並承諾提供之產品不含REACH所公告之高關注物質，以保護客戶權益。本公司對產品與服務之行銷及標示，係遵循相關法規及國際準則，對銷售產品會依客戶需求出具自我宣告書，包括符合GMP、CE、FCC、VCCI、PED、UL及歐盟REACH法規、RoHS環保法規、WEEE規範、無鹵要求等國際法規規範。本公司並依照產品特性進行投保產品責任險，以提高消費者之保障。本公司訂有客訴處理的相關辦法並設置客服單位及利害關係人專區保護消費者權益政策與申訴管道，以提供顧客產品相關支援服務；客戶之隱私均遵守保密協定及個人資料保護法。本公司每年進行客戶滿意度調查，112年度並無違反法規相關客訴事件發生。	無重大差異。
（六）公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		本公司供應商管理政策,鼓勵供應商致力於品質、交期、環保、安全與衛生方面提升。本公司用料管理上，採取於導入前期進行料件及供應商之各項環保法規與品質系統及之調查，如: 禁用化學物質、RoHs、 REACH、GHS、ISO 9001;14001; 45001；50001; 28000; QC080000 等，以做為納入合格供應商與否之重要參考。 同時，於工程採購合約中要求承攬商進行高風險作業時，施工人員必需採取的安全防護及預防措施並遵從及尊重國家法律之規定以落實企業對於整個社會肩負起應有的責任。本公司對供應商進行定期稽核，稽核之項目涵蓋: 關於人權、平等機會、生活基本需要、合理的勞動待遇、健康與安全等法規或條例，以期和本公司合作之供應商共同追求更好的績效並共同維護地球環境之永續。	無重大差異。
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司永續報告書是依據全球永續性報導準則(GRI Standards)核心揭露要求編製，以提供利害關人正確及完整的訊息。本公司 112 年度永續報告書將依據「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」第五條規範，取得第四條第二款第一至第四目之會計師意見書，並業已於 112 年度永續報告書取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無重大差異。

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：

本公司之運作情形與「上市上櫃公司永續發展實務守則」並無實質差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一) 本公司積極建立ISO9001、ISO45001、ISO14001、ISO13485、GMP、ISO50001等系統，已獲得認證與相關登記，並依據各系統之規範，主動要求相關供應商配合遵守，且推動全員參與安全衛生日常作業活動及教育訓練，共同努力提升企業社會責任。

(二) 本公司以「零災害、零事故、零污染」為目標，期許各單位都能克盡職責，持續工作改善，以厚植企業永續經營的盤石根基。

(三) 本公司網站設置ESG專區: https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_stakeholder.php，可瞭解本公司企業永續委員會組織架構、政策及各項企業社會責任之推動情形。

(四) 相關環境管理資訊皆揭露於本公司網站：www.texyear.com及永續報告書。

(五) 公開資訊觀測站/公司治理設有企業社會相關資訊專區，並完整揭露永續報告書，請參考網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb11

(六) 本公司於110年11月以集團永續發展策略藍圖，結合全球研發與運營管理資源，攜手上下游戰略夥伴，打造「綠色材料策略合作平臺™」(英文: Green Platform Strategy, 簡稱GPS)，以GPS平臺導入跨領域及跨國的各類型合作，為戰略夥伴導航至綠色材料及減碳方案的新藍海。在GPS平臺揭幕儀式中，宣誓德淵朝向SDGs永續發展的方向，同時架構四大技術發展平臺，包括：綠色經濟平臺、生物經濟平臺、循環經濟平臺及低碳經濟平臺；GPS會員彼此共享國際法規與趨勢、協作開發綠色永續材料等；全系列的綠色永續低碳產品，陸續取得各類型國際認證、符合未來環保永續法規及產業碳中和發展趨勢，這些都是德淵未來聚焦的利基市場。本公司於112/12/1業已舉辦第三屆GPS年會，大會中邀請了產官學界之專家先進，了解國際市場永續淨零趨勢、探索未來環保減碳&低碳材料與綠色產品的發展及其應用。

(七) 本公司112年3月規劃至宜蘭與當地農民契作春耕，以支持當地採用無毒農作法後並製成”德淵米”共333箱。

(八) 本公司自112年3月起，安排至新北慈濟中港環保站動手做環保，並結合講座課程，讓資源回收落實在生活中。本次活動共八個梯次，員工參與人數共計120人。可參考以下媒體參訪之情形。https://www.youtube.com/watch?v=M4PH2mCQ_DQ。

(九) 本公司於112年9月舉行位於桃園觀音廠所在地之草漯淨灘活動，員工及其眷屬參與人數約80人，有關社區關懷與環保資訊請參考以下路徑: https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_protection.php

(十) 本公司於112年12月購買再生能源憑證，投資金額為5萬台幣，1萬度電。依照經濟部能源局112/6/21公布111年電力排碳係數為0.495，預估可節省4.95噸的碳排。總部辦公樓屋頂太陽能發電系統已進行變更為發電自用，為取得綠電身分證「再生能源憑證」暖身，未來每1,000度發電，可以申請1張再生能源憑證，以為能源再生實踐更多的永續承諾。有關資訊請參閱以下路徑: https://www.texyear.com/zh-tw/news.php?act=view&id=121

(十一) 位於總公司3樓及5樓之燈具，將原T5燈管改為LED燈管共250盞，原T5燈管每小時使用45瓦，更換LED燈管為每小時使用25瓦，節能效果約44%。

(十二)本公司每年定期與五股區當地廠商合辦捐血活動，並已安排113年1月舉行，預計本公司的員工約25-30人投入志工之服務並希望募得血袋超過100袋以上。

有關社區關懷與環保資訊請參考以下路徑: https://www.texyear.com/zh-tw/corporate_protection.php