穩得實業股份有限公司

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

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？	✓		為協助董事會推動企業環境、社會責任及公司治理等各面向風險評估與因應對策，以實踐永續經營之目的，本公司於112年3月8日董事會通過設立永續發展委員會為推動永續發展專職單位，並由原總經理高旻宏轉任永續長，統整所有永續發展各項事務，成員由董事會授權高階管理階層擔任，目前主要分別由總經理、法務室處長負責推動企業環境等相關事務、行政事務處副總經理推動企業社會責任等相關事務、財務長推動公司治理等相關事務及相關各部門主管組成。公司已建立完整推動永續展之治理架構。各單位以永續發展為目標，針對相關政策、制度及相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行。 永續發展委員會每年定期向董事會報告運作成效(含利害關係人溝通情形)，以及利害關係人關切議題、具體推動計畫及執行情形，並完成永續報告書(預計於112年度下半年完成第一次永續報告書之編制)，放置於公司網站供利害關係人查閱。董事會聽取經營團隊之報告(包含ESG報告)，董事會必須評判經營階層報告之管理方針、策略與目標制定及檢討措施，經常檢視策略之進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整。	無重大差異。
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？	✓		本揭露資料涵蓋公司於111年1月至111年12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、韓國、日本及新加坡 既有據點，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，目前僅將臺灣總公司納入範疇。 永續發展委員會依據永續報告書之重大性原則進行分析，與內外部利害關係人溝通，並透過檢視國內外研究報告、文獻及整合各部門及子公司評估資料，據以評估具重大性之 ESG 議題，訂定有效辨識、衡量評估、監督及管控之風險管理政策及採取具體之行動方案，以降低相關風險之影響。	無重大差異。

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>依據評估後之風險，訂定相關風險管理策略如下:
<table>
<tr><th>重大議題</th><th>風險評估項目</th><th>說明</th></tr>
<tr><td>環境</td><td>環境衝擊及管理</td><td>取得 ISO-14001 QMS 證書符合國際環保規定</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社會</td><td>職業安全</td><td>每半年定期舉行消防演練和每年定期舉行員工健檢，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</td></tr>
<tr><td>產品安全</td><td>所有的產品，從上游原物料採購到製程中使用到的輔料，耗材等皆符合歐盟 Rohs、REACH 有害物質禁用/限用規範，而且每一個產品料號均有材料物質成分表_MSDS 公開於客戶平台上，整個透明化的作法來保障客戶，進一步保障消費者。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">公司治理</td><td>經濟與法令遵循</td><td>1. 落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。
2. 本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。</td></tr>
<tr><td>強化董事職能</td><td>1. 每年安排至少6小時董事進修課程，促使董事提升其專業知能與法律素養；增強其經驗交流與決策能力，落實公司治理制度。
2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。</td></tr>
<tr><td>利害關係人溝通</td><td>建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
</table>