

## 潤泰精密材料股份有限公司 推動永續發展執行情形

### ■永續發展委員會組織架構：



### ■推動永續發展執行情形：

評估項目	運作情形(註1)		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？	V		<p>本公司遵循 ESG 政策的願景與使命，為健全永續發展之管理，本公司於 113 年 12 月設置功能性委員會層級之永續發展委員會，第二屆永續發展委員會設有 3 席委員：黃世建獨立董事、張國鎮獨立董事、尹崇恩董事，獨立董事比例佔 67%，由張國鎮獨立董事擔任召集人，委員經歷涵蓋永續金融、環境工程專業知識及溫室氣體管理實務等相關領域。委員會針對營運活動所產生之經濟、環境及社會議題，設置公司治理小組、永續環境小組及員工</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>照護與社會參與小組，委員會每年定期至少向董事會報告 1 次永續發展行動專案之推動情形及執行結果，使董事會得以了解永續發展議題之執行情形，董事會除檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊進行調整，以確保企業永續與社會共榮之成果。114 年向董事會報告之內容包含：永續報告書作業執行情形報告、溫室氣體盤查及確信作業執行情形報告、審議 113 年度永續報告書。</p>
<p>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？(註 2)</p>	V	<p>1. 環境保護：          本公司持續致力環境復育與廠區節能改善，藉由長期計劃性的布局與投入，於廠區及礦區均嚴格執行植生綠化及生物多樣性保育作業，以降低產製過程中對於生態的影響，並制定「節能減碳」、「溫室氣體減量」、「減少用水或其他廢棄物」管理策略：          (1)辦公室推動各項節能減碳措施，包括實行電子公文(無紙化)、使用可分解衛生紙、垃圾分類，隨手關燈及建置省電節能設施等，以實際行動減少溫室氣體排放及對自然環境之衝擊。          (2)工廠溫室氣體減量措施：已於 114 年 3 月 28 日提交自主減量計畫申請書，並於 115 年 1 月 9 日經環境部審查通過，本公司將致力於提升替代原料、製程改善及設備維修提升能源效率等減量措施。          (3)省水及其他廢棄物再利用措施：持續投入製程用水減量及雨水回收使用，以達到有效再利用水資源。</p> <p>2. 社會規範：          本公司日常業務均遵循公司法、證券交易法、礦業法及公平交易法等法令規範，所有生產活動、業務行為均要求員工及供應商等依循法規進行，亦於內部會議或課程，宣導法規。</p> <p>3. 公司治理：          本公司訂定誠信經營守則、道德行為</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		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
			準則及誠信經營作業程序與行為指南，作為公司管理階層及員工日常道德行為業務遵循之依據。並藉由內部控制、授權制度及職能分工等規範，強化公司營運效率及效果、保護資產安全及法令遵循，以落實公司治理之執行。	
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？	V		(一)本公司秉持著企業環保之精神，遵行各項環保相關法令規定，建立環境管理制度，並取得 ISO 14001 環境管理系統驗證，效期為宜蘭冬山廠 106.08.03~115.08.02；屏東里港廠 111.08.25~117.08.24。	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？	V		(二)本公司所有各項作業均能配合各項環保法令，並因應環保趨勢，研發綠色節能產品，響應節能減碳政策，期望邁向低碳經濟與環境永續發展之社會團體，並積極研究以廢棄物及資源再利用之方式，取代天然資源及原材料，一方面水泥產品之單耗降低，另一方面同時降低溫室氣體排放。	無重大差異
(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？	V		(三)本公司評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，其評估結果及所採取相關之因應措施，請參閱本年報第 53~58 頁氣候相關資訊執行情形。	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？	V		(四)本公司持續努力邁向經濟部能源局之永續能源政策綱領提出的「提高能源效率:未來 8 年每年提高能源效率 1%以上」、「發展潔淨能源:全國二氧化碳排放減量,於 2030 年減量 20% 排放量(基準年 2005 年),於 2025 年回到 2000 年排放量,2050 目標淨零碳排」之未來年度量化管理目標，提高能源效率、發展潔淨能源，期望邁向低碳經濟與環境永續發展之社會團體；本公司委由法標國際	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>認證(股)公司完成溫室氣體查證，過去兩年溫室氣體總排放量之查驗結果 113 年度及 114 年度分別為 646,102 公噸二氧化碳及 590,570 公噸二氧化碳(114 年度溫室氣體資料未及於年報刊印日前完成查驗，完整資訊將於 114 年永續報告書中揭露)，最近 9 年溫室氣體總排放量已由 105 年 745,765 公噸二氧化碳降至 114 年 590,570 公噸二氧化碳，減量 20.81%；另本公司為善盡社會責任，配合國家節能減碳政策，全面推展節水、節能改善，持續投入製程用水減量及雨水回收使用，113 年度及 114 年度總用水量分別為 59,220 立方公尺及 64,400 立方公尺；製程產生之廢棄物均屬非有害事業廢棄物，且均依規定進行廢棄物再利用、處理及相關申報作業，廢棄物產生量 113 年及 114 年度分別為 1,209 公噸及 1,276 公噸，另本公司亦協助解決其他產業廢棄物處理，廢棄物再利用處理量 113 年度及 114 年度分別為 182,910 公噸及 201,256 公噸。</p>
<p>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？</p>	V		<p>(一)本公司依循「國際人權公約」(包含公民與政治權利國際公約 (ICCPR)、經濟社會文化權利國際公約 (ICESCR) 及消除對婦女一切形式歧視公約 (CEDAW) 等)、「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、國際勞工組織的「工作基本原則與權利宣言」及國家現行相關法令，遵照勞動法規予以管理，注意並宣導相關職業安全規範，有利於消除或減少員工工作時的風險。</p> <p>■本公司人權具體管理方案摘要如下：</p>

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
(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?	V		<p>1. 提供安全與健康的工作環境,取得ISO45001認證。</p> <p>2. 協助員工維持身心健康及工作生活平衡,定期提供勞工健康護理師及醫師諮詢服務,另委託顧問公司提供員工協助方案(EAP),提供員工專業資訊服務,協助員工解決身、心、靈等方面的問題。</p> <p>3. 提供性騷擾防治線上課程以了解性騷擾的概念、性騷擾預防及對性騷擾事件的處理辦法。</p> <p>4. 提供主管友善管理課程,留意溝通表達上不法侵害的情形,學習善意溝通方法,以創造和諧職場。</p> <p>5. 與供應商合約符合人權條款,並落實實地稽核。</p> <p>6. 114年針對同仁實施的人權保障相關訓練,總時數為 649 小時,共計 347 位同仁完成訓練。</p> <p>本公司建立以董事會為最高層級的人權治理架構,由永續發展小組成立跨部門的員工照護及社會參與組,包括人力資源、環保安全衛生、營運、資材管理等各功能組織,有系統且有效地推動人權管理作業;定期由永續發展小組向董事會轄下的「永續發展委員會」報告人權管理作為與執行成果。</p> <p>未來,我們將持續關注人權保障議題、擬定人權議題相關計畫、推動相關教育訓練等,以提高人權保障意識,落實人權保障及降低相關風險發生的可能性。</p> <p>(二)本公司重視員工福利與人才培訓,並遵守勞工相關法令,保障勞工應有之權利,相關員工福利措施請參閱本年報第96~98頁,此外為激勵所屬同仁,留住優秀人才,提昇公司競爭力,每半年定期績效考核,並訂定相關獎金辦法,讓同仁之貢獻度與獎金得以清楚聯結。依公司章程規定,本公司年度如有獲利,應提撥至少百分之一作為員工酬勞,</p>

無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		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？	V		<p>其中分派予基層員工之員工酬勞總額應不低於員工酬勞總額之50%。本公司經114年3月12日董事會通過配發113年度員工酬勞新台幣2,092,134元，以現金方式發放，將經營績效或成果適當反映於員工獎勵，請參閱本年報第26頁。</p> <p>(三)本公司致力於提供員工安全與健康之工作環境，確認職業安衛生環境符合標準，並取得ISO 45001/TOSHMS及CNS 45001:2018職業安全衛生管理系統驗證，效期為宜蘭冬山廠106.10.17~115.10.16；屏東里港廠111.08.25~117.08.24，另在身體健康上每年兩次舉辦定期健康檢查，高階主管部分亦提供每年一次高階健康檢查。本公司均依照勞基法相關規定辦理，另不定期對員工實施安全與健康教育。</p> <p>民國114年未發生職災事件。</p> <p>民國114年未發生火災事件，本公司於114.6.19及114.12.22實施114年上、下半年自衛編組訓練，並將訓練成果檢送冬山消防分隊。</p>	無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四)公司每年編列預算定期或不定期辦理員工職前講習及在職教育，使確實符合企業社會責任之公司，提昇員工專業技能、領導統御能力及職涯發展。為鼓勵同仁在不影響公司業務之原則下進修，及培育優秀管理與專業人才，為此提供多樣化進修管道，促進同仁與其他企業之管理及專業經驗交流，同時鼓勵員工自我充實，參與外部舉辦之進修課程，並有證照加給之獎勵措施，鼓勵員工積極進修。</p>	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	V		<p>(五)本公司所有產品標示均依國內相關法規及國際通用準則辦理，且取得ISO9001品質管理系統認可登錄，另</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)		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
<p>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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>本公司對產品與服務進行品質檢驗並提供有效的客訴處理程序，遇有爭議將按契約內容處置。</p> <p>(六)(1)本公司於採購發包相關之職業安全衛生規範中規範承攬商應依勞工安全衛生法及其他相關法令規定，確實辦理各安全衛生工作，承攬商亦應依其事業規模及作業特性，設置必要之勞工安全衛生管理人員、作業主管及專業作業人員或操作人員等具體要求。</p> <p>(2)實施情形：所有供應商均應遵守採購發包相關之職業安全衛生規範，所有作業人員於進廠作業前，應依法令規定施以作業相關必要之教育訓練及均需接受本公司舉辦之作業前安全衛生宣導，未參加者不得從事任何作業。另本公司重視選擇優良之廠商，於廠商工程結算驗收時，由驗收人員填具「廠商評鑑表」定期評估廠商之適任性，一同致力維護公共安全及環境衛生，落實企業社會責任。對涉有違反企業社會責任之供應商，本公司非必要性將不與往來。</p>	無重大差異
<p>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？</p>	V		<p>本公司永續報告書係依據 GRI 2021 年版編制，並依據「永續會計準則委員會」(Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 建築材料業揭露主題進行編制及揭露。113 年度永續報告書業已取得第三方驗證單位之確信意見。</p>	無重大差異
<p>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：本公司訂定永續發展實務守則，悉依該實務守則之內涵與相關規定辦理，並確實遵循。</p>				
<p>七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之之重要資訊： 本公司除努力於本業經營外，並致力於：</p>				

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之之重要資訊： 本公司除努力於本業經營外，並致力於：			
			<p>1. 取之於社會，用之於社會。</p> <p>2. 以環境永續管理為己任，致力創造節能減碳效益。</p> <p>3. 創造顧客、員工、股東幸福的生活，為社會帶來安定，善盡企業社會責任。</p> <p>4. 本公司訂定「承攬商安全衛生管理辦法」及「承攬商人員機具管制辦法」規範承攬商應依勞工安全衛生法及其他相關法令規定，確實辦理各安全衛生工作，承攬商亦應依其事業規模及作業特性，設置必要之勞工安全衛生管理人員、作業主管及專業作業人員或操作人員等之具體要求，共同致力提升企業社會責任。</p> <p>5. 本公司配合政府非核家園以及綠能發展之政策，離岸風力發電將成為未來台灣主要的再生能源電力來源之一，本公司近幾年積極開發綠能產業鏈國產化相關材料，開發離岸風力發電基座水下灌漿材 ShifuGrout U799 已取得 DNV（立恩威國際驗證股份有限公司）之認證，已成為綠能產業鏈及離岸風電供應鏈之一員。另開發 SILO 筒倉系統的『離岸風電灌漿材-ShifuGrout U769』，不僅灌漿速度更快速，且不受氣候影響，能在雨中進行灌漿等施工作業，並進一步承接並整合相關技術，延伸應用至超高性能混凝土(UHPC)等建材產品之開發。</p>