

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

永續發展委員會運作情形

本公司董事會於 111 年 3 月 14 日通過設置「永續發展委員會」，由全體獨立董事組成，是公司內部最高層級的永續發展決策中心，112 年 07 月 21 日由獨立董事陳嘉明擔任召集人，另有 2 位不同專長領域的獨立董事蔡柳卿及許立忠，一起共同督導公司永續發展實踐情形。

一、簡歷及專長背景

姓名	簡歷	主要專長
陳嘉明(召集人)	(一) 大同大學化學工程與生物科技系教授兼工程學院院長 (二) 大同生科股份有限公司總經理 (三) 賓州州立大學化學工程博士 (四) 美國 University of Delaware 環境工程碩士	環境與化學工程
蔡柳卿	(一) 國立嘉義大學財務金融系專任教授兼系主任 (二) 國立彰化師範大學商業教育系會計組專任助理教授 (三) 國立政治大學商學博士 (四) 會計師考試及格	公司治理及會計
許立忠	(一) 巨大機械工業特別助理兼發言人 (二) 巨大機械工業總務部經理 (三) 靜宜大學企業管理研究所	企業管理

二、永續發展委員會於 112 年舉行了 5 次會議，本年度永續發展委員會出席情形、工作重點彙整及運作情形如下：

(一)年度永續發展委員會出席情形：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
委員(召集人)	陳嘉明	5	-	100%
委員	許立忠	5	-	100%
委員	蔡柳卿	5	-	100%

(二)年度重點工作彙整：

1. 制訂本公司永續發展相關政策及制度，並配合有關規範修訂之：

永續發展委員會依據主管機關公司治理發展趨勢及評估企業所屬產業特性、實際營運需求，審議新訂定與修訂永續發展相關政策及制度，包含永續報告書編製及驗證之作業程序、環境管理政策等。

2. 瞭解本公司各利害關係人其關注議題，審定本公司永續發展之願景目標、推動計劃或相關管理方針：

永續發展委員會依重大性原則，考量國內外永續議題之發展趨勢及企業核心業務之關聯性、公司整體活動對利害關係人影響等，並依董事會核定之「風險管理政策與作業程序」進行與公司營運相關之環境、社會或公司治理議題之風險評估。經風險評估後所鑑別之重大議題，擬訂本公司 113 年度永續發展之

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

永續發展委員會運作情形

願景目標、管理方針，並經 112 年 12 月 27 日董事會決議通過。重點摘要節錄如下表：

重大議題	短期願景目標	管理方針	風險管理範疇
經濟績效	獲利表現較前一年度成長。	預算管理辦法	營運風險、財務風險
技術研發與品質管理	(1) ISO9001 國際品質管理系統定期驗證與更新。 (2) 開發有益於提升財務績效綠色創新產品。	品質手冊 環境管理政策	智慧財產權風險、營運風險
法規遵循與誠信經營	(1) 主管機關零裁罰。 (2) 公司治理評鑑前 6~20%。 (3) 要求主要交易對象遵守本公司誠信經營規範。	公司治理實務守則 道德行為準則 誠信經營守則 誠信經營作業程序及行為指南	營運風險
職業安全與衛生	(1) 年度零災害工時。 (2) 安排所有員工優於法令的健檢服務。	人權政策 內部控制制度生產循環	職業安全風險
溫室氣體與空汙管理	(1) 推動本公司分廠、辦公室溫室氣體盤查。 (2) 溫室氣體排放密集度((噸 CO2e/產品))減少 1%。 (3) 空汙排放符合主管機關空汙許可規範。	環境管理政策 內部控制制度生產循環	氣候變遷風險
水資源管理	(1) 用水密集度 (公噸/人均)減少 1%。 (2) 總取水量、總耗水量、廢(污)水排放量數據經外部驗證。	環境管理政策	氣候變遷風險
廢棄物管理	(1) 妥善處理廢棄物，人均生活垃圾量減少 1%。 (2) 有害廢棄物總量數據經外部驗證。	環境管理政策	氣候變遷風險
供應商管理	(1) 全部合格供應商進行年度評鑑。 (2) 供應商承諾書簽訂達採購比率 70%。	內部控制制度採購及付款循環	營運風險

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

永續發展委員會運作情形

3. 檢討本公司永續發展執行情形與成效，並定期向董事會報告。

永續發展委員會針對重大議題目標規劃階段性檢核時點，召開會議檢討推動情形並向董事會報告。112 年度運作情形(含董事會報告日期與督導結果)請參閱(三)年度運作情形。

(三)年度運作情形：

日期	期別	議案類型	議案內容	永續發展委員會開會結果	公司對永續發展委員會意見之處理
112.03.15	第 1 屆第 6 次	報告案	本公司「111 年度永續發展之願景目標、推動計劃暨相關管理方針」第 4 季執行情形說明	經全體出席委員評估檢討後無異議。	提交 112 年 03 月 15 日董事會報告，全體出席董事無異議。
112.05.08	第 1 屆第 7 次	報告案	本公司「112 年度永續發展之願景目標、推動計劃暨相關管理方針」第 1 季執行情形說明 本公司「112 年溫室氣體盤查及查證推行計畫」第 1 季執行情形	經全體出席委員評估檢討後無異議。	提交 112 年 5 月 8 日董事會報告，全體出席董事無異議。
112.07.21	第 2 屆第 1 次	討論案	推選永續發展委員會召集人案	全體出席委員無異議推選陳嘉明擔任召集人。	無
112.08.11	第 2 屆第 2 次	報告案	本公司 111 年度永續報告書編製及永續發展推動計畫之執行情形 本公司「112 年度永續發展之願景目標、推動計劃暨相關管理方針」第 2 季執行情形說明 「112 年溫室氣體盤查及查證推行計畫」第 2 季執行說明情形 推動「上市櫃公司參與永續發展行動方案」說明	經全體出席委員評估檢討後無異議。	提交 112 年 08 月 11 日董事會報告，全體出席董事無異議。
		討論案	修訂本公司「永續發展實務守則」	經全體出席委員無異議通過。	提交 112 年 08 月 11 日董事會討論，全體出席董事無異議通過。
112.11.03	第 2 屆第 3 次	報告案	本公司「112 年度永續發展之願景目標、推動計劃暨相關管理方針」第 3 季執行情形說明 本公司「112 年溫室氣體盤查及查證推行計畫」第 3 季執行情形	經全體出席委員評估檢討後無異議。	提交 112 年 11 月 03 日董事會報告，全體出席董事無異議。
112.12.27	第 2 屆第 4 次	報告案	112 年度誠信經營執行情形報告 112 年度與利害關係人溝通暨執行情形 「112 年溫室氣體盤查及查證推行計畫」第 4 季執行情形	經全體出席委員評估檢討後無異議。	提交 112 年 12 月 27 日董事會報告，全體出席董事無異議。
		討論案	訂定本公司 113 年度永續發展之願景目標暨相關管理方針	經全體出席委員無異議通過。	提交 112 年 12 月 27 日董事會討論，全體出席董事無異議通過。