

推動永續發展執行情形

■設置專（兼）職單位-永續發展委員會組織架構：

潤泰精密材料股份有限公司 永續發展委員會

主任委員		董事長	莫惟瀚		
副主任委員		總經理	陳學賢		
管理代表		副總經理	鄭瑞濱		
指導委員		執行副總經理、副總經理、公司治理主管			
客戶服務組	員工關係組	社會參與組	環境保護組	公司治理組	永續發展組
水泥業務部/美特耐業務部/發包採購/品保組	人力資源部/安全衛生室	總經理室/管理組事務課	管理組環安課/物料組礦務課	會計部	創新研發中心/美特耐技術部/會計部

■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		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 112 年設置由跨部門人員組成的永續發展委員會，由董事長擔任永續發展委員會召集人，負責規劃、執行及推動各項永續發展行動專案。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。113 年向董事會報告之內容包含：溫室氣體盤查進度 3 次、永	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	
			續報告書作業執行情形報告2次、履行誠信經營情形報告1次。	
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)	V		<p>一、1. 環境保護：</p> <p>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：</p> <p>(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。</p> <p>(2)工廠溫室氣體減量措施：新懸浮式預熱系統優化工程、生料庫拌料系統改體外循環及#2FAN改高效率及變頻調數。</p> <p>(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：</p> <p>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：</p> <p>本公司訂定誠信經營守則、道德行為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。</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>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	V		<p>(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 106.08.03~ 115.08.02。</p> <p>(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。</p> <p>(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，請參閱本年報氣候相關資訊執行情形。</p> <p>(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；本公司委由艾法諾國際(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 111 年度及 112 年度分別為 604,030 公噸二氧化碳及 679,576 公噸二氧化碳，最近 7 年溫室氣體總排放量已由 105 年 745,765 公噸二氧化碳降至 112 年 679,576 公噸二氧化碳，減量 9%；另本公司為善盡社會責任，配</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</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	摘要說明	
			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。	
<p>四、社會議題</p> <p>(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>■本公司管理政策及具體方案摘要如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供安全與健康的工作環境，取得ISO45001認證。 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。 3. 為照顧每個同仁的身心靈，委託顧問公司提供員工協助方案(EAP)，透過專業人員提供建議與諮詢，希望能協助解決同仁遇到生活中各種疑難雜症的問題，以維持身心平衡。 4. 與供應商合約訂有人權條款，並落實實地稽核。 	無重大差異
<p>(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？</p>	V		<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，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，將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p>	無重大差異
<p>(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？</p>	V		<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 106.10.17~115.10.16，另在身</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	
(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>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>(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？	V		(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。	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？	V		<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</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	
			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。	
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？	V		112 年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) 建築材料行業揭露準則進行編制及揭露，已於 113 年 8 月上傳至公開資訊觀測站。	本公司已完成 112 年永續報告書，惟未經第三方驗證單位確信
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。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： 本公司除努力於本業經營外，並致力於： <ol style="list-style-type: none"> 1. 取之於社會，用之於社會。 2. 以環境永續管理為己任，致力創造節能減碳效益。 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。 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。 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。另進一步開發 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，技術性較高，預計 114 年度取得產品認證。 				