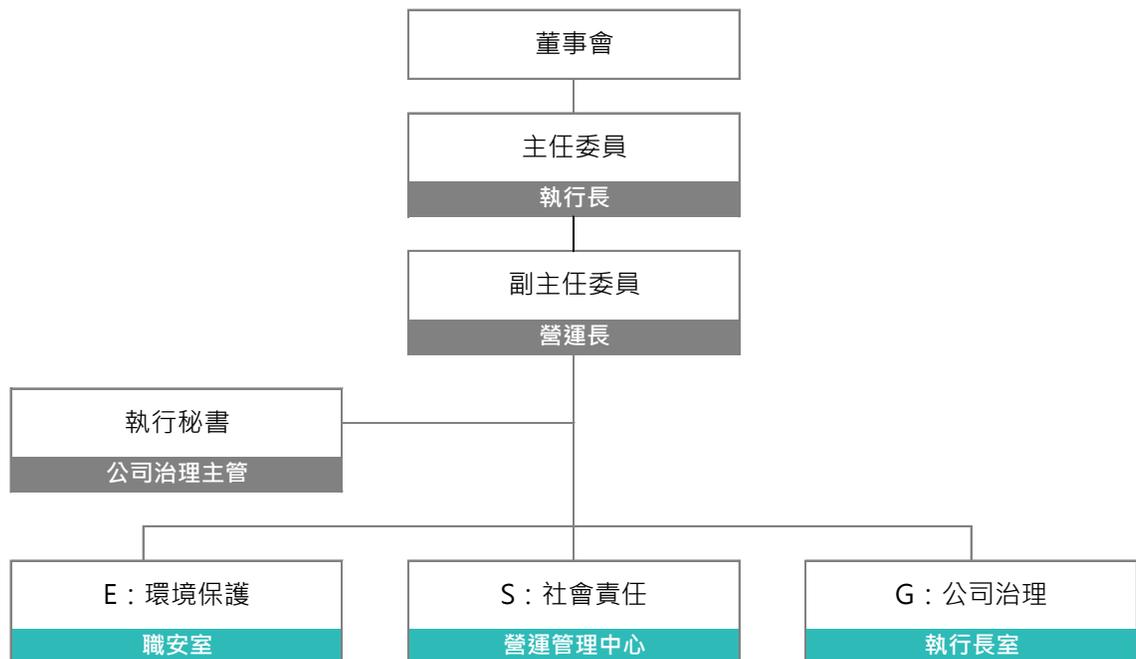


## 日揚科技股份有限公司 永續發展委員會

### 一、推動永續發展專責單位

本公司於 111/8/4 董事會決議通過制定「永續發展委員會組織規程」及「永續發展實務守則」，設置永續發展(ESG)委員會為推動永續發展專責單位。

#### (一) ESG 委員會組織架構



ESG 委員會由執行長擔任主任委員，由營運長擔任副主任委員，並指派相關人員擔任委員，負責推動環境、社會及治理 ( Environmental, Social and Governance, ESG ) 之發展，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

#### (二) ESG 委員會職權事項

ESG 委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

1. 制定永續發展政策、制度或相關管理方針。
2. 擬定永續發展目標、檢討永續發展推動計畫及定期評估實施績效。
3. 監督溫室氣體盤查及查證規劃。
4. 審議永續報告書及公開揭露相關資訊。
5. 定期(至少一年一次)向董事會報告執行情形。
6. 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。

## 二、ESG 風險評估及管理政策

本公司參考 GRI 準則所列的議題，並蒐集利害關係人關注之議題，依「利害關係人關心程度」和「對公司衝擊影響程度」，據以評估重大性之 ESG 議題，其相關風險管理政策或機制如下：

重大議題	風險評估項目	管理政策/管理機制
環境永續	溫室氣體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 制定盤查計畫，並按季向董事會提報執行情形</li> <li>● 依盤查情形制定管理目標及改善計畫</li> </ul>
	能源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 規劃導入節能電盤系統，監控數據並改善耗能</li> </ul>
	環境管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 ISO 14001 環境管理系統驗證 [揭露於公司網站]</li> </ul>
社會責任	職業健康與安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證 [揭露於公司網站]</li> <li>● 每年定期消防演練及工安教育訓練</li> <li>● 定期每季職業安全衛生委員會</li> <li>● 人權政策及管理方案 [揭露於公司網站]</li> </ul>
	薪資福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 薪酬管理委員會定期檢討薪酬制度</li> <li>● 職工福利委員會檢討福利措施</li> </ul>
	客戶隱私	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保密協議及機密資料管理機制</li> <li>● 明訂資訊安全政策 [揭露於公司網站]</li> </ul>
	供應商管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 明訂供應商管理政策 [揭露於公司網站]</li> </ul>
公司治理	營運績效	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每月檢討營運績效</li> <li>● 董事會定期提報營業成果</li> </ul>
	誠信經營	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 誠信經營守則明訂誠信政策 [揭露於公司網站]</li> <li>● 制定誠信經營作業程序及行為指南 [揭露於公司網站]</li> <li>● 明訂檢舉辦法（吹哨者制度）[揭露於公司網站]</li> </ul>
	風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 風險管理實務守則明訂風險管理政策 [揭露於公司網站]</li> </ul>

### 三、112 年 ESG 委員會運作情形

日期	重要報告及討論事項
112 年第 1 次 永續發展委員會 (112/6/16)	壹、報告事項 一、上次會議記錄及執行情形 二、法規發展重點報告： 1.上市櫃公司永續發展路徑規劃 2.氣候變遷因應法 3. <a href="#">上市櫃公司永續發展行動方案</a> 4.上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法 5. GRI 通用準則 2021 ( GRI Universal Standards 2021 ) 三、利害關係人鑑別、決定重大主題流程及調查方式報告 四、 <a href="#">永續發展推動規劃報告</a> 貳、討論事項 一、訂定本公司「永續報告書編製及驗證之作業程序」 二、訂定本公司「2022 年永續報告書」作業規劃
112 年第 2 次 永續發展委員會 (112/7/21)	壹、報告事項 一、上次會議記錄及執行情形 貳、討論事項 二、利害關係人鑑別及溝通 二、永續發展重大主題鑑別 三、 <a href="#">2022 年 ESG 執行成果及永續報告書發行</a>

### 四、112 年董事會對永續發展之督導情形

- ▶ 本公司定期(至少一年一次)向董事會報告 ESG 執行情形( 112 年於 8/4 向董事會報告 )，檢討執行狀況及未來發展。
- ▶ 本公司按季向董事會提報溫室氣體盤查計畫之執行進度 ( 112 年於 2/23、5/5、8/4、11/9 董事會報告 )，董事會督導本公司執行情形。
- ▶ 本公司至少每年一次向董事會提報公司治理議題執行情形 ( 112 年於 11/9 提報：利害關係人溝通、智慧財產管理、資通訊安全、風險管理、誠信經營等報告事項 )，董事會督導本公司執行情形。
- ▶ 董事會 112/11/9 修正「風險管理委員會組織規程」，明訂由審計委員會督導風險管理，風險管理委員會每年定期向審計委員會提報執行情形。
- ▶ 定期於每年 1 月 ( 111 年營運成果及 112 年營運發展計畫於 112/1/12 報告；112 年營運成果及 113 年營運發展計畫於 113/1/11 報告 ) 安排經理人向董事會報告公司營運重點，董事會瞭解公司最近重要營運成果及未來營運發展計畫。