

# 宏洲公司企業永續發展推動小組 2024 年度工作執行成果暨 2025 年度工作計劃報告

## 2024 年度企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形報告 (2025 年 8 月 6 日提報董事會)

說明：

- 一、金管會於 2023 年 8 月發布「我國接軌 IFRS 永續揭露準則藍圖」及宣布上市櫃公司分三階段接軌 IFRS 永續揭露準則，本公司屬第三階段於 2028 年會計年度開始適用，2029 年發佈於 2028 年股東會年報。本公司於 113 年 11 月 6 日董事會通過增訂企業永續發展相關的內部控制制度及內部稽核制度，稽核單位並已將 ESG 作業列入 114 年度內部稽核查核計劃。
- 二、本公司於 114 年 4 月 2 日完成**桃園工廠**溫室氣體盤查報告書，並於 114 年 5 月 29 日取得台灣商品檢驗驗證中心發給之溫室氣體查驗聲明書
- 三、本公司於 2025 年 5 月 31 日完成「2024 年度企業永續報告書」，並擬於 2025 年 8 月 6 日董事會通過後上傳至主管機關指定網站。
- 四、本公司對於利害關係人關注議題的鑑別及回應，記載於本公司「2024 年度企業永續報告書」第四章『利害關係者鑑別與議題』，請參閱本公司「2024 年度企業永續報告書」。
- 五、2024 年本公司誠信經營執行情形：
  - (一)以法令遵循為落實誠信經營之基本前提：辦理董事、高階主管「113 年度內線交易與防範宣導」、「113 年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」共 1 小時有 13 人次參加 (11 董+2 主管)。
  - (二)全公司員工傳閱 113 年度「公司治理相關守則、作業程序」(含法遵教育宣導、誠信經營及道德行為準則、人權教育、兩性工作平等及工作場所防治性騷等)宣導資料，董事、經理人共 1 小時有 12 人次閱讀，部門及課級主管共 1 小時有 32 人次閱讀，課級主管以下員工(含警衛)共 0.5 小時有 106 人次閱讀。
  - (三)有違反誠信經營之情形：0 件
  - (四)利害關係人之保證與利益迴避：員工溝通(辦理 4 次勞資會議)、股東/投資人溝通(辦理 1 場法人說明會)、利益迴避(董事會董事利益迴避有 1 案)。
  - (五)供應商完成「供應商/委外廠履行社會責任承諾書」簽署有 27 家廠商。「供應商/委外廠履行社會責任評核」廠商自評及公司評核有 27 家廠商。

### 宏洲公司及母公司 113 年度 企業永續發展議題工作項目安排及進度

期間：114/8/1-115/6/30

項次	工作項目	方式及目標	期間
一	關係人關注議題	網路問卷調查+內部主管調查，較 113 年多 20%	114/10-114/12
二	組織溫室氣體盤查	114 年度溫室氣體盤查及查證	內部：115/3 外部：115/6
三	公司治理宣導資料簽名	書面宣導資料全員傳閱簽名	114/10-114/12
四	供應商/委外廠履行社會責任評核表	供應商書面簽回及自評，較 113 年多 20%以上	115/2
五	教育訓練時數統計	1、按性別：男、女	115/3

		2、按職級：中階以上主管及一般員工) 3、按課程；安全衛生及一般	
七	TCFD 情境分析	宜進、宏洲、光明	115/3 月
八	ESG 報告書	宜進、宏洲	稿：115/5 月 115/6/20 日前
九	產品碳足跡盤查準備及訓練	預計 114 年度執行(宜進、光明、宏洲)	114 年度
十	評估請主要委外代工廠進行組織溫室氣體盤查	預計 114 年度執行(弘成、元喻)	114 年度

## 宏洲纖維工業股份有限公司

### 113 年度 獨立董事(審計委員)與內部稽核主管及會計師之溝通情形

一、本公司簽證會計師每年至少一次與審計委員開會進行面對面的溝通。本公司內