

宏洲公司企業永續發展推動小組 112 年度工作執行成果暨 113 年度工作計劃報告

112 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 (113 年 8 月 2 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，為此主管機關於今年起接連發佈『永續發展委員會組織規程』及修訂與 ESG 有關之準則、要點，並舉辦宣導會。本公司預定於 113 年下半年起配合主管機關的函文，陸續增(修)訂與企業永續發展有關的組織架構、內部控制制度及內部稽核制度，稽核單位也會將 ESG 作業列入 114 年度內部稽核查核計劃。
- 二、本公司於 113 年 5 月 10 日自願完成「2023 年度企業永續報告書」，並擬於 113 年 8 月 2 日董事會通過後上傳至主管機關指定網站。
- 三、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「2023 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「2023 年度企業永續報告書」。
- 四、112 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「2023 年度內線交易與防範宣導」、「2023 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 11 人次參加 (9 董+2 主管)。
 - (二) 有違反誠信經營之情形：0 件
 - (三) 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(董事利益迴避 3 件)
 - (四) 2023 年度全公司傳閱「誠信經營及道德行為準則」教育訓練宣導資料，部門及課級主管共 1 小時有 28 人次閱讀後簽名，課級主管以下員工(含警衛)共 0.5 小時有 108 人次閱讀後簽名。
 - (五) 供應商完成「供應商/委外廠履行社會責任承諾書」簽署有 25 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 25 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：113/8/1-114/6/30

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 112 年多 10%	113/10-113/12
二	組織溫室氣體盤查	113 年度溫室氣體盤查及查證	內部：114/3 外部：114/6
三	公司治理宣導資料簽名	書面宣導資料全員傳閱簽名	113/10-113/12
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 112 年多 10%以上	114/2
五	教育訓練時數統計	1、按性別：男、女 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	114/3

七	TCFD 情境分析	宜進、宏洲、光明	114/3 月
八	ESG 報告書	宜進、宏洲	稿：114/5 月 114/6/20 日前
九	產品碳足跡盤查準備及訓練	預計 113 年度執行(宜進、光明、宏洲)	113 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 113 年度執行(弘成、元喻)	113 年度