

奇偶科技股份有限公司

推動永續發展執行情形

| 推動項目 | 執行情形 | | | 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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。) | √ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於113.2.29經董事會決議通過於董事會轄下設置「公司治理暨永續發展委員會」，人數不低於三人，其中至少半數為獨立董事。 2. 呈上點，本公司「公司治理暨永續發展委員會」設有組織規程，委員會下設有公司治理主管一名及執行辦公室負責整合企畫分配，下再設有「環境發展永續」、「人權維護與社會關懷」、「公司治理與誠信經營」三個執行小組，由各相關部門兼職。 3. 本委員會至每年召開二次會議，由三個執行小組彙整運作推動及執行情形，由公司治理主管定期向委員會報告成果。 4. 本委員會目標為落實環境保護、社會責任及公司治理等永續發展目標，並定期檢討成效向董事會報告。 | 本公司113年2月29日通過設置「公司治理暨永續發展委員會」，截至年報刊載時間，執行小組尚未正式啟動，委員會亦尚未召開。 |
| 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？(上市上櫃公司應填報執行情形，非屬遵循或解釋。) | √ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於113.2.29經董事會決議通過，設置「風險管理委員會」，由全體獨立董事組成，並與「審計委員會」組織合併為「審計暨風險委員會」，並修訂「審計暨風險委員會組織規程」，明訂「風險管理政策」。 | 本公司113年2月29日通過合併「審計暨風險委員會」，截至年報刊載時間，本公司尚未啟動依重大性原則評估公司營運之環境、社會及公司治理之風險項目。 |
| 三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | √ | | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司由行政管理處管理部兼任公司內部環境管理單位，以擬訂、推動及維護相關環境管理制度及具體行動方案，並定期對內宣導環境管理守則。 2. 本公司由營運管理處負責管理產品生產製程對環境衝擊之影響；此外依本公司的「集團風險管理政策」，由永續發展小組協助制定導入「溫室氣體盤查」計畫。 3. 本公司113年將導入以台灣總公司為邊界之溫室氣體盤查。 | 無 |

| 推動項目 | 執行情形 | | | 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 | |
| | | | | |
| (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？ | √ | | 1.依本公司「永續發展實務守則」第十二條，本公司宜致力提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續而用。 2.第十五條第一、三、四、五、六項明訂本公司應致力減少產品與服務之資源及能源消耗，增進原料或產品之可回收性與再利用性，使可再生資源達到最大限度之永續使用，延長產品之耐久性，增加產品與服務之效能。目前資源運用及再生物料管理，由研發部門、營運管理處等各單位共同負責。 | 無 |
| (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？ | | √ | 依本公司「永續發展實務守則」第二十五條明訂，本公司宜評估並管理可能造成營運中斷之各種風險，降低其對於消費者與社會造成之衝擊，此包含氣候變遷所致之潛在風險。 | 本公司今年起將針對氣候變遷對企業造成的潛在風險與機會進行評估並訂定因應措施。 |
| (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？ | | √ | 依本公司「永續發展實務守則」第十七條明訂，本公司宜注意氣候變遷對營運活動之影響，依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略。 | 本公司將以112年為基準年，自113年起導入溫室氣體盤查流程。並同步統計用水量及廢棄物總重量 |
| 四、社會議題 (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？ | √ | | 本公司致力於維護和尊重全體員工基本人權，為落實人權保障，我們承諾不參與任何違反基本人權的活動，杜絕任何侵犯及違反人權的行為並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球契約十項原則」、「聯合國工商企業與人權指導原則」及「國際勞工組織三方原則宣言」等各項國際人權公約規範，並制定人權政策公布於本公司網站。 | 無 |
| (二) 公司是否訂定及實施合理員工福利措 | √ | | 本公司設立職工福利委員會，依法遴選福利委員辦理各項福利措施，以合理有 | 無 |

| 推動項目 | 執行情形 | | | 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 | |
| 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? | | | 效運用職工福利金。員工可享有年節獎金、紅利分配等各項福利措施;員工每年年假優於勞基法規定。本公司每年依據當年度與前年度之盈虧,考量公司獲利情形及未來營運需求,於擬分配員工紅利之年度,由董事會擬具分配方案報請股東會通過員工紅利配發,並將經營績效或成果適當反應於員工薪酬。 | |
| (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? | √ | | 員工工作環境與人身安全的保護措施一覽表(註1)。本公司依勞工安全衛生相關法令,提供員工必要之健康與急救設施,並固定每月提供一次職醫或職護健康諮詢服務,以致力降低對員工安全與健康之危害因子,加強員工工作安全及健康意識,本年度並無職災及火災情形。 | 無 |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | √ | | 本公司為增進員工之專業知識及技能成長,制定「公司外教育訓練辦法」,依工作內容或專案需求進行補助,為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫。112年度訓練計畫共計63人次完成,總時數為392.5小時。 | 無 |
| (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? | √ | | 本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理、相關法規及國際準則,確保產品及服務資訊之透明性與安全性,制定並公開消費者權益政策,以防止產品及服務損害消費者權益及隱私。 | 無 |
| (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? | √ | | 公司與供應商來往前,訂定有供應商評鑑制度,審慎評估供應商過去的環保與社會治安之紀錄,並定期考核督促供應商改善缺失,以確保供應商合格。公司要求供應商來對其自身及子公司與上游供應商、原物料及製程善盡良好監督管理責任,並提出環保宣告書及限用物質不使用保證書相關檢測報告,未能符合時本公司得隨時終止或解除未交貨之所有訂單契約。 | 無 |
| 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? | | √ | <ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已將企業ESG資訊揭露於公開資訊觀測站 2. 本公司尚未編製永續發展報告書。 3. 尚未有第三方驗證報告書。 | 公司因資本額<20億元,尚未自願編制永續報告書。 |

| 推動項目 | 執行情形 | | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|------|---|------------------------|
| | 是 | 否 | |
| 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：無差異情形。 | | | |
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。 | | | |