

安鈦克科技股份有限公司

114 年度永續發展執行情形

為推動公司永續經營，本公司於 114 年 2 月經董事會通過設置「永續發展委員會」，由吳廣義董事、何宏哲獨立董事及李知達總經理擔任成員，另由各單位組成「永續發展推動小組」，負責訂定、檢討 ESG 政策、制度及管理方針，實施成效之檢討改進，並將永續發展推動情形及執行結果，彙總後向董事會提報。

■114 年永續發展執行情形：

壹、【環境】(E)：

- (一) 114 年 04 月 完成 113 年度溫室氣體盤查及第三方驗證單位-安侯建業聯合會計師事務所依照確信準則 3410 號出具有限確信意見。
- (二) 114 年減量計畫推動如下：
 - 1、推動文件電子化及回收紙張再利用，降低紙張使用量。
 - 2、改用 LED 燈具並設置省電系統、冷氣設備每年定期檢修、日照處裝設遮陽窗簾。
 - 3、落實關燈計畫，降低碳足跡。
 - 4、裝置感應水龍頭，節省適當水量。

貳、【社會】(S)：

- (一) 本公司積極參與國際基督關懷協會舉辦的「舊鞋救命」活動，捐贈一批舊衣與舊鞋，將愛心送往非洲並支持弱勢族群。
- (二) 透過辦理員工健康檢查、急救教育訓練、人權制度暨員工廉潔承諾宣導、性騷擾防治宣導、隱私權及個人資料保護教育，以及職業安全衛生在職教育訓練—緊急應變等課程，讓員工強化自我健康管理、提升安全意識與應變能力，並建立正確法遵觀念，共同維護安全、友善與尊重的職場環境。

參、【治理】(G)：

- (一) 依法辦理董事會與股東會：114 年度召開 4 次董事會及 1 次股東常會。
- (二) 協助董事執行業務：規劃董事進修課程，安排獨立董事與會計師及稽核主管溝通。
- (三) 遵循法令與強化透明度：修訂公司內部規章以符合最新法規、及時公告重大訊息，維護股東權益。
- (四) 風險管理與利害關係人：建立風險管理組織與制度、設置申訴管道等。
- (五) 績效評估與投保：執行董事會及功能性委員會之績效評估，並將結果提報董事會、為董事及重要職員購買責任保險。

■永續報告書

依循 GRI 準則 2021 年版，於 114 年 07 月前完成 113 年度永續報告書，並經 114 年 08 月 07 日董事會通過。

■永續發展意識

自 115 年起每年定期舉行集團企業永續發展宣導，提高全員對企業社會責任和永續發展的認知與意識。