

永 記 造 漆 工 業 股 份 有 限 公 司



企 業 規 章

永續發展實務守則

WA-070

修訂日期： 111-03-23

目 次

目 次.....	0
永續發展實務守則.....	1

永記造漆工業股份有限公司

永續發展實務守則

壹、總則

一、訂定目的及依據

本公司為實踐企業社會責任，並促成經濟、環境及社會之進步，以達永續發展之目標，參照主管機關所訂立「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂定本公司永續發展守則，以管理經濟、環境及社會風險與影響。

二、適用範圍

本守則之範圍包括本公司整體營運活動。本公司於從事企業經營之同時，應積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。

三、本公司推動永續發展，應本於尊重社會倫理與注意其他利益關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理與營運活動。

四、本公司對於永續發展之實踐，依下列原則為之：

1. 落實公司治理。
2. 發展永續環境。
3. 維護社會公益。
4. 加強永續發展資訊揭露。

五、本公司考量國內外永續議題之發展趨勢與企業核心業務之關聯性、公司本身整體營運活動對利害關係人之影響等，訂定永續發展政策、制度或相關具體推動計畫，經董事會通過後，並提股東會報告。股東提出涉及永續發展之相關議案時，董事會宜審酌列為股東會議案。

貳、落實公司治理

六、本公司遵循公司所訂定之誠信經營守則及員工道德規範與行為準則等，建置有效之公司治理架構及相關道德標準及事項，以健全公司治理。

七、本公司董事會應盡善良管理人之注意義務，以督促企業實踐永續發展，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保永續發展政策之落實。

八、本公司本於尊重利益關係人權益，辨識公司之利益關係人，並規劃公司網站設置利益關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，

並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。

參、發展永續環境

九、本公司遵循環境相關法規及相關國際準則，適切地保護自然環境，且於營運活動及內部管理時，致力於達成環境永續之目標。

十、本公司致力於提升各項能源之使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料，使地球資源能永續利用。

十一、本公司持續推動環保及綠建材等標章認證，確保出貨產品符合相關要求。

十二、本公司持續強化環安衛管理，包括下列項目：

1. 收集評估與鑑別公司之活動、產品與服務對自然環境所造成風險。
2. 建立可衡量之環境永續目標，並定期檢討其發展之持續性及相關性。
3. 訂定具體行動方案，定期檢討其運行之成效。

十三、本公司依各項環境保護措施對於己身營運等發展的關聯性，依下列原則進行公司活動，以降低對於自然環境及人類之衝擊：

1. 減少營運、產品與服務之能資源消耗。
2. 減少污染物、有毒及廢棄物之排放，並妥善回收、處理廢棄物。
3. 增進原料或產品之可回收性與再利用。
4. 促進可再生資源達到最大限度之永續使用。
5. 延長產品之耐久性。
6. 增加產品與服務之效能。
7. 有效運用、節約水資源。

十四、為提升水資源之使用效率，本公司妥善與永續利用水資源，並訂定相關管理措施。以避免污染水、空氣與土地；並盡最大努力減少對人類健康與環境之不利影響，採行最佳可行的污染防治和控制技術之措施。

十五、注意氣候變遷對營運活動之影響，並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，以減少公司營運活動對自然環境之負面衝擊，並致力於成為環境友善企業努力。

肆、維護社會公益

十六、本公司遵守相關法規及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。為履行保障人權之責任，制定相關之管理政策與程序，包括：

1. 提出企業之人權政策或聲明。
2. 評估公司營運活動及內部管理對人權之影響，並訂定相應之處理程序。
3. 定期檢討企業人權政策或聲明之實效。
4. 涉及人權侵害時，揭露對所涉利害關係人之處理程序。本公司遵循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等，並確認人力資源運用政策無性別、種族、社經階級、年齡、婚姻與家庭狀況等差別待遇，以落實

就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評與升遷機會之平等及公允。對於危害勞工權益之情事，提供有效及適當之申訴機制，確保申訴過程之平等、透明。確保申訴管道簡明、便捷與暢通，且對員工之申訴予以妥適之回應。

十七、本公司提供員工資訊，使其了解依營運所在地國家之勞動法律及其所享有之權利。

十八、本公司提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。

對員工定期實施安全與健康教育訓練。

十九、本公司為員工之職涯發展創造良好環境，並建立有效之職涯能力發展培訓計畫。本公司訂定及實施合理員工福利措施並將企業經營績效或成果，適當反映在員工薪酬政策中，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵，達成永續經營之目標。

二十、本公司建立員工定期溝通對話之管道，讓員工對於公司之經營管理活動和決策，有獲得資訊及表達意見之權利。

對產品或服務所面對客戶或消費者，宜以公平合理之方式對待，方式包括訂約公平誠信、注意與忠實義務、廣告招攬真實、商品或服務適合度、告知與揭露、酬金與業績衡平、申訴保障、業務人員專業性等原則。

二十一、本公司對產品與服務負責並重視行銷倫理。研發、採購、生產、作業及服務流程，均確保產品及服務資訊之透明性及安全性，制定且公開其消費者權益政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務損害消費者權益、健康與安全。

二十二、本公司依政府法規與產業之相關規範，確保產品與服務品質。本公司對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，遵循相關法規與國際準則，不得有欺騙、誤導、詐欺或任何其他破壞消費者信任、損害消費者權益之行為。

二十三、本公司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，並制訂營運持續計畫(BCP, Business Continuity Plan)，以確實規範風險發生時的營運操作。

二十四、本公司評估採購行為對供應來源社區之環境與社會之影響，並與供應商合作，共同致力落實企業社會責任。本公司於商業往來之前，確實評估供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與本公司社會責任政策牴觸者進行交易。與主要供應商簽訂契約後，若對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，得考慮終止或解除契約。

二十五、本公司評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。積極參與各項公共事務及公益活動，進而促進社會發展，造福社群團體。

伍、加強企業永續發展資訊揭露

二十六、本公司依相關法規辦理資訊公開，並充分揭露具攸關性及可靠性之永續發展相關資訊，以提升資訊透明度。本公司揭露永續發展之相關資訊如下：

1. 經董事會決議通過之永續發展之政策、制度或具體推動計畫。
2. 落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。
3. 公司為永續發展所擬定之推動目標、措施及實施績效。
4. 主要利害關係人及其關注之議題。
5. 主要供應商對環境與社會重大議題之管理與績效資訊之揭露。
6. 其他永續發展相關資訊。

二十七、本公司編製永續報告書採用國際上認可之GRI永續性報告書指南，以揭露推動永續發展情形，內容包括：

1. 實施永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫。
2. 主要利害關係人及其關注之議題。
3. 公司於落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及促進經濟發展之執行績效與檢討。
4. 未來之改進方向與目標。

二十八、本公司將隨時注意國內外永續發展相關準則之發展及企業環境之變遷，據以檢討並改進所建置之永續發展制度，以提升推動永續發展成效。

二十九、本守則經董事會通過後實施，修正時亦同。