

## 永續發展委員會

2023年1月設置永續發展委員會，第二屆永續發展委員會任期自2023年05月31日起至2026年05月30日止。

本委員會為本公司永續發展相關工作之決策及督導單位，包含環境永續、社會參與、公司治理與企業承諾等四大面向領域，以強化公司經營體制、致力環境保育及善盡社會責任，使董事會得履行保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

### 永續發展委員會成員資料

身分別	姓名	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事長(召集人)	陳美琪	1
獨立董事	黃文成 (註)	1
獨立董事	蔡佩芳	0
獨立董事	黃崇興	2
執行長	陳亞男 (註)	0

註：黃文成獨立董事及陳亞男執行長於112/05/31卸任。

### 永續發展委員會職責

本委員會為協助董事會持續推動企業環境、社會與公司治理等面向之實踐，以達永續經營之目的，其職權應包括下列事項：

- (1)制定永續發展方向及目標，並擬定相關管理方針及具體推動計畫。
- (2)宣導及落實公司永續發展方向暨目標之相關工作。
- (3)企業永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- (4)其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。

勤誠公司永續發展委員由董事及公司高階經理人員組成，人數不得低於三人，並指定由董事長擔任主任委員。永續發展委會依其組織章程規定，應至少每年召開會議一次，並得視需要時另行召開會議。

## 永續發展委員會運作情形資訊

本屆委員任期：112 年 5 月 31 日至 115 年 5 月 30 日，112 年度永續發展委員會已開會 1 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席次數	實際出席率 (B/A)	備註
召集人	陳美琪	1	-	100%	112/05/31連任
委員	黃文成	1	-	100%	112/05/31卸任
委員	蔡佩芳	-	-	100%	112/05/31新任
委員	黃崇興	1	-	100%	112/05/31連任
委員	陳亞男	1	-	100%	112/05/31卸任

本公司依循重大性原則，針對營運相關之經濟、環境、社會及公司治理議題進行風險評估；2023 年進行利害關係人之關注永續議題問卷調查，實際收回問卷 199 份，將作為集團未來針對永續議題的揭露及永續專案作為的參考，相關回覆將揭露至永續報告書。

## 112 年勤誠風險管理運作情形：

風險類型	112 年運作情形
原物料採購風險	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 在原物料短缺，要求供應商需簽署採購合約，以確保其交期、品質與保固規範。針對天災人禍造成的交貨延遲，要求供應商應做立即通知的義務。定期更新 FCST 資訊給供應商以利備料於廠內，且勤誠內部建立安全庫存，預防缺料或品質問題導致之風險。</li> <li>2. 在原物料上漲，指派專屬採購同仁分析市場訊息，透過周會、月會定期檢視市場動態，並採取集中採購策略，進一步控管原物料上漲的價格變動，進而取得高品質物料與穩定交期</li> </ol>
財務風險	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 匯率匯損風險時，營運活動及國外營運機構淨投資主要以外幣進行交易，為避免因匯率變動造成外幣資產價值減少及未來現金流量之波動，勤誠以外匯自然避險搭配金融避險工具來管理風險。</li> <li>2. 流動性風險時，透過管理及維持足夠部位之現金及約當現金，以支應營運並減輕現金流量波動之影響，因應短中長期籌資與流動性之管理需求。</li> <li>3. 利率風險：定期評估市場資金狀況及銀行利率，審慎決定籌資方式，以取得較優惠之利率外，且評估於適當時機承作來規避風險，故預期利率波動對本公司營運風險之影響不大。</li> <li>4. 信用風險：信控人員定期與財務主管、業務團隊檢視客戶信用額度，並對應收帳款定期追蹤，如有逾期狀況透過業務單位持續積極催收。</li> </ol>

資安風險	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 落實零信任機制，導入多因子驗證機制以管理特權與高風險帳號，降低駭客攻擊風險。</li> <li>2. 落實重要系統弱點掃描，提高系統安全性以降低駭客攻擊風險。</li> <li>3. 加強企業內資安宣導與教育訓練，並進行社交工程演練以強化員工資安意識。</li> <li>4. 強化供應鏈資安，制定外部連線與資料交換安全機制並落實施行。</li> </ol>
氣候變遷風險	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 國內法規符合性：因應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」要求，勤誠執行組織溫室氣體盤查作業，完成 2022 年母公司範圍之溫盤與其查證；未來盤查範圍逐年增加子公司。</li> <li>2. 國際法規符合性：因應歐盟「CBAM」要求，勤誠盤點受管制零組件項目與其相關的供應商，要求供應商展開溫室氣體盤查作業，作為來年提交 CBAM 模板的前置必要作業。</li> <li>3. 客戶期待回應：因應客戶「供應鏈淨零碳排」期待，勤誠於嘉義、中國昆山與美國廠域設置太陽能發電設施，太陽能板面積總計 15,259 平方公尺，每年產生綠電達 2,305MWh，為降全球低溫室氣體排放有所貢獻。</li> </ol>
疾病風險 (原疫情風險)	<p>重大傳染病會影響營運不中斷與經營成本上升，而員工的健康亦影響個人與整體組織績效，故內部有專責單位負責員工健康促進與重大傳染病預防措施。</p> <p>勤誠提供免費員工完善健康檢查，並由職醫護做 1 對 1 訪談及健康促進建議，2023 年亦推動多項員工健康與運動活動、減脂比賽、紓壓活動、特約營養諮詢機構等，並榮獲體育署頒發運動企業認證。</p>
其他風險 (若有)	若有其他風險管理進度請填寫於此