

永續發展暨誠信經營委員會

本公司業於民國 113 年 8 月間訂定「永續發展暨誠信經營委員會組織規程」，並成立「永續發展暨誠信經營委員會」，由總經理擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實。公司訂有「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。該專職單位已於民國 114 年 11 月 12 日向董事會報告其執行情形。

委員會職責：

1. 制定企業永續發展經營政策。
2. 永續發展、誠信經營與社會責任相關工作之規劃、執行與檢討，並定期向董事會報告。
3. 檢討企業永續發展政策之目標、策略與行動方案，並追蹤各項方案之進展。
4. 討論各利害關係人包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
5. 檢討永續報告書編製之成效。

114 年誠信經營執行情況：

1. 法遵宣達：分享影片與案例研討向員工進行誠信及保密責任宣導。
2. 會計師之獨立性：本公司簽證會計師事務所為安永聯合會計師事務所，簽證會計師並未擔任本公司董事或任何職務，兼具專業及獨立性，本公司審計委員會每年均取具會計師「超然獨立聲明書」審查簽證會計師之獨立性。
3. 落實利益迴避：公司董事會及相關委員會對所列議案，與其自身或其代表人有利害關係，致有害於公司利益之虞時，於討論及表決均予以迴避。
4. 檢舉制度：已於公司網站述明內部或外部人員可檢舉不誠信行為之管道，建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

舉報與申訴電子郵件 reward@reward.com.tw

113 年永續報告書

風險邊界評估以本公司為主，包含總公司、六堵廠、新屋廠。揭露資料涵蓋公司於民國 113 年 1 月 1 日至 113 年 12 月 31 日間之永續發展績效表現。

永續發展暨誠信經營委員會與外部專家於 ESG 啟始會議上討論後確定，將排放與能源合併以「綠色能源管理」進行管理，故本公司民國 113 年重大主題總計 4 項，包括：經濟績效、綠色能源管理(排放&能源)、物料(原毛管理)、職業安全衛生，於每單元歸納各個重大主題管理方針，展現本公司的管理策略及成效，向利害關係人進行溝通和回應。

依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

重大議題	風險評估項目說明	說明
公司治理	經濟績效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司已經預先調整生產規模並大幅降低成品庫存，來有效降低成本及風險，未來也將會持續注意國際羊毛價格走勢，以及外部市場變化來積極調整採購及銷售因應。 2. 增加太陽能躉售業務，建置新營利來源。 3. 由於較高自行生產成本，現階段本公司已將部分羊毛生產改為委外加工或直接採購毛條方式，來達到更加彈性的生產銷售運作。 4. 對於目前已無生產之六堵工廠，也藉由外租方式來增加租金收益，預計未來出售後也將可望為公司帶來一筆豐碩業外獲利。
環境	綠色能源管理 (排放&能源)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 藉由每年檢視整體減碳成效，並擬定排放減量策略，同時持續打造符合綠建築認證的綠色廠房。 2. 自 104 年起配合經濟部工業局每年 1%的節電計畫，係根據設備功率來進行改善。
	物料(原毛管理)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 減少原毛採購，改採外購成品毛條施作功能性加工，達成客戶之要求，降低原毛跌價損失的風險。
社會	職業安全與衛生	<ol style="list-style-type: none"> 1. 全體員工包括承攬商遵守職業安全衛生法規及工廠訂定的職業安全衛生工作守則】。 2. 運用 PDCA 循環方法，訂定每一年度職業災害防止計畫，依計畫時程、內容確實執行，再透過稽核制度發掘執行缺失，不斷透過 PDCA 手段反覆驗證，逐年降低危害風險，達成零災害之最終目標。 3. 加強人員教育訓練，提升安全作業意識，加強作業環境安全管理。