

2025 年 ESG 推動情形

114 年 11 月 07 日向董事會提報 ESG 推動情形如下，本次董事會針對 2025 年 ESG 推動並無其他意見：

1. 本公司於 2025 年度持續精進永續治理與企業形象，榮獲多項國內指標性獎項與肯定，說明如下：

- (1). 遠見雜誌 ESG 企業永續獎「綜合績效獎-傳統產業組」績優獎
- (2). 金管會評鑑上市公司治理評鑑前 5% (連續十一屆排名前 5%)
- (3). 入選臺灣永續指數「成分股」
- (4). ESG for Culture 影響力獎-資源協助獎

2. 後續 ESG 工作推動方向

本公司將持續運用汽車本業之核心優勢與資源，發揮「綠色移動生態鏈」的產業影響力，透過跨域、跨業合作，逐步落實低碳、低能耗之永續行動，提升企業長期經營韌性與永續價值。

- (1). 環境永續方面(E)：結合集團事業夥伴，推動綠電導入、節能減碳、減廢循環、植樹與生物多樣性等行動
- (2). 社會參與方面(S)：與公部門、企業及社福機構合作，推動在地關懷與公益活動，並落實員工健康福祉。
- (3). 公司治理方面(G)：持續推升公司治理評鑑分數，挑戰連十二年上市公司公司治理評鑑前 5%。

3. 溫室氣體盤查及查證報告

- (1). 推動母公司與併表子公司碳盤查進度：已展開 2025 年度 141 家合併範疇溫室氣體盤查作業目前進度正常。
- (2). 碳盤查人才培力：預計 10~11 月展開供應商與子公司溫室氣體盤查教育訓練，用以培育溫室氣體盤查人才並推廣永續趨勢。

4. IFRS 永續揭露準則導入計畫報告

- (1). 辨認永續相關風險與機會及財務影響：已完成重大產業子公司永續機會與風險評估，並草擬後續財務影響資料蒐集清單。
- (2). 修正調整公司流程：已依據永續報告書 SASB 指標項進行各單位窗口訪談，提供作業流程修正建議。

	工作項目	預計 (已) 完成時間
第一階段	1-1. 成立跨部門採用IFRS永續揭露準則專案小組	已於2025年第1季完成
	1-2. 初步辨認現行永續資訊與IFRS永續揭露準則重大差異及影響	已於2025年第1季完成
	1-3. 初步辨認報導個體	已於2025年第2季完成
	1-4. 擬訂導入計畫	已於2025年第2季完成
第二階段	2-2. 辨認永續相關風險與機會及財務影響，以及評估永續相關重大財務資訊	已於2025年第3季完成
	2-3. 辨認及蒐集所需資料	預計2025年第4季完成
	2-5. 修正調整公司流程、財務及非財務報導流程、資訊系統、供應鏈管理流程、內部控制，及各部門日常營運等作業	已於2025年第3季完成
第三階段	3-1. 試行編製年報永續資訊專章	預計2026年第2季完成
	3-4. 持續更新IFRS永續資訊相關之內部控制作業手冊及辦理教育訓練	預計2026年第3季完成
第四階段	4-1. 公告申報年報永續資訊專章	預計2027年第1季完成

114年12月19日向董事會提報2025年利害人溝通情形如下，董事會審閱後，對本次報告內容未提出其他意見。

利害關係人	關注議題	溝通管道	頻率	2025年實績值	2025年主要溝通議題
客戶 (品牌) 	產品品質、可靠度 客戶滿意度調查 產品創新/技術研發	客戶滿意度調查	每年	1次	交車達成狀況
		產銷會議 (YN/LXM)	每月	累計33場(4品牌)	次月產提銷存台數
		市場品質會議 (YN/LXM)	每周	349次	市場回饋製程問題，調查追蹤與改善
教育 機構	產品創新 技術研發 就業機會	一日種子培訓營	不定期	3/21	產學合作專案交流及說明
股東/ 投資人 	營運財務績效 公司治理 永續發展策略 風險管理	股東常會	一年一次	5/27	公司營運及財務狀況
		年報發送	每年	5月	公司營運及財務狀況
		法人說明會	一年四次	3/26、5/21、8/20、11/19	公司營運及財務狀況
		公開資訊觀測站發布重大訊息	不定期	47次	公司營運及財務狀況
		接受小股東電話/EMAIL諮詢	不定期	7筆	公司營運及財務狀況

利害關係人	關注議題	溝通管道	頻率	2025年實績值	2025年主要溝通議題
員工 	職涯發展 教育訓練 職業安全與衛生 員工權益與福利 社會影響力	勞資會議	每季	3場	勞資關係與勞動條件 員工健康安全
		員工刊物	每季	9次	員工EAP協助方案宣導電子報 準時下班日宣導
		員工滿意度調查	每年	PR 48	2025年全公司滿意度調查
		員工意見信箱	不定期	21筆	員工友善環境改善以及制度改善建議
		員工關係活動	不定期	成立13個員工社團 辦理3場員工活動	員工相關福利與活動宣傳
		職場不法侵害與法律議題宣導	不定期	實體課程：1堂 線上課程：2堂 公告宣導：4則	舉行職場不法侵害與法律議題宣導，藉由線上課程與信件發送不定期向同仁宣導正確資訊。
		員工福利委員會	不定期	辦理全廠區活動-5月份家庭日	5/24-5/25兩天一夜家庭日
主管機關 (政府/公協會) 	公司治理 永續發展策略 職業安全與衛生 風險管理 法規遵循	公協會溝通 (例如說明會、公聽會、座談會、研討會、聯誼會)	不定期	3/26、6/25、9/24	汽車產業有關綜合議題
		公文往來	不定期	658份(月均約73份)	營運/行政/法規綜合事項溝通
		公司治理評鑑	每年一次	第十一屆前5%	公司整體營運

利害關係人	關注議題	溝通管道	頻率	2025年實績值	2025年主要溝通議題
供應商 	永續供應鏈管理 產品品質 產品可靠度 從業道德與法規遵循	供應商年度工規 & 8大面向監察	每年	完成16家	監察廠商品質保證度 製程與不良品質管理能力
		供應商大會	每年一次	1場/年(5/31)	1.品質監察議題 2.環保包材推廣及包材低減 3.ESG活動及綠色採購 4.年度生產規劃
		品質稽核會議	每年	完成8家	推動供應商自主製程 QAR(Quality Assurance Requirements)活動，落實生產管理監察，防呆、生產作業4M風險分析改善。
		SCM平台	不定期	每日公告宣導事項、每月更新生產計劃	1.ESG活動及綠色採購 2.計畫發佈
		SQM平台	不定期	-	零件重點檢驗項目依品情及需求不定期更新於SQM，作為出貨檢/進料檢之重點檢驗。
		供應商年度稽核計劃會議	每年一次	已執行10家	供應商稽核計劃(IATF16949)

利害關係人	關注議題	溝通管道	頻率	2025年實績值	2025年溝通議題
媒體 	永續發展策略 產品創新/技術研發	媒體新聞稿發佈	不定期	共 16篇	公司治理績效 企業社會責任 ESG永續行動
		媒體採訪	不定期	共 2次	企業社會責任
		活動/論壇/研討會參與	不定期	共 5場	社會責任推動 永續作為
社區 	營運財務績效 公司治理 永續發展策略 社會影響力	志工社服務	不定期	7/1捐血活動	社會關懷
		社區鄰里拜訪	不定期	4次	扶助社區、社會關懷、弱勢濟助、友善食農
		公司網站公告	每月/每季/年度	按月維護 公司治理及ESG相關訊息	公司營運概況、公司治理訊息、公司新聞消息、ESG活動訊息
		學校	每年	6間	獎勵學子、獎助優質教育 環境教育
外部評比機構 	營運財務績效 公司治理 永續發展策略 風險管理 員工權益與福利	永續報告書	每年	1次	公司治理、社會參與、 企業承諾、環境永續
		公司官網	不定期	按月維護 公司治理及ESG相關訊息	
		參與評比競賽/訪談	不定期	12項	

本屆永續發展委員會任期為 114 年 7 月 1 日~117 年 6 月 30 日，2025 年度永續發展委員會開會 2 次，永續發展委員會專業資格、經驗及運作情形，如下表：

職稱	姓名	所具備之永續專案知識與能力	2025 年進修課程名稱	實際出席次數	未出席或委託出席次數	實際出席率	備註
獨立董事 (召集人)	歐嘉瑞	企業經營與永續發展策略實務	(1)川普政策對全球與台灣的影響&全球變局下的企業永續 (2)AI 時代下的風險與資安議題&永續驅動的風險管理：超越企業邊界的挑戰	2	0	100%	具備經營管理專長
獨立董事	楊雲驊	企業治理與法遵風險管理	(1)以風險管理推動企業永續發展公司治理與證券 (2)法規檢察官視角下的公司治理風險解析	2	0	100%	具備法律專長
獨立董事	張敏蕾	企業財務分析專案知識與永續風險評估	(1)公司治理論壇-防制洗錢暨防詐宣導高階講座 (2)公司治理論壇 - ESG 企業永續經營	2	0	100%	具備財務專長

2025 年永續發展委員會決議情形

日期	期別	報告內容摘要及討論事項		永續發展委員會意見
114/11/04	第2屆 永續發展委員會 第1次會議	報告事項	前期會議記錄確認及決議事項執行情形	無異議
			本業發展新車	無異議
			新事業佈局_能源事業	無異議
			ESG 工作推動	無異議
		討論事項	本公司「永續發展實務守則」部分條文修訂案	無異議照案通過，並提請至 11/07 董事會進行討論。

日期	期別	報告內容摘要及討論事項		永續發展委員會 意見
114/12/16	第2屆 永續發展委 員會 第2次會議	報告事項	前期會議記錄確認及決議事項執行情形	無異議
			2026 年中期事業計畫	無異議
			ESG 工作推動	無異議
		本次無討論事項		