

湯石照明科技股份有限公司

109 年履行社會責任情形報告

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ (註)	✓		<p>落實公司治理</p> <p>(一)公司訂立「企業社會責任實務守則」，並將企業社會責任納入公司之營運活動與發展方向，並依道德行為準則，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。</p> <p>(二)公司於重大會議時宣導並透過內部網站推廣。</p> <p>(三)公司已於「績效作業管理辦法」與「道德行為準則」及「工作規則」等記載各考核及獎懲相關事項，以落實社會責任政策。</p> <p>環境保護與產品責任</p> <p>(一)公司持續致力於開發節能產品，改善製程工藝，減少水資源及能源消耗，廠區則訂定「節約用水用電用氣管理辦法」規範管理方式及職責單位，每月進行分析檢討。</p> <p>(二)本公司制訂『環保管理制度』，主要為生產廢水排放符合當地法規標準，陸續投入生產廢水治理工程，以自動化改善生產廢水、除磷、除鉻處理工程。</p> <p>(三)公司評估氣候變遷對企業未來的潛在風險與機會，持續進行生產設備改善及精進五金工藝製程，投入節能產品開發。</p> <p>(四)本公司嚴格執行供應材料抽測或進行第三方機構驗證以符合相關規範標準；商品符合輸入國安全規範要求，設立實驗室，並通過檢測單位驗證，同時進一步投保產品責任險，以加強風險管理並保障全球終端消費者生命財產。</p> <p>保障勞動人權與安全環境</p> <p>(一)本公司遵循適用之相關勞動法令及勞工人權標準，禁止雇用童工及強迫勞動，工時管理及薪資待遇合乎相關規定，並重視就業平等並規範於公司相關辦法。</p>

無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
			<p>(二)定期進行公司建築物安全檢查及消防安全講習，同時依據職業安全衛生相關法規進行員工健康檢查，並針對危險等級較高之工位及工作環境，每年進行環境安全檢測及職業病檢查，以確保勞動安全無虞。為提供員工及求職者免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及穩私。</p> <p>投入社會公益 公司秉持愛心無國界理念，持續投入社會公益，贊助地方文化建設與燈具產業設計人才競賽，提供公司產品協助國際文化事務推廣及資助社會福利機構與客戶國偏鄉弱勢族群運動發展等。</p>	
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	✓		<p>本公司已設置企業社會責任推動專案組織，由管理部為推動企業社會責任兼職單位，負責企業社會責任政策或制度之提出及執行，並每年一次向董事會報告執行情形。108年度履行社會責任執行情形已於109.2.26提報董事會；109年度執行情形將於110年最近一次董事會報告。</p>	無重大差異
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	✓		<p>(一)本公司依組織營運方針指示，公司之產品均已針對環境危害性物質進行禁用措施，配合歐盟產品制定的規定，限制危險物質(Hazardous Substances; RoHS)，如鉛、鎘、汞、六價鉻、溴化耐燃劑-PBBs 與PBDEs 和其他危害物質，希望抑制產品生命週期中造成環境及社會的危害。本公司經設計和檢驗，讓產品符合RoHS規範。並持續朝著RoHS規範的目標前進。</p>	無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	✓		<p>(二)本公司已委由合格廠商進行廢棄物之回收處理作業及設置資源回收桶進行資源分類並作內部員工資源回收宣導；五金拋光振動研磨工序清洗廢水回收再利用。</p>	無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣	✓		<p>(三)公司初步進行氣候變遷風險鑑別主要為水電供應不穩定、節能減碳</p>	無重大差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
<p>候相關議題之因應措施？</p> <p>(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	✓		<p>產品開發成本及天災(颱風、水災)的風險與機會，因應措施為生產設備及五金工藝製程改、持續投入節能產品開發善及空壓機汰舊換新、抽水機定期保養。</p> <p>(四)本公司統計過去二年水電、燃料用量與CO2排放量，廠區則訂定「節約用水用電用氣管理辦法」規範管理方式及職責單位，並訂定110年度目標增減幅度為2%、廢棄物增減幅度為5%。於每月月會由總務單位提供實際耗用情形以利分析是否異常並檢討，公司目前已完成五金自動化設備及烤漆硅烷前處理製程導入、電控箱整改、碳化爐排風管、烤漆廢氣治理、調漆室改善工程，安裝活性碳過濾網箱等環保治理工程，並持續致力於製程改善作業。同時，公司訂有『環境影響管理控制程序』並持續進行節能減耗、環境改善及致力於廢棄物減量。</p>	無重大差異
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p> <p>(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>	<p>(一)公司參考國際人權公約，制訂保障人權政策與具體管理方案，並揭露於公司網站。公司嚴禁進用童工與就業歧視，並規範於員工任用相關辦法；公司已設立「勞工意見信箱」作為員工申訴管道以強化勞雇合作關係，並依「員工工作規則」處理申訴案件；設立文管網站，即時向員工宣導公司政策、法規之制修情形。</p> <p>(二)本公司已於「績效作業管理辦法」與「道德行為準則」等記載各考核及獎懲相關事項，以落實社會責任政策，同時對於設計、生產、營銷等不同職務人員連結公司經營與個人工作績效予以獎酬。</p> <p>(三)本公司定期舉辦相關活動，每二年執行建築物公共安全檢查(108/12月)、每年進行消防安全檢查(11</p>	<p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p> <p>無重大差異</p>	

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
康教育？			<p>月)、消防安全講習(9月)、員工健康講座(8月)以提供安全與健康的工作環境。廠區訂定「安全與衛生控制辦法」，並經總經理批准實施《安全生產責任》，明確各部門的安全職責以落實執行。本年度為加強大陸廠區人員安全意識，累計264.4小時進行職業安全相關講習與派外培訓及6S工作宣導講習；依據當地政府「職業病防治條例」規定，針對高風險工位職工每年定期進行體檢以防治職業病發生；公司每年定期委託第三方公司進行廠區環境安全檢測(包括噪音、廢水、廢氣監測)。每月對烤漆生產廢水排放進行檢測及生產單位每月執行安全生產隱患排查，以維護免於危害健康之工作環境。</p>	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>(四)公司鼓勵員工在職進修與工作職務輪調，以培專業能力與第二專長，各部門每年皆編製教育訓練預算，以達員工培訓目的並獎勵工作相關職能認證。</p>	無重大差異
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		<p>(五)本公司產品銷售皆需符合客戶國之標示要求，如安規、RoHS..等。為提升客戶服務的滿意度，本公司從研發至銷售各階段皆需符合各國安規及ISO規範並訂定客戶抱怨處理相關辦法，明訂客戶對產品申訴、抱怨、提案或不滿意時之處理流程，以解決客戶的問題，同時本公司每年舉辦一次客戶滿意度調查，藉以瞭解客戶對公司的肯定程度，並獲得客戶提供之意見及反應之問題，使客戶與公司之關係更融洽，進而達到雙贏的結果。</p>	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		<p>(六)本公司供應商建立及交易前，皆已求供應商簽訂符合本公司之「供應商行為準則」，其中規範供應商需做到下列要項，法律承諾、尊重雇員的人權、禁用童工、員工的安全和健康、環境保護等準則中所列示</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			細節項目，如違反時本公司可在不做任何法定賠償情況下，終止已簽訂或正在發行的合約。	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司雖未編製企業社會責任報告書，惟已於股東會年報及公司網站充分揭露社會責任執行情形。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則，相關運作皆秉持善盡企業社會責任宗旨運作。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形)：				
<p>1. 本公司制訂『環保管理制度』，主要為生產廢水排放符合當地法規標準，陸續投入生產廢水治理工程，以自動化改善生產廢水、除磷、除鉻處理工程，另購置生產廢水的檢測設備以先行檢查符合標準後再行排放，並投入廢氣、危險廢棄物減量等環保治理工程。</p> <p>2. 本公司於2010年10月26日取得ISO14001-2004認證，並於2015年10月26日完成ISO14001-2015版換證（有效期至2022年10月25日），公司制訂『品質環境危害物質管理手冊』在環保、安全及衛生方面均符合當法令法律要求，對於可能發生職業健康危害崗位人員每年均進行職業健康檢查，並取得職業健康檢查總結報告書。</p> <p>3. 對於供應商管理訂有『ACW-003供應商控管、評鑑與考核作業指導書』進行進貨材料抽測，或送第三方檢測機構（SGS, TUV, ITS或其它）檢測。針對RoHS指令及REACH法規遵循，供應商所提供新材料樣品需經本公司品保部門全面檢測，符合之供應商每半年仍需依料件的風險程度執行批次RoHS抽驗程序，以確保公司產品符合規定，如審查或檢測料件不符合RoHS指令或REACH法規時，立即限期供應商改善不符合項目，並提供改善後的報告或檢測報告。同時公司對於供應商除了每年執行兩次的評鑑，且進行日常考核，當品質不合格退貨數量超過30%時，立即通知限期改善，若連續發生三次重大品質事故，即終止合作關係。另要求化學品(油漆、電鍍、陽極等)供應商提供材質證明、MSDS物質安全表，經營許可證、污染物排放污許可證(廢氣、廢水、固體廢物)及危險廢棄物轉移聯單以進行危險化學品供應商管控，且供應商需提供依本公司設計之「環境影響調查表」進行自行評估，列為評核參考依據。訂定『環境保護倡議書』，要求合作供應商遵守環保法規，並堅持『預防為主、防治結合』為方針，落實環保管理，保護環境安全。</p> <p>4. 響應環保，要求員工盡量使用電子檔案文件以替代紙張，於107年開始導入電子發票作業，並善用回收紙張再利用。</p> <p>5. 對於其他社會責任及社會公益等109年執行如下：</p> <p>(1) 2月捐贈深圳市創想公益基金RMB100,000以利基金會執行公益慈善活動項目需求運用。</p> <p>(2) 10月捐贈財團法人天主教會花蓮教區NTD100,000以助老化身心障礙福利機構「安德怡峰園」建設基金。</p> <p>(3) 10月捐贈財團法人天主教會花蓮教區附設私立安德啟智中心NTD100,000。</p>				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(4) 12月捐贈廣東省菊城公益基金會消防公益救助微基金RMB1,000以贊助消防應變、宣導及急難之用。</p> <p>(5) 12月捐贈中山市臺商投資企業協會RMB40,000以支持協會對中山地區台灣企業的協助及運作。</p> <p>本公司持續履行企業社會責任並參與執行社會公益。</p>

註：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。