

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目  | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|---|------|---|--|------------------------------|
|   | 是    | 否 | 摘要說明   |                              |
| <p>一、落實公司治理</p> <p>(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p>        | V    |   | <p>本公司已於 101 年訂定「企業社會責任實務守則」，並配合 105 年 7 月 28 日臺灣證券交易所股份有限公司函文修正於 105 年 8 月 9 日董事會通過實施。</p>  | 符合上市上櫃公司治理實務守則               |
| <p>(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p>                                  | V    |   | <p>本公司企業社會責任兼職單位公關部參與外部企業社會責任相關研習課程，瞭解如何將聯合國頒布的全球永續發展目標(SDGs)實踐於企業社會責任(CSR)；並積極參與外部 CSR 評鑑，不斷自我提升以力行社會責任。</p> <p>107 年度參與教育部體育署運動企業認證說明會、勞動部「善用女力 提升企業競爭」、天下研習會「生生台灣 環境教育沙龍」、中華民國企業永續發展協會「企業社會責任與貿易連結-永續供應鏈」宣導會、e)台北市社會局基金會「財團法人法」研習、環保署「公廁促進認養計畫說明會」。</p> | 符合上市上櫃公司治理實務守則               |
| <p>(三) 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> | V    |   | <p>本公司推動企業社會責任兼職單位為公關部，負責推動各項計畫，並訂定企業社會責任政策，經董事會通過。</p> <p>107 年度參與推動企業社會責任成果業已呈報董事會，執行成果請詳下述「六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊」。</p>   | 符合上市上櫃公司治理實務守則               |

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目  | 運作情形            |   |  | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
|---|-----------------|---|--|----------------------|------|------------|--------------|-----------|----------|--------|------------|-------|-------------|-------------|-----------------|----------------|
|   | 是               | 否 | 摘要說明   |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| (四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？ | √               |   | 本公司定期或不定期透過內部會議及宣導信件，闡明員工應遵守公司之各項規定，且宣導事項留有相關紀錄；另外，本公司訂有「人事規章」及「年度期中、期末員工績效考核作業」，將遵照該辦法公平、公正地處理所有獎勵及懲處個案，且納入當年度績效考核指標當中，以期透過各項獎懲案，讓員工瞭解公司落實決心。   | 符合上市上櫃公司治理實務守則       |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 二、發展永續環境<br>(一) 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？      | √               |   | 本公司致力於環境及企業永續發展，積極推廣節能減碳，包括持續節約用水、提升無紙化作業、公共事務用品盡量選用環保材質產品，以降低環境負荷以及減少不必要之資源浪費。  | 符合上市上櫃公司治理實務守則       |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| (二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？                                | √               |   | <p>本公司訂定相關因應程序，以回應與本公司業種相關環境管理議題，主要目標為降低及預防環境造成之衝擊。本公司訂定相關環境管理辦法如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>環境議題</th> <th>因應辦法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>資源回收及廢棄物管理</td> <td>廢棄物及可回收物管理程序</td> </tr> <tr> <td>預防汙染和節約資源</td> <td>環境運行管理程序</td> </tr> <tr> <td>有害物質管理</td> <td>環境有害物質管理程序</td> </tr> <tr> <td>水資源管理</td> <td>廢水、廠界雜訊管理程序</td> </tr> <tr> <td>能源消耗和溫室氣體排放</td> <td>能源消耗和溫室氣體排放管理程序</td> </tr> </tbody> </table> | 環境議題                 | 因應辦法 | 資源回收及廢棄物管理 | 廢棄物及可回收物管理程序 | 預防汙染和節約資源 | 環境運行管理程序 | 有害物質管理 | 環境有害物質管理程序 | 水資源管理 | 廢水、廠界雜訊管理程序 | 能源消耗和溫室氣體排放 | 能源消耗和溫室氣體排放管理程序 | 符合上市上櫃公司治理實務守則 |
| 環境議題  | 因應辦法            |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 資源回收及廢棄物管理  | 廢棄物及可回收物管理程序    |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 預防汙染和節約資源   | 環境運行管理程序        |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 有害物質管理  | 環境有害物質管理程序      |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 水資源管理   | 廢水、廠界雜訊管理程序     |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |
| 能源消耗和溫室氣體排放   | 能源消耗和溫室氣體排放管理程序 |   |  |                      |      |            |              |           |          |        |            |       |             |             |                 |                |

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目   | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|--|------|---|--|------------------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                              |
| (三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？        | V    |   | <p>1. 本公司為有效管理及控制溫室氣體排放，並且減少能源消耗及資源有效合理使用，訂有「能源消耗和溫室氣體排放管理程序」。</p> <p>2. 107 年度實際執行年度節電量共 33,585.52 度，節電率 1.81%。</p> <p>3. 108 年度預計年度節電量 34,793.97 度，預計節電率 1.88%。</p> <p>4. 107 年度因太陽能發電減少二氧化碳排放量截至 641,772KG。</p> | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| <p>三、維護社會公益</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> | V    |   | <p>1. 本公司遵守相關勞動法規，訂有「人事規章」，以保障員工基本權益。</p> <p>2. 遵照國際人權公約，本公司訂有「社會責任管理手冊」，避免有使用童工、歧視、超時工作之行為以及維護員工健康安全並尊重組織的自由和集體談判權利。</p>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？                                 | V    |   | <p>本公司設有多元申訴管道(員工滿意度調查表、E-Mail、內部會議及公司網站)，對於員工所提出申訴及建議，經討論後如可立即執行部份則立刻改正，如須其他單位配合則由主管協調或會議提出討論、改正。</p>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (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康教育？                    | V    |   | <p>1. 本公司訂有「社會責任管理手冊」對於員工安全與健康之工作環境加以規範。</p> <p>2. 107 年度具體實施內容包括員工健康檢查、消防演習並透過教育訓練課程宣導職場安全及重視員工身心健康，其相關內部訓練時數共 861 小時、外部訓練時數共 111 小時。</p>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目  | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|---|------|---|--|------------------------------|
|   | 是    | 否 | 摘要說明   |                              |
| (四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？ | V    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司不定期發佈電子報，將公司最新消息及活動訊息傳達員工，使員工都能知悉公司之營運概況。</li> <li>2. 藉由跨部門會議進行跨部門間之溝通，並由部門主管將其結果傳達給部屬，或以公告或發送電子郵件方式，將結果告知全體員工，同時設有員工信箱供所有員工意見充分表達。</li> </ol>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？                   | V    |   | <p>本公司重視員工長期職涯發展，每年除法定規定教育訓練課程外，提倡員工參與內、外部訓練，以增進工作實戰能力。107 年度內訓課程總受訓時數共 1703 小時、外訓課程總受訓時數共 654 小時。另外，鼓勵員工於工作之餘，應持續於大專院校進修專業化課程，以擴展自我能力並提供職場上決策思考的不同視野，故設有在職進修補助計畫，107 年度共有 3 名同仁進修中。</p>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？ | V    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司注重產品品質進而導入 ISO 作業流程，且於內部控制作業就研發、採購、生產、作業及服務流程，遵循政府法令相關規定，以確保產品標示及服務資訊之透明性和安全性。</li> <li>2. 本公司於公司網站提供客戶服務說明，使客戶對公司所提供服務有進一步了解 (<a href="http://www.dyaco.com.tw">http://www.dyaco.com.tw</a>)。</li> <li>3. 本公司為顧及消費者權益，於公司網站設有申訴信箱 (<a href="mailto:info@dyaco.com">info@dyaco.com</a>)。</li> </ol> | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目   | 運作情形 |   |  | 與上市上櫃公司<br>治理實務守則差<br>異情形及原因 |
|--|------|---|--|------------------------------|
|  | 是    | 否 | 摘要說明   |                              |
| (七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？                                  | V    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司積極以系統化管理產品及流程，以確保符合國際標準，現已通過 ISO9001 品質管理系統、ISO13485 醫療器材品質管理系統最新版本；另外，本公司多項產品符合國際安全認證，包含 UL/CSA、CE、GS、ROHS、WEEE。</li> <li>2. 為本公司產品更具競爭力，溯及工廠製造更具符合國際規範，107 年度本公司委請 TÜV Rheinland 公司進行 RBA 驗廠稽核作業，其驗廠內容包含勞工、健康安全、環境、道德、管理等範圍，稽核結果 107 年出具無缺失報告。</li> </ol> | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？                               | V    |   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司訂有「供應商/分包商管理程序」針對所有供應商應於合作前簽署供應商責任承諾書，承諾遵守國家和地方相關的勞動法規和社會標準。每年由採購部至少進行評估一次，若不符合本公司對於環境、職業安全及社會責任管理供應商，則將會中止其合約或取消其供應商資格。</li> <li>2. 本公司不定期宣導供應商須共同致力於環境保護及安全衛生工作等，以落實企業社會責任。</li> </ol>  | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| (九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？ | V    |   | <p>本公司訂有「供應商/分包商管理程序」針對所有供應商應於合作前簽署供應商責任承諾書，承諾遵守國家和地方相關的勞動法規和社會標準。每年由採購部至少進行評估一次，若不符合本公司對於環境、職業安全及社會責任管理供應商，則將會中止其合約或取消其供應商資格。</p>   | 符合上市上櫃公司<br>治理實務守則           |
| 四、加強資訊揭露   |      |   |  |                              |

2018 推動企業社會責任情形

| 評估項目   | 運作情形  |   |   | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因<br>符合上市上櫃公司治理實務守則 |
|--|---|---|---|--|
|  | 是   | 否 | 摘要說明  |  |
| (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？   | V   |   | 本公司履行社會責任之情形於公開資訊觀測站及公司網站 ( <a href="http://www.dyaco.com">http://www.dyaco.com</a> ) 揭露各項履行企業社會責任相關資訊。 |  |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：<br>本公司訂定「企業社會責任實務守則」，善盡公司之社會責任。                                |   |   |   |  |
| 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：<br><br>107 年度企業社會責任具體成果：   |   |   |   |  |
| 社區參與、社會貢獻、社會服務及社會公益方面  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 舉辦 107 年岱宇國際馬拉松，並邀請 3 家社會福利團體至現場勸募跑者晶片</li> <li>➢ 贊助國立臺灣大學手球隊訓練年度經費新台幣 24 萬元整與服飾</li> <li>➢ 贊助台大公共衛生系暑期工作服務隊前進彰化大城服飾與器材</li> <li>➢ 贊助國立臺灣師範大學體育學系年度體育表演會服飾與器材</li> <li>➢ 贊助身障青年陳銘哲先生前往葡萄牙參加 2018 年 BISFed 國際地板滾球世界公開賽，贊助金額新台幣 10 萬元</li> <li>➢ 捐贈和信治癌中心醫院員工健身房之健身器材</li> <li>➢ 捐贈高雄市政府警察局刑事警察大隊健身器材一批</li> <li>➢ 捐贈台中市府運動青銅雕乙座，襄贊台中市 2019 舉辦東亞運國際賽事</li> <li>➢ 【岱宇小學堂】閱讀教育計劃</li> <li>➢ 員工擔任台北市私立慧光老人養護所、彰化喜樂小兒麻痺關懷協會、台中宏恩社會福利慈善基金會一日志工</li> <li>➢ 參與及評估環保署企業公廁認養企劃</li> </ul> |   |   |  |
| 其他社會責任活動   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 教育部體育署舉辦之運動企業認證</li> <li>➢ 參與體育署 107 年度「運動好人才企業動起來」</li> <li>➢ 衛生福利部國民健康署 107 年「健康職場認證」健康促進標章之展延</li> </ul>  |   |   |  |
| 七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：<br>由於本公司尚未符合臺灣證券交易所「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第二條所列須編製企業社會責任報告書之公司，故本公司目前尚未編製企業社會責任報告書。 |   |   |   |  |