

# 群光電能科技股份有限公司

## 第二屆第二次企業永續發展委員會議事錄

時間：中華民國 114 年 5 月 6 日（星期二）上午 9：20

地點：新北市三重區光復路二段 69 號 30 樓會議室

委員出席狀況：

親自出席：呂進宗主任委員、曾國華副主任委員、洪慶山委員、孫慶鋒委員，計 4 人。

委託出席：無，計 0 人。

請假：無，計 0 人。

列席人員：財務中心副總經理陳學毅、行政管理處處長張繼方、稽核室資深經理尤文鳳

主席：呂進宗主任委員

記錄：張繼方

壹、報告事項：

### 第一案

案由：2025 上半年企業永續執行成果及後續重點工作預計完成事項報告。

說明：

一、2025 上半年重點成果摘要如下表：

| 項次 | 工作說明                                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2024 年度碳揭露專案 (CDP, Carbon Disclosure Project) 氣候變遷問卷較前一年度進步，由 B Level 管理等級進步到 A- Level 領導等級；水安全問卷維持 B Level 管理等級。 |
| 2  | 獲得 EcoVadis assessment 銅獎，score 自 50 分提升至 65 分，Percentile Rating 81，持續進步中。                                        |
| 3  | 完成 2024 年永續報告書編製及第三方查證。                                                                                           |
| 4  | 獲選《TCSA 台灣企業永續獎》百大永續典範企業及永續報告書銀獎。                                                                                 |
| 5  | 連續三年入選《商業周刊》碳競爭力 100 強企業。                                                                                         |
| 6  | 獲選《遠見雜誌》ESG 企業永續獎-綜合績效組楷模獎。                                                                                       |

二、2025 年後續預計進行事項摘要如下表：

| 項次 | 工作說明                                                                                                                                         |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 遵循責任商業聯盟 (RBA, Responsible Business Alliance) 行為準則及執行 RBA VAP (Validated Audit Process) 稽核，重慶廠、泰國廠及東莞廠將於 5 月、6 月及 10 月進行 RBA VAP 稽核，並進行持續改善。 |

|    |                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | 推動各廠區 UL 2799 廢棄物零掩埋認證，大陸各廠皆已取得鉑金獎認證，泰國廠預計於今年 6 月底前取得認證。                                                                                                                                 |
| 3  | 完成 2024 年永續報告書中文版及英文版編製，並上傳於公司網站及公開資訊觀測站。                                                                                                                                                |
| 4  | 量化氣候相關風險、機會之財務影響揭露 (TCFD, Taskforce on Climate-related Financial Disclosures)；進行公司受自然資本之質化與量化影響評估 (TNFD, Taskforce on Nature-related Financial Disclosures)，並於 2025 年底前完成 TCFD/TNFD 報告書。 |
| 5  | 進行內部碳定價(ICP, Internal Carbon Pricing) 管理機制，並導入實施於財務管理報表呈現。                                                                                                                               |
| 6  | 進行人權盡職調查專案，2025 年執行對象為總公司及各廠區員工。                                                                                                                                                         |
| 7  | 進行國際永續揭露準則 IFRS S1/S2 專案，已鑑別公司重大議題清單，後續將以合併報表角度針對重大永續議題，於年報、財報說明對公司之財務影響。                                                                                                                |
| 8  | 持續進行供應鏈管理及議合，推動永續供應鏈。                                                                                                                                                                    |
| 9  | 持續進行產學合作專案、群電未來之星獎學金、電力電子產業碩士專班及提供學生職場實習機會，持續培育產業人才。                                                                                                                                     |
| 10 | 持續推展年資滿五年以上員工到院高階健檢套組，每三年一次，讓員工能夠享有全方位的健康照護。                                                                                                                                             |

三、本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

## 第二案

案由：本公司溫室氣體盤查、查證進度及成果報告。

說明：

- 一、依據臺灣證券交易所股份有限公司中華民國 111 年 3 月 21 日臺證治理字第 1110004505 號函之規定辦理。
- 二、本公司已依「上市櫃公司永續發展路徑圖」，規劃與完成溫室氣體盤查及查證，說明如下：
  1. 本公司合併報表應完成之各據點，包括台北總公司、東莞廠、蘇州廠、重慶廠、泰國廠、勤光科技股份有限公司（包含於台北總公司）、光復倉庫、高加速實驗室、群光節能科技服務（上海）有限公司、Chicony Power Technology Hong Kong Limited、廣盛電子（南昌）有限公司、株洲湘火炬汽車燈具有限責任公司及 Chicony Power USA, Inc. (USA 盤查及查證併入 Chicony America, Inc.)。
  2. 2025 年已完成上述所有合併報表各據點之溫室氣體盤查，並採集團查證方式已完成第三方查證。
  3. 依「上市櫃公司永續發展路徑圖」要求，本公司合併報表子公司需於 2027 年完成盤查，並於 2029 年完成查證。本公司已提前於 2025 年完成合併報表子公司之溫室氣體盤查及查證，未來將每年持續進行盤查及第三方查證，並將減量成果揭露於永續報告書。

三、本公司 2024 年總公司、各廠區及營運據點溫室氣體盤查，統計數據及與前一年比較減量如下表：

| 溫室氣體排放                                                     | 2023年<br>排放量  | 2023年<br>排放強度 | 2024年<br>排放量  | 2024年<br>排放強度 | 排放量<br>增減比率 | 排放強度<br>增減比率 |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 範疇 1&2                                                     | 33,002.68     | 0.91          | 24,009.11     | 0.65          | -27.26%     | -28.96%      |
| 範疇 3                                                       | 20,085,194.74 | 553.13        | 19,341,084.79 | 520.25        | -3.70%      | -5.95%       |
| 註：排放量單位：tCO <sub>2</sub> e；排放強度：tCO <sub>2</sub> e/新台幣佰萬元。 |               |               |               |               |             |              |

四、本公司溫室氣體盤查負責單位為行政管理處，負責各廠區及營運據點溫室氣體盤查督導及追蹤查核相關作業是否確實依計畫執行完成，並針對各部門溫室氣體盤查人員進行教育訓練。

五、本公司碳管理平台，由內部智慧建築事業部進行系統建置，目前已完成建置，並由總公司及蘇州廠進行系統測試，系統測試完成後再導入其他廠區使用。

六、本案於本委員會報告後，將提董事會報告。

## 貳、討論事項：

案由：本公司 2024 年度永續報告書編輯成果，謹提請 審議。

說明：

一、本公司 2024 年度永續報告書編輯成果說明如下：

1. 本公司 2024 年度永續報告書依「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」屬強制逐年編製。
2. 本公司 2024 年度永續報告書依循 GRI 準則及 SASB 永續會計準則編輯，揭露公司治理、環境保護及社會關係等相關議題，經外部查證機構（台灣衛理國際品保驗證股份有限公司，BV）依循 AA1000 第一類型中度保證等級進行查證，於 2025 年 4 月 25 日完成查證。
3. 2024 年度永續報告書新增衝突礦產管理，並延續永續價值鏈管理、循環經濟推動、強化 TCFD 與 TNFD 資訊揭露及以專題報導模式呈現公司永續亮點。
4. 呈送 2024 年度永續報告書，如附錄一。
5. 2024 年度永續報告書中文版預計於 2025 年 6 月發行，英文版預計於 2025 年 8 月發行，並上傳於公司網站及公開資訊觀測站。

二、本案經企業永續發展委員會審議通過後，依法提請董事會決議。

三、謹提請 審議。

決議：本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過。

參、臨時動議：無

肆、散 會