廣豐實業股份有限公司

永續發展執行情形

推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：

推動項目	執行情形		與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	√		<p>(一)本公司秉持「誠信原則」及「永續經營」作為公司治理的核心，於113.6.26訂定「永續發展實務守則」，訂定明確企業社會責任及推動永續發展之治理架構。</p> <p>(二)為落實本公司永續發展之目標，於113.6.26成立「永續發展推動小組」，董事會授權董事長擔任永續治理架構最高治理階層並設立永續長一職由總經理兼任，成立永續推動小組作為推動永續發展權責單位。董事會指派永續長擔任主要永續推動小組的領導者，統籌三個工作小組「公司治理組、社會公益組、環境永續組」、負責監督管理專案執行成效，及促進公司各部門推動永續發展事務之協調與合作。</p> <p>(三)董事會檢視本公司策略與目標進展，並於必要時敦促公司調整方向，以符合友善環境兼顧經營管理為必要方針，落實誠信經營與完善風險控管，朝永續發展目標邁進。</p> <p>(四)永續發展推動小組定期檢討與報告實施成效及改進方向，每年至少1次向董事會報告永續發展執行成果及未來的工作計劃。</p> <p>(五)「永續發展推動小組」113年共召開4次會議，議案內容包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 永續議題之目標、政策訂定及執行 2. 溫室氣體盤查小組成立及訂定盤查規劃。 3. 永續報告書之編製

無重大差異

推動項目	執行情形			與上市櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因																
	是	否	摘要說明																	
二、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？	√		1. 本公司遵循 GRI 準則 (GRI Standards)，透過蒐集永續議題、調查關注程度、分析重大議題、審查與討論四大步驟執行重大性分析，作為永續報告的編撰方針與揭露依據，盤點公司的永續發展現況。	無重大差異																
			2. 本揭露資料涵蓋公司於 113年1月至113年10月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以本公司為主，並基於與營運本業的攸關性及對重大主題的影響程度，將子公司寶豐資產管理股份有限公司/星系數位股份有有限公司/百商數位科技股份有限公司納入範疇。																	
			3. 依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：																	
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>環境衝擊及管理</td> <td>1. 本公司經由制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2. 利用 TCFD 架構建構合併公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別 9 項機會與 6 項風險。 3. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。</td> </tr> <tr> <td>社會</td> <td>職業安全與衛生</td> <td>每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">公司治理</td> <td>社會經濟與法令遵循</td> <td>1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。</td> </tr> <tr> <td>強化董事職能</td> <td>1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。利害關係人溝通</td> </tr> <tr> <td>利害關係溝通</td> <td>1. 為避免利害關係人與合併公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，合併公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</td> </tr> </tbody> </table>		重大議題	風險評估項目	說明	環境	環境衝擊及管理	1. 本公司經由制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2. 利用 TCFD 架構建構合併公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別 9 項機會與 6 項風險。 3. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。	社會	職業安全與衛生	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。	公司治理	社會經濟與法令遵循	1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。	強化董事職能	1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。利害關係人溝通	利害關係溝通	1. 為避免利害關係人與合併公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，合併公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。
			重大議題		風險評估項目	說明														
環境	環境衝擊及管理	1. 本公司經由制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。 2. 利用 TCFD 架構建構合併公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，總共鑑別 9 項機會與 6 項風險。 3. 依據「ISO 14064-1」定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，持續執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因輸入電力、熱或蒸氣而造成的範疇二間接之溫室氣體排放。																		
社會	職業安全與衛生	每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變以及自我安全管理的能力，免於員工接近可能造成傷害或疾病的情況。																		
公司治理	社會經濟與法令遵循	1. 透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。 2. 本公司研發之產品申請專利法保障公司權益。																		
	強化董事職能	1. 為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。 2. 為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。利害關係人溝通																		
	利害關係溝通	1. 為避免利害關係人與合併公司立場不同，造成誤解引起經營或訴訟風險，合併公司每年分析重要利害關係人與其關心之重要議題。 2. 建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。																		

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
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？	√		(一) 實施辦公室節能減碳活動：重點照明、減少用紙、獨立區域空調管理等。	無重大差異
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	√		(二) 本公司確實執行資源回收分類、垃圾減量、使用再生衛生紙。	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，並採取氣候相關議題之因應措施？	√		(三) 公司已針對氣候變遷對業務模式、資產安全等風險進行評估，並適當分散顧客及透過財產保險的方式降低風險。	無重大差異
(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、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	√		(四) 本公司目前正在進行2024溫室氣盤查，預期於後續揭露相關數據。2023年組織內部能源耗用量為外購電力318.3225千兆焦耳(GJ)。2023年本公司的整體取水量為785.55噸，自來水是我們營運的主要用水來源。第三方供水商為台北自來水公司。 節能措施： 1. 能源使用監控與管理：定期進行能源審計，評估辦公室的能源消耗，制定相應的改進措施。高效照明系統：將辦公室的傳統燈具替換為高效能LED燈，減少能耗。 2. 選用高效辦公設備：定期維護和檢查辦公設備，確保其高效運行，減少不必要能耗。 3. 員工節能意識培訓：定期舉辦節能培訓和宣傳活動，提高員工的節能意識和行動自覺。制定節能行為指南，如離開辦公室時關閉電腦和照明設備，減少不必要的能耗。 4. 推廣綠色辦公：鼓勵無紙化辦公，減少紙張的使用和浪費。使用電子簽章和電子文件管理系統，提升辦公效率和節能效果。 5. 政策與目標設定：制定明確的節能目標和政策，將節能措施納入公司管理制度。定期評估和報告節能措施的效果，持續改進節能管理。	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<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？</p>	√		<p>為維護及保障基本人權，認同並支持《聯合國世界人權宣言 (Universal Declaration of Human Rights)》、《聯合國全球盟約 (United Nations Global Compact)》與《國際勞工公約 (International Labour Conventions)》等國際人權公約。《關於工作中基本原則和權利宣言》的基本原則，訂定人權政策及工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法，致力營造平等和公平、免於歧視與騷擾之工作環境，不因種族、國籍、年齡、性別、婚姻狀態、政治立場、宗教信仰等因素而給予人才聘用的差別待遇，並期所任用員工皆能適才適用有所發揮。</p>	無重大差異
<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>(二)本公司章程規定：公司年度如有獲利，應提供0.1%-2%為員工酬勞，並由董事會決議以股票或現金發放。員工酬勞發給之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 考量經營績效並依公司「業務獎金辦法」「年終獎金發放辦法」適時反映於員工薪酬。</p>	無重大差異
<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康教育？</p>	√		<p>(三)本公司提供良好舒適的工作環境，並持續改善、定期維護，推導無菸工作環境，依消防法規，設置完善消防系統，配合辦公大樓管理中心定期進行消防訓練及演習，全天候均設有門禁監視系統。管理部人員參與甲種職業安全衛生業務主管訓練。 其他有關員工人身安全之保護措施則悉依勞動相關規定辦理。 113年本公司依職安法通報之職業災害案件為0件。</p>	無重大差異
<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>	√		<p>(四)安排員工參加主管機關或外部專業機構所舉辦課程，並不定期安排員工參加相關教育訓練及宣導活動。 113年課程：會計人員進修課程、稽核人員進修課程及內部訓練課程：有價證券管理表報及投資控管機制宣導、證交所資訊申報相關規範修正缺失等訊息、證交所資訊申報相關規範修正缺失等訊息、公司治理規章修正與相關實務、防詐最前線AI智慧金融分析宣導、FCN-衍生性金融商品說明、性別平等工作法宣導及個人資料檔案安全維護管理辦法宣導。</p>	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，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或客戶權益政策及申訴程序？	√		(五) 本公司與客戶、廠商均維持良好關係，並設有利害關係人申訴管道。本公司產品與服務之行銷及標示，皆遵循相關法規及國際準則。 設立多種申訴渠道： 檢舉專線：02-27061858 檢舉信箱：kfic@kfic.com.tw 書面舉報：郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號28樓管理部收 定期總結申訴處理情況，編制申訴處理報告，向高層管理者和董事會匯報。根據申訴處理情況，不斷改進和優化申訴處理流程，提高公司對利害關係人申訴的處理能力和滿意度。	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？	√		(六) 本公司訂定「供應商管理政策」及「供應商行為須知」，重視供應商應保護環境、重視安全與衛生、重視勞工人權，以共同迎向環境永續。在2024年要求供應商共同推動環境永續發展。並作為遴選供應商的基本資格及要求。 本公司與供應商簽署"供應商承諾書"。並定期評核往來交易的供應商的等級，以作為供應商供貨及輔導改善及追蹤之依據。本公司與廠商往來前，皆先考量其過去信譽，並隨時注意其目前有無影響環境、違反職業安全衛生或勞動人權之記錄。 本公司與廠商共同致力於提升企業社會責任。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續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？五、		√	本公司113.6.26董事會審議通過「永續報告書編製及確信之作業程序」。參考全球永續性報告協會（GRI）發布之通用準則、行業準則及重大主題準則編製前一年度之永續報告書，揭露公司所鑑別之經濟、環境及人群（包含其人權）重大主題與影響、揭露項目及其報導要求，並可參考永續會計準則理事會（SASB）準則揭露行業指標資訊及 SASB 指標對應報告書內容索引。永續報告書內容應涵蓋相關環境、社會及公司治理之風險評估，並訂定相關績效指標以管理所鑑別之重大主題。 2023永續報告書編製完成，經113.8.13董事會審議通過。 並未取得第三方驗證單位之確信或保證意見。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：無。				

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：				
<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司與桃園市立圖書館簽訂協議，留設部分工商綜合區面積，作為桃園市兒童美術館。 2. 本公司捐地予桃園市政府興建公共設施-廣豐公園，促進鄰里交流。 3. 本公司與科達建業合作開發松山區美仁段開發案，係符合都市危險及老舊建築物容積獎勵辦法規定而獲取獎勵。 4. 廣豐新天地購物中心以永續發展為核心理念，結合 5000 坪廣豐公園戶外綠地，打造全台最大複合式綠地購物中心。其設計理念融合都市與自然，創造無壓力購物空間，並設有 大型兒童美術館及市立圖書館，推廣文化與教育。中心引進眾多節能設備，並鼓勵綠色交通，提供豐富的停車空間，積極推動環保與可持續發展，為桃園市民帶來全新的綠色 生活體驗。 				

註：永續發展執行情形，每年一次提報董事會，本年度於 113 年 11 月 8 日董事會提報。