

## 鼎翰科技股份有限公司

### 111 年度永續發展執行情形

為回應全球對於 ESG 議題之高度關注趨勢，鼎翰科技致力整合營運策略與永續發展目標，以確保公司穩健成長並展現對於環境永續、社會公益維護及公司治理推動各面向之正面影響力，期能結合願景、治理、產品及服務，強化與利害關係人的溝通，並發揮影響力帶動供應商、引領消費者，成就一個更美好的社會。

#### 一、發展永續環境

公司以符合國際環保要求、持續開發節能產品、鼓勵推動環保活動為發展永續環境的主要政策方向，利澤廠與天津廠已於 111 年取得 ISO14001:2015 & GB/T24001-2016 認證，透過評估及定期稽核機制，檢討廠內能源耗用情形，展開節能方案與策略，並持續透過作業系統，在製程、物料管理上全面依循 RoHS 規範及 WEEE 指令的要求，將其規範實現於產品的設計及製造上，並針對公司主要產品進行歐盟相關環保法規自我宣告書的公告，致力降低因商品製造而產生之環境負荷；111 年主要執行情形如下：

- (一) 111 年所開發之標籤印表機，計有三款系列機種獲得 ENERGY STAR® 認證標章，產品能源使用更具效率、更為省電。
- (二) 建立環保節能文化及執行環保節能措施，減少廢棄物產生，促進資源回收再利用，除推動電子發票的開立以因應公司少紙化政策，利澤廠並致力提高廢棄物回收率，降低生活垃圾對永續環境影響，111 年廢棄物回收率達 77%，以提高循環經濟，並回應國際對環境關注趨勢。
- (三) 100% 持股之美國子公司 Diversified Labeling Solutions, Inc. 於生產標籤耗材過程中，導入 eco-friendly 生產製程，將標籤製造過程所產生的廢料作為回收當成燃料丸，以取代部分石化燃料，每年減少 2 百萬磅的廢料掩埋，同時也降低 40% 的 CO2 排放量。

#### 二、落實社會關懷

公司矢志成為最卓越的幸福企業，將持續關懷弱勢並從事公益為主要政策方向，也持續打造優質的工作環境，提供具市場競爭力的薪酬福利及多元的學習環境，致力於為員工打造適才適所、安心工作的職場環境，協助員工職涯發展，同時暢通勞資雙方溝通管道，積極了解並合理滿足同仁需求，以達勞資雙贏局面；111 年主要執行情形如下：

- (一) 為鼓勵及深化學習文化，111 年公司推行多元學習資源，如線上商管雜誌、podcast、讀書會、小學堂、推薦書籍等機制，經由線上/線下資源的整合，讓同仁可以更自主地學習，不受時間和主題的限制。此外，公司也舉行最佳講師競賽活動，鼓勵同仁分享專業知識以及學習心得；公司於 111 年度舉辦 5 個梯次的 IDP 工作坊，經由工作坊的討論和實作，讓員工強化公司目標和個人學習發展的連結。鼓勵員工訂定個人發展計畫，勇於設定目標，尋求個人的突破與成長，並從中獲得滿足與成就感。

- (二) 在員工福利及照護方面，公司 111 年調整三節禮金的發放方式並加發生產獎金，讓同仁在外部環境動盪的狀況下，有更穩定的生活保障。為協助新進人員融入團隊，111 年新實行同伴計劃，使每位新進同仁都有專屬的同仁帶領並更深入認識公司，提昇新進同仁歸屬感以提高留任率。因應 COVID-19 的疫情，除持續提供有薪疫苗假鼓勵員工施打疫苗外，防疫懶人包與員工關懷信帶給同仁即時的心理支持與指引；針對高風險的同仁，公司免費提供快篩劑檢測，使同仁可以安心工作。此外，公司也規劃了在家工作、彈性上班時間等工作形態，同仁可以更妥善地安排工作、健康/家人照護，達到工作與生活的平衡。
- (三) 111 年因疫情影響減少外部活動辦理，但公司仍秉持關懷公益、回饋社會之精神，首次將員工健康減重的活動和公益做結合，規劃同仁瘦下來的每一公斤，公司都會相應捐出一筆善款給「家扶基金會」，既加強了減重的動機，也讓同仁一起來參與公益、回饋社會，響應健康職場活動。

### 三、推動公司治理

公司以創造獲利回饋股東、強化治理與誠信經營、持續提升營運資訊透明為推動公司治理的主要政策方向，除規範董事、經理人之行為應符合誠信標準外，公司持續透過產品研發、市場開拓及成本管控等方式，以獲得穩定的營運獲利，公司在營運有盈餘時，亦依據章程訂定之股利政策，將獲利適當的回饋予股東；111 年主要執行情形如下：

- (一) 董事會及功能性委員會每年均進行績效評估，111 年評估結果如下：
  1. 董事會不但積極參與公司營運，且善盡指導及監督公司策略、重大業務及風險管理之責，並能建立妥適之內部控制制度，符合公司治理之要求。
  2. 審計委員會整體運作成熟，對相關法令遵循、風險控管及查核事項，均能克盡督導之責，充分發揮專業職能，有效監督公司整體運作。
  3. 薪酬委員會運作健全，有效發揮應有之職權功能。
- (二) 為促使公司董事提升專業知能與素養、培養優異特質與決斷能力，以及積極有效落實公司治理制度。本公司七位董事均達成年度至少進修 6 小時之規定，111 年度總進修時數為 63 小時，除推動董事進行基本責任與義務外，亦涵蓋國際當前最重要永續發展推動議題。
- (三) 公司獲利持續穩定成長，近幾年現金股利發放均達每股新台幣 10 元以上，持續將盈餘回饋予股東。
- (四) 持續提升資訊透明、加強對國外投資人的資訊揭露，111 年受券商邀請舉辦四次法人說明會、發布英文版重大訊息及股東會開會通知公告外，公司也提供英文版之財務報告、股東會議事手冊、股東會年報以及股東會議事錄公告於公開資訊觀測站以及公司網頁。