



金益鼎企業(股)公司  
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

普通 限閱 機密

文件編號	名稱	頁數/總頁數	2/3
095	永續發展政策	版本	2

第一條

本公司永續發展涵蓋健全的公司治理、發展永續環境、維護社會公益、及強化企業社會責任資訊揭露。

第二條

統籌單位

本公司於董事會轄下設置『永續發展推動委員會』由總經理擔任主任委員暨召集人，隨時注意國內外社會責任發展趨勢與環境之變遷以作相關之因應。

第三條

永續發展政策重點內容

本公司履行永續發展，注意利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。

項目	重點內容
公司治理	<ul style="list-style-type: none"><li>• 落實推動「公司治理」：<ul style="list-style-type: none"><li>• 辨識、尊重並回應利害關係人。</li><li>• 永續發展各層面之風險管理。</li><li>• 發揮董事會職能、永續發展之政策聲明。</li><li>• 營造公平競爭環境。</li><li>• 教育宣導及績效考核。</li></ul></li><li>• 負責「公司治理」相關事務：</li></ul>

**金益鼎企業(股)公司**  
JIIN YEEN DING ENTERPRISE CORP.

普通   
  限閱   
  機密

文件編號	名稱	頁數/總頁數	3/3
095	永續發展政策	版本	2

項目	重點內容
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息。</li> <li>• 提供董事會成員經營領域及公司治理相關之最新法令規章修訂發展。</li> <li>• 辦理董事會進修課程及評估購買責任保險。</li> <li>• 召集會計師、獨立董事、稽核、財會主管之溝通會議。</li> <li>• 董事會議事運作相關事務。</li> <li>• 董事會績效評核。</li> </ul>
永續環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>發展「永續環境」：</b></li> <li>• 遵循環境相關規範。</li> <li>• 致力環境友善、環保節能作為。</li> </ul>
社會公益	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>維護「社會公益」：</b></li> <li>• 員工權益、員工工作安全與健康、員工職涯規劃、與員工溝通之管道，致力於打造幸福企業，並善盡永續發展推動社會公益關懷。</li> <li>• 社區合作共榮。</li> </ul>
資訊揭露	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>加強永續發展「資訊揭露」：</b></li> <li>• 永續發展績效資訊之揭露。</li> <li>• 依相關法規辦理資訊公開，提升資訊透明度。</li> </ul>

**第四條**

本政策經董事會決議通過後實施，並提股東會報告；修正時亦同。