

## 北基國際股份有限公司

### 永續發展推動及督導情形報告

#### 報告一：公司治理組織及推動情形

本公司董事會為公司最高治理單位，111 年 6 月股東會設立審計委員會配合薪資報酬委員會，協助董事會進行監督之職責，並每季向董事會報告其活動、提案及相關決議事項。而在永續策略管理上，董事會亦為經濟、環境和社會主題的衝擊管理之決策與監督之最高管理決策組織。

此外，為落實企業社會責任及永續發展之執行與管理，本公司亦設有永續發展委員會及公司治理主管，針對公司治理及永續議題進行管理及決策。

成立永續發展委員會，由三名獨立董事擔任委員，委派廖順慶總經理擔任永續長，並向董事會報告其決策及執行成果。

永續發展委員會不定期召開會議，訂定永續發展政策以及與責任商業行為相關的承諾政策、並檢視各項永續發展議題方針執行情形。委員會執行細節至少每年向董事會報告一次。永續發展委員會針對每年的重大性議題進行判定及對應、蒐集各單位永續議題運作成果，編寫永續報告書。

#### 報告二：風險衝擊及其因應策略與行動

風險類型	風險成因描述	因應策略與行動
市場風險	1. 競爭對手推出新產品/服務導致北基產品銷售不佳 2. 營運地點選址不良造成客戶流失風險	1. 找出對手未曾留意的功能並加速研發新產品。 2. 充電站透過建站評估流程及指標選出對北基營運有利的地點。 3. 透過市場調查，找出並制定符合該營運站周遭環境之行銷策略。
財務風險	1. 因信貸而產生的利率風險	1. 模擬多方案改善並分析利率風險，包含考量再融資、其他可採用之融資等，以計算特定利率之變動對損益之影響

	2. 財務損失之風險 3. 現金流動調度風險	2. 由財務部監控公司現金流動需求，並預測及確保公司有足夠資金提供營運。 3. 因匯率波動因素非可控，故採取金融資產移轉。
法規風險	政府對石化產業及加油站制定法規的風險，如廢水、土壤、廢棄物排放等綠能轉型政策之衝擊	由安環部門主管定期檢核自身部門相關法規變化，對於加油站站體的部份，每年委託第三方公司至營運據點進行監測，以及配合主管單位抽查處理廢水、廢棄物方面，透過污水回收系統將洗車廢水回收利用，一般廢棄物及事業廢棄物則委託合格廠商及合法管道處理，避免違反法規事項 電動車登記數持續增加，成長率達到 66.8%，需密切關注市場趨勢對銷售收入的影響，並及時制定因應措施。 本公司積極開發綠能業務，預計發電容量約為 203.29 千瓩，並與其他企業合作開展屋頂型太陽能項目。
氣候變遷風險	1. 政府限制碳排放相關法令與國際倡議可能造成的法規與聲譽風險	1. 於辦公區域更換節能省水設備及宣導減低碳排放守則，並優化現有內部系統與資訊設備，減少內部流程紙張使用 2. 汰換電器時考量節能節電標章，最高不超過 2 級能耗 3. 為隨時能留意相關法規變化以及形塑北基在永續發展的智識，總經理室同仁進行永續議題相關培訓。2023 年累計共完成 40 小時之培訓，內容包含治理、氣候變遷以及永續金融等面向。
供應鏈管理風險	1. 因人權與環保趨勢，所造成的採購管理風險；被上游或法規要求、市面上逐漸買不到對環境較不友善之商品... 等。 2. 物價波動影響消耗品與贈品之採購費用	1. 逐步提升採購綠色或 ESG 相關特色品項之數量 2. 透過以採購量與談長期合約的方式，壓低物品採購價格，降低物價波動之風險。
職安風險	1. 員工工作時數較長影響身心健康 2. 公司大樓或營運站的硬體設備造成危安風險	1. 透過內部資訊系統建置與整合，縮短作業時間，提升同仁工作效率。 2. 定期檢查公司及營運站硬體設備（如建築物、加油設備、油槽等）是否完好無故障。
資訊科技	1. 資安攻擊事件之風險	已設立資安中心專責資安業務，並持續補足資安相關人力。完成清查網域高權限帳號，已強化高權限帳號登入啟用雙因子驗證和無密碼驗證，另除原資安監控中心(SOC)持續維運

		<p>外，並持續推動端點偵測及回應(EDR)機制，部署於全公司各端點設備，擴展監控範圍。</p> <p>持續檢視備份效能與落實每日差異性備份、每週月全備份政策提升備份復原效能,全面性定期盤查或稽核。</p>
--	--	---

### 報告三：永續發展推動情形

永續發展委員會每年定期向董事會報告永續議題推動情形，最近一次於 114 年 8 月 8 日董事會之會議上報告執行情形及績效並通過最新之永續報告書，

本公司已訂定永續發展實務守則並依據守則持續提升公司治理、發展永續環境及推動社會公益等以達企業社會責任之運作。

### 報告四：董事會對永續發展之督導情形

本公司永續發展之推動由委員會，並成立「ESG 功能小組」，成員由集團各部門主管、相關環境安全部門及管理部門人員共同組成，負責訂定中長期永續發展計畫、配合主管機關的淨零政策、具體提出推動之政策及執行、年度 ESG 報告書編制、關注永續與氣候變遷趨勢及推動各項永續發展之事務，將企業永續發展融入公司的經營政策，帶領相關部門人員有系統、組織的履行企業永續發展。

「ESG 推動小組」除了不定期將 ESG 推動狀況陳報董事長與總經理外，每年至少一次向董事會報告永續發展執行成果及未來工作規劃，預計於 114 年 8 月 8 日向董事會報告執行進度及實施成效，議案內容包括(1)公司治理組織及推動情形 (2) 風險衝擊及其因應策略與行動 (3) 永續發展推動情形。

本公司預計於 114 年 7 月底前完成 2025 ESG 報告書的編製，經董事會通過後，上傳至公開資訊觀測。

公司董事會每年定期聽取經營團隊有關永續發展的報告及相關規劃，經營階層必須對董事會提擬策略，董事會需研判所提報策略成功的可行性，經營團隊需依董事會建議訂定及修正的策略，視施行狀況進行調整。