

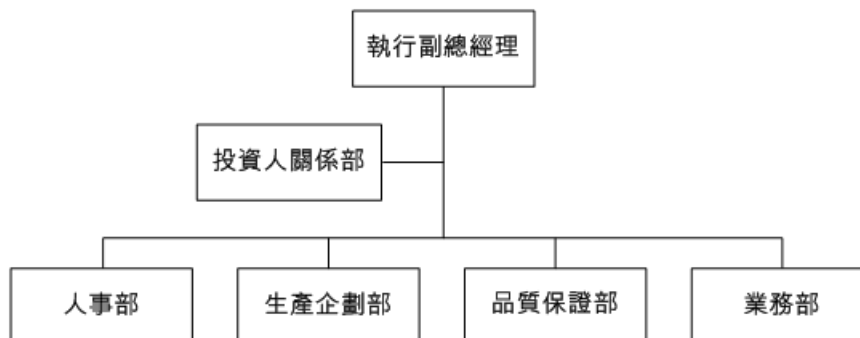
# 笙科電子股份有限公司

## 112 年度推動永續發展情形

董事會報告日：112 年 12 月 13 日

本公司已於 111 年設置推動永續發展之治理架構，由執行副總經理擔任總召集人，推行單位係由投資人關係部(由財務部兼任)、人事部、品質保證部、生產企劃部及業務部共同組成，董事會就永續發展之環境、社會及公司治理議題進行督導，由總召集人每年向董事會報告。對於推動永續發展架構以及溫室氣體盤查及查證時程規劃，皆按季提報董事會控管執行進度。

### 一、推動永續發展架構



### 二、推動永續發展治理執掌

投資人關係部(財務部兼任)：接軌公司治理趨勢，促進董事會職能發揮，落實法令遵循。

人事部：落實勞工關係，員工健康與安全，溫室氣體排放，廢棄物管理。

生產企劃部：善盡供應鏈管理，評估原物料採購及氣候變遷之實體影響。

品質保證部：提升產品品質及安全性，產品生命週期管理。

業務部：維護客戶隱私、客戶福利，產品生命週期管理。

### 三、推動永續發展風險評估

重大議題	風險評估項目	風險管理策略與措施
環境 (E)	環境保護	本公司為 IC 設計公司，本身並無從事生產與製造，故不會產生製造相關廢棄物。
	氣候變遷	本公司力行節能減碳，已自 111 年下半年起開始導入溫室氣體盤查相關作業，以逐年減少二氧化碳排放量為目標。
社會 (S)	職場安全 員工招募及培訓	本公司遵循安全衛生相關法令，定期實施安全衛生教育，辦理「消防安全講習」及健康講座，安排醫護臨場健康服務，提供員工健康諮詢，舉辦員工健康檢查並設置專用哺乳室空間。
		提高整體薪酬以吸引、留任人才。
		安排員工教育訓練，鼓勵員工持續進修。
公司治理 (G)	社會經濟與法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。

#### 四、永續發展藍圖

策略發展		112 年執行成果	113 年目標
環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期執行導入溫室氣體盤查並通過第三方查證。</li> <li>節能減碳，制定減碳目標與行動。</li> <li>強化核心研發，改善晶片耗能。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>訂定設置專(兼)職單位、專(兼)職人員人數及其職掌範圍。</li> <li>112 年 10 月與企管顧問公司簽訂 ISO14064-1 輔導專案合約。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>訂定溫室氣體盤查各項目標詳細推動時程，包括導入輔導單位，設定盤查邊界、鑑別排放源及辨識揭露範疇等。</li> <li>擬定人才培訓、策略目標、控管機制、內部查證及外部驗證規劃、溫室氣體盤查及報告書規劃內容。</li> </ol>
社會	<ul style="list-style-type: none"> <li>職場安全。</li> <li>員工招募。</li> <li>永續人才。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依「勞工安全衛生法」安排員工複訓，參與消防編組訓練及舉行健康講座，醫護臨場健康服務，提供員工健康諮詢，舉辦員工健康檢查並設置專用哺乳室空間。</li> <li>依據「招募與任用辦法」延攬優秀人才。</li> <li>依據「教育訓練實施程序」使同仁熟悉工作上所需之職能，並吸收新知不斷自我成長。</li> <li>捐贈台北大學校務基金，促成產學合作計畫，不定期配合大專院校之參訪計畫。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>落實風險管理，發覺工作場所潛在危害，持續改善安全衛生設備及工作環境，降低設備風險。</li> <li>創造具市場競爭力、內部公平性的薪酬福利。</li> <li>提升員工能力與產值、減少企業支出成本、創造企業文化認同。</li> </ol>
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>強化經營團隊結構與運作。</li> <li>維護股東權益及平等對待股東。</li> <li>強化風險管理策略。</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>啟動總經理接班計畫。</li> <li>112 年股東常會影音檔於股東會當天上傳。</li> <li>建立資通安全管理政策。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>繼續以公司治理評鑑項目為目標，增益公司治理功能。</li> <li>配合「上市櫃公司永續發展行動方案」之 2025 年起 20 億元以下上市櫃公司編製永續報告書，本公司規畫將編製永續報告書納入永續發展工作。</li> </ol>

#### 五、董事會對永續發展之督導情形

- 溫室氣體盤查事宜每季皆向董事會報告，最近一次日期為 112 年 11 月 1 日。
- 向董事會呈報永續發展之策略目標及 112 年度執行成果，並排定 113 年永續發展目標，最近一次日期為 112 年 12 月 13 日。