

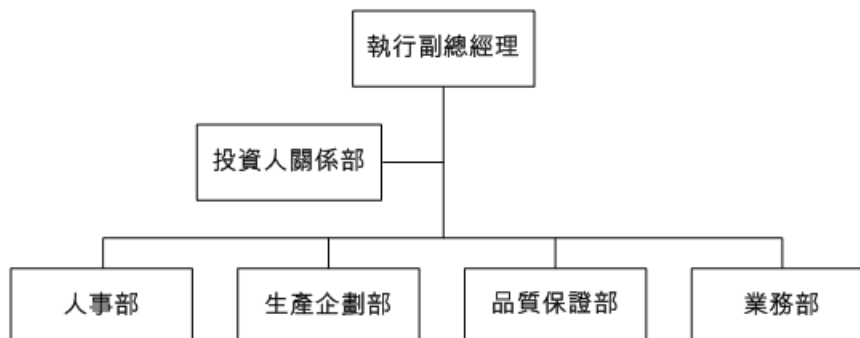
# 笙科电子股份有限公司

## 112 年度推动永续发展情形

董事会报告日：112 年 12 月 13 日

本公司已于 111 年设置推动永续发展之治理架构，由执行副总经理担任总召集人，推行单位系由投资人关系部(由财务部兼任)、人事部、质量保证部、生产企划部及业务部共同组成，董事会就永续发展之环境、社会及公司治理议题进行督导，由总召集人每年向董事会报告。对于推动永续发展架构以及温室气体盘查及查证时程规划，皆按季提报董事会控管执行进度。

### 一、推动永续发展架构



### 二、推动永续发展治理执掌

投资人关系部(财务部兼任)：接轨公司治理趋势，促进董事会职能发挥，落实法令遵循。

人事部：落实劳工关系，员工健康与安全，温室气体排放，废弃物管理。

生产企划部：善尽供应链管理，评估原物料采购及气候变迁之实体影响。

质量保证部：提升产品质量及安全性，产品生命周期管理。

业务部：维护客户隐私、客户福利，产品生命周期管理。

### 三、推动永续发展风险评估

| 重大议题     | 风险评估项目          | 风险管理策略与措施  |
|----------|-----------------|--|
| 环境 (E)   | 环境保护            | 本公司为 IC 设计公司，本身并无从事生产与制造，故不会产生制造相关废弃物。   |
|          | 气候变迁            | 本公司力行节能减碳，已自 111 年下半年起开始导入温室气体盘查相关作业，以逐年减少二氧化碳排放量为目标。                            |
| 社会 (S)   | 职场安全<br>员工招募及培训 | 本公司遵循安全卫生相关法令，定期实施安全卫生教育，办理「消防安全讲习」及健康讲座，安排医护临场健康服务，提供员工健康咨询，举办员工健康检查并设置专用哺乳室空间。 |
|          |                 | 提高整体薪酬以吸引、留任人才。  |
|          |                 | 安排员工教育训练，鼓励员工持续进修。   |
| 公司治理 (G) | 社会经济与法令遵循       | 透过建立治理组织及落实内部控制机制，确保本公司所有人员及作业确实遵守相关法令规范。  |

#### 四、永续发展蓝图

| 策略发展 |  | 112 年执行成果   | 113 年目标   |
|------|--|---|---|
| 环境   | <ul style="list-style-type: none"> <li>定期执行导入温室气体盘查并通过第三方查证。</li> <li>节能减碳，制定减碳目标与行动。</li> <li>强化核心研发，改善芯片耗能。</li> </ul> | <ol style="list-style-type: none"> <li>订定设置专（兼）职单位、专（兼）职人员人数及其职掌范围。</li> <li>112 年 10 月与企管顾问公司签订 ISO14064-1 辅导项目合约。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>订定温室气体盘查各项目详细推动时程，包括导入辅导单位，设定盘查边界、鉴别排放源及辨识揭露范畴等。</li> <li>拟定人才培养、策略目标、控管机制、内部查证及外部验证规划、温室气体盘查及报告书规划内容。</li> </ol>        |
| 社会   | <ul style="list-style-type: none"> <li>职场安全。</li> <li>员工招募。</li> <li>永续人才。</li> </ul>                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>依「劳工安全卫生法」安排员工复训，参与消防编组训练及举行健康讲座，医护临场健康服务，提供员工健康咨询，举办员工健康检查并设置专用哺乳室空间。</li> <li>依据「招募与任用办法」延揽优秀人才。</li> <li>依据「教育训练实施程序」使同仁熟悉工作上所需之职能，并吸收新知不断自我成长。</li> <li>捐赠台北大学校务基金，促成产学合作计划，不定期配合大专院校之参访计划。</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>落实风险管理，发觉工作场所潜在危害，持续改善安全卫生设备及工作环境，降低设备风险。</li> <li>创造具市场竞争力、内部公平性的薪酬福利。</li> <li>提升员工能力与产值、减少企业支出成本、创造企业文化认同。</li> </ol> |
| 公司治理 | <ul style="list-style-type: none"> <li>强化经营团队结构与运作。</li> <li>维护股东权益及平等对待股东。</li> <li>强化风险管理策略。</li> </ul>                | <ol style="list-style-type: none"> <li>启动总经理接班计划。</li> <li>112 年股东常会影音档于股东会当天上传。</li> <li>建立资通安全管理政策。</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>继续以公司治理评鉴项目为目标，增益公司治理功能。</li> <li>配合「上市柜公司永续发展行动方案」之 2025 年起 20 亿元以下上市柜公司编制永续报告书，本公司规画将编制永续报告书纳入永续发展工作。</li> </ol>       |

#### 五、董事会对永续发展之督导情形

- 温室气体盘查事宜每季皆向董事会报告，最近一次日期为 112 年 11 月 1 日。
- 向董事会呈报永续发展之策略目标及 112 年度执行成果，并排定 113 年永续发展目标，最近一次日期为 112 年 12 月 13 日。