

笙科電子股份有限公司

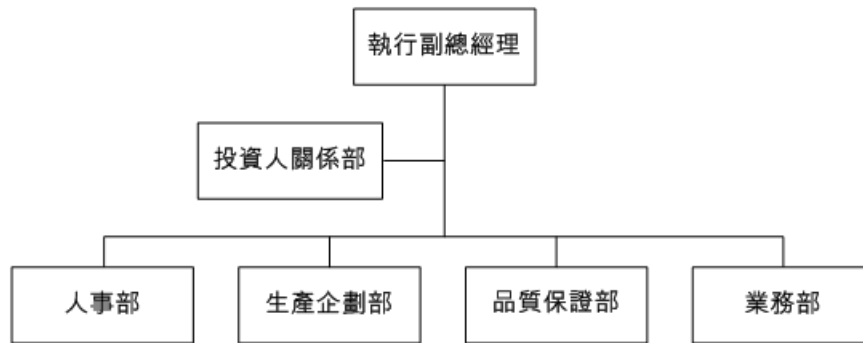
113 年度推動永續發展情形報告暨與利害關係人溝通情形報告

報告人：蔡合掌執行副總

董事會報告日：113 年 12 月 25 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，關於溫室氣體盤查及查證時程規劃之情形，皆由總召集人按季提報董事會控管執行進度，並且每年向董事會報告推動永續發展情形及與利害關係人溝通情形。

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 | 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 | 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 | 社會經濟與 | 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。 |
| | 法令遵循 | |

四、永續發展年度策略目標及執行成果

| 策略發展 | 113 年執行成果 | 114 年目標 |
|--|---|---|
| <p>環境</p> <ul style="list-style-type: none"> 定期執行導入溫室氣體盤查並通過第三方查證。 節能減碳，制定減碳目標與行動。 強化核心研發，改善晶片耗能。 | <ol style="list-style-type: none"> 設定盤查邊界、鑑別排放源及辨識揭露範疇等 進行溫室氣體盤查量化與資料收集。 完成內部查證員訓練。 GHG 盤查清冊與報告書確認。 為擴大節能推廣成效，113 年起，於辦公區域張貼節省能源標示，隨時提醒同仁愛惜資源，並於假期前再次以郵件宣導提醒關閉電源。 | <ol style="list-style-type: none"> 執行 113 年溫室氣體內部查證並完成盤查報告書。 定期巡檢辦公室能源設備，優先選購具備環保節能標章等高效能產品。 室內冷氣設定為 26-28 度，減少能源浪費。 午休時間關閉部分照明設備，落實節能減碳。 |
| <p>社會</p> <ul style="list-style-type: none"> 職場安全。 員工招募。 永續人才。 | <ol style="list-style-type: none"> 安排新進人員及自衛消防隊編組人員參與消防編組訓練及複訓課程。 每月護理師臨場健康服務，提供員工健康諮詢並舉辦 2 場健康講座。 舉辦年度員工健康檢查。 設置專用哺乳室空間。 提高面試邀約率、錄取報到率，完成新進人員教育訓練課程。 執行年度教育訓練計畫、部門依工作需求參加外部訓練課程；不定期安排大專院校參訪。 | <ol style="list-style-type: none"> 依據「職業安全衛生法」規定，訂定四大計畫及性騷擾防治辦法，妥善規劃及採取必要之安全措施，以確保工作者之身心健康及預防職業病發生。 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。 依據「招募與任用辦法」延攬優秀人才，創造具市場競爭力、內部公平性的薪酬福利；透過招募渠道的有效性，提高招聘質量、縮短招募時間。 實現以員工為主體、以技能需求為核心的人才發展機制；關注員工需求及工作體驗，成為讓人才熱愛並投入的企業。 |
| <p>公司治理</p> <ul style="list-style-type: none"> 強化經營團隊結構與運作。 維護股東權益及平等對待股東。 強化風險管理策略。 | <ol style="list-style-type: none"> 啟動總經理接班計畫。 113 年股東常會影音檔於股東會當天上傳。 建立資通安全管理政策。 | <ol style="list-style-type: none"> 繼續以公司治理評鑑項目為目標，增益公司治理功能。 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。 |

五、與利害關係人溝通情形

| 利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道、回應方式及溝通頻率 | 113 年度溝通情形 |
|--------|---|---|---|
| 股東及投資人 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 營收及業績 2. 新技術發展速度 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 於公開資訊觀測站：定期公布營收、財務報告、營運訊息及即時重大訊息。 ➢ 設置發言人、股務代理窗口隨時進行雙向溝通。 ➢ 召開年度股東常會並出版年報。 ➢ 於公司網站即時發表最新研發技術、新產品。 <p>財務部 趙小姐 ir@amiccom.com.tw 元富證券股務代理部 02-27686668</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 定期於公開資訊觀測站及公司網站公告月營收、季度年度財務資訊。 2. 舉辦股東會與股東雙向溝通。 3. 於公開資訊觀測站公告股東會及董事會決議內容。 4. 113 年度處理股東來電詢問共計 4 次。 |
| 員工 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 員工福利 2. 工作安全 3. 意見反映溝通機制 4. 人才吸引與留任 5. 人才培訓與發展 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 內部電子郵件公告：年度績效管理作業辦法、福委會員工福利事項、教育訓練課程、公司重要營運訊息及管理彙編修訂訊息。 ➢ 每季召開勞資會議、福委會會議。 ➢ 暢通溝通管道、傾聽員工聲音，主動建置開放的溝通平台，透過內部電子信箱收集員工意見。 <p>人事部 楊小姐 manpower@amiccom.com.tw</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成今年度績效評核、公告晉升人員名單。 2. 召開 4 場次勞資會議，針對公司營運狀況、員工意見等議題進行雙向溝通。 3. 福委會不定期提供優惠訊息、旅遊補助公告、舉行 2 場次慶生餐會，凝聚團隊向心力。 4. 113 年度教育訓練開課達成率大於 80%、部門基礎訓練完成率 100%。藉由不斷學習和提升專業技能，提高競爭力，以應對各種挑戰和獲得自信心與工作成就感；同時拓寬未來職涯發展空間。 |
| 客戶 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 創新技術 2. 客戶服務 3. 客戶申訴管道 4. 客戶關係處理 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 積極研發新 RF/SoC 晶片，提供高品質產品，並即時於公司網站公布最新技術資訊。業務不定期客戶拜訪，通知新技術產品。 ➢ 凡客戶設計過程遇到的疑難雜症，迅速派 FAE 工程師解決問題，依據客戶需求及建議進行討論及改善。 ➢ 訂立「客戶訴怨處理程序」，隨時與業務窗口提出申訴。 ➢ 年度客戶服務滿意度調查。 <p>業務部 楊先生 sales@amiccom.com.tw</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 溝通頻率：平均每月跟客戶溝通 20 次。 2. 溝通情形與回應摘要： <ol style="list-style-type: none"> A. 向客戶介紹產品。 B. 了解客戶需求後，提供適當的產品建議。 C. 客戶若有相關使用問題，業務可以說明或是安排 FAE 協助處理。 D. 客戶需要 FAE 處理時，業務需要先了解問題點，以方便安排。 3. 2024 年發生 3 件客戶訴怨處理，均已處理完成，客戶滿意處理方式。 4. 每年底調查客戶服務滿意度， |

| | | | |
|------|--|--|---|
| | | | 最近期調查工作預計於2024/12月底 e-mail 給前十大客戶，請客戶回填問卷並回應狀況。 |
| 供應商 | 1. 產品品質與責任 2. 市場地位與形象 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 供應商評鑑/每年一次 ➢ 實地稽核/依年度稽核計畫 ➢ 供應商溝通協調/不定期 ➢ 外部溝通信箱/不定期 <p>生產企劃部武小姐 (purchaser@amiccom.com.tw)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 113 年度未有新增供應商。 2. 供應商評鑑：113 年度之評鑑結果皆為合格。 3. 與供應商不定期多次以電話或餐敘方式進行溝通協調，以解決產能、製程或是其他相關問題。 |
| 政府機構 | 1. 法規遵循 2. 公司治理 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 於公開資訊觀測站：不定期更新公告訂定公司治理之相關規則、定期公告公司治理申報資訊。 ➢ 設置發言人窗口隨時進行雙向溝通。 ➢ 設置公司治理主管。 ➢ 不定期配合主管機關查核。 ➢ 不定期參加證交所與櫃買中心舉辦以下研討/宣導會。 <p>財務部 甘小姐 (ir@amiccom.com.tw)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 參加113年度上櫃公司應辦事項宣導說明會、內部人股權宣導說明會、推動我國採用國際財務報導準則宣導說明會及上櫃公司永續報告書編製實務宣導課程。 2. 安排董事、公司治理主管、財會主管及其代理人、內部稽核主管及其代理人、財報編製人員持續進修，共 14 人次，計 87 小時。 |
| 社會大眾 | 1. 國內外法規(含環保法規) 2. 環境保護 3. 社會回饋 4. 企業社會責任 5. 誠信經營與從業道德 | <ul style="list-style-type: none"> ➢ 內部電子郵件公告：不定期從事捐血活動回饋社會。 ➢ 於公開資訊觀測站：不定期更新公告訂定企業社會責任實務守則、誠信經營守則於從業道德之相關規則。 ➢ 產學合作計畫、大專院校參訪計畫。 <p>人事部 楊小姐 (manpower@amiccom.com.tw)</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為擴大節能推廣成效，自 113 年起，於辦公區域張貼節省能源標示，隨時提醒同仁愛惜資源，並於假期前再次以郵件宣導提醒關閉電源。 2. 宣導同仁參加捐血活動，共計 3 次。 3. 宣導防範內線交易規定，共計 4 次。 4. 宣導上市上櫃公司治理實務守則第十條第四項之「財報公告前之封閉期」規定及證券交易法 157-1 條之「消息沉澱期間」規定，共計 4 次。 5. 為符合「上市上櫃公司誠信經營守則」，董事與高階管理階層已簽署「遵循誠信經營守則聲明書」，落實本公司誠信經營政策，防範不誠信行為。 |

六、董事會對永續發展之督導情形

1. 溫室氣體盤查工作進度每季向董事會報告，最近一次日期為 113 年 11 月 6 日。
2. 編製永續報告書輔導進度已向董事會報告，最近一次日期為 113 年 11 月 6 日。
3. 永續發展之策略目標及 113 年度執行成果，並排定 114 年永續發展目標，每年向董事會呈報，最近一次日期為 113 年 12 月 25 日。
4. 與利害關係人溝通情形每年向董事會報告，最近一次日期為 113 年 12 月 25 日。