

# 笙科电子股份有限公司

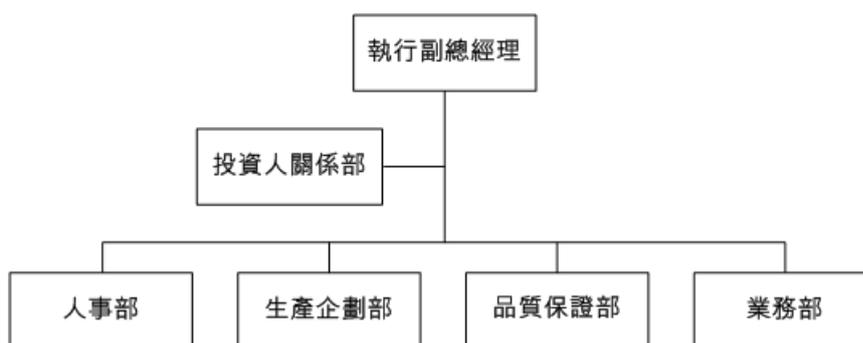
## 113 年度推动永续发展情形报告暨与利害关系人沟通情形报告

报告人：蔡合掌执行副总

董事会报告日：113 年 12 月 25 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，关于温室气体盘查及查证时程规划之情形，皆由总召集人按季提报董事会控管执行进度，并且每年向董事会报告推动永续发展情形及与利害关系人沟通情形。

### 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	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	职场安全 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	社会经济与	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。
	法令遵循	

#### 四、永续发展年度策略目标及执行成果

策略发展		113 年执行成果	114 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>设定盘查边界、鉴别排放源及辨识揭露范畴等</li> <li>进行温室气体盘查量化与数据收集。</li> <li>完成内部查证员训练。</li> <li>GHG 盘查清册与报告书确认。</li> <li>为扩大节能推广成效，113 年起，于办公区域张贴节省能源标示，随时提醒同仁爱惜资源，并于假期前再次以邮件倡导提醒关闭电源。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>执行 113 年温室气体内部查证并完成盘查报告书。</li> <li>定期巡检办公室能源设备，优先选购具备环保节能标章等高效能产品。</li> <li>室内冷气设定为 26-28 度，减少能源浪费。</li> <li>午休时间关闭部分照明设备，落实节能减碳。</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>安排新进人员及自卫消防队编组人员参与消防编组训练及复训课程。</li> <li>每月护理师临场健康服务，提供员工健康咨询并举办 2 场健康讲座。</li> <li>举办年度员工健康检查。</li> <li>设置专用哺乳室空间。</li> <li>提高面试邀约率、录取报到率，完成新进人员教育训练课程。</li> <li>执行年度教育训练计划、部门依工作需求参加外部训练课程；不定期安排大专院校参访。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>依据「职业安全卫生法」规定，订定四大计划及性骚扰防治办法，妥善规划及采取必要之安全措施，以确保工作者之身心健康及预防职业病发生。</li> <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>依据「招募与任用办法」延揽优秀人才，创造具市场竞争力、内部公平性的薪酬福利；透过招募渠道的有效性，提高招聘质量、缩短招募时间。</li> <li>实现以员工为主体、以技能需求为核心的人才发展机制；关注员工需求及工作体验，成为让人才热爱并投入的企业。</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>113 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、与利害关系人沟通情形

利害关系人	关注议题	沟通管道、响应方式及沟通频率	113 年度沟通情形
股东及投资人	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 营收及业绩</li> <li>2. 新技术发展速度</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 于公开信息观测站：定期公布营收、财务报告、营运讯息及实时重大讯息。</li> <li>➢ 设置发言人、股务代理窗口随时进行双向沟通。</li> <li>➢ 召开年度股东会并出版年报。</li> <li>➢ 于公司网站实时发表最新研发技术、新产品。</li> </ul> <p>财务部 赵小姐 (<a href="mailto:ir@amiccom.com.tw">ir@amiccom.com.tw</a>) 元富证券股务代理部 02-27686668</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 定期于公开信息观测站及公司网站公告月营收、季度年度财务信息。</li> <li>2. 举办股东会与股东双向沟通。</li> <li>3. 于公开信息观测站公告股东会及董事会决议内容。</li> <li>4. 113 年度处理股东来电询问共计 4 次。</li> </ol>
员工	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 员工福利</li> <li>2. 工作安全</li> <li>3. 意见反映沟通机制</li> <li>4. 人才吸引与留任</li> <li>5. 人才培养与发展</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 内部电子邮件公告：年度绩效管理作业办法、福委会员工福利事项、教育训练课程、公司重要营运讯息及管理汇编修订讯息。</li> <li>➢ 每季召开劳资会议、福委会议。</li> <li>➢ 畅通沟通管道、倾听员工声音，主动建置开放的沟通平台，透过内部电子信箱收集员工意见。</li> </ul> <p>人事部 杨小姐 (<a href="mailto:manpower@amiccom.com.tw">manpower@amiccom.com.tw</a>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完成今年度绩效评核、公告晋升人员名单。</li> <li>2. 召开 4 场次劳资会议，针对公司营运状况、员工意见等议题进行双向沟通。</li> <li>3. 福委会不定期提供优惠讯息、旅游补助公告、举行 2 场次庆生餐会，凝聚团队向心力。</li> <li>4. 113 年度教育训练开课达标率大于 80%、部门基础训练完成率 100% 藉由不断学习和提升专业技能，提高竞争力，以应对各种挑战和获得自信心与工作成就感；同时拓宽未来职涯发展空间。</li> </ol>
客户	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 创新技术</li> <li>2. 客户服务</li> <li>3. 客户申诉管道</li> <li>4. 客户关系处理</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 积极研发新 RF/SoC 芯片，提供高质量产品，并实时于公司网站公布最新技术信息。业务不定期客户拜访，通知新技术产品。</li> <li>➢ 凡客户设计过程遇到的疑难杂症，迅速派 FAE 工程师解决问题，依据客户需求及建议进行讨论及改善。</li> <li>➢ 订立「客户诉怨处理程序」，随时与业务窗口提出申诉。</li> <li>➢ 年度客户服务满意度调查。</li> </ul> <p>业务部 杨先生 (<a href="mailto:sales@amiccom.com.tw">sales@amiccom.com.tw</a>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 沟通频率：平均每月跟客户沟通 20 次。</li> <li>2. 沟通情形与响应摘要： <ol style="list-style-type: none"> <li>A. 向客户介绍产品。</li> <li>B. 了解客户需求后，提供适当的产品建议。</li> <li>C. 客户若有相关使用问题，业务可以说明或是安排 FAE 协助处理。</li> <li>D. 客户需要 FAE 处理时，业务需要先了解问题点，以方便安排。</li> </ol> </li> <li>3. 2024 年发生 3 件客户诉怨处理，均已处理完成，客户满意处理方式。</li> <li>4. 每年底调查客户服务满意度，</li> </ol>

			最近期调查工作预计于2024/12月底 e-mail 给前十大客户,请客户回填问卷并响应状况。
供货商	1. 产品质量与责任 2. 市场地位与形象	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 供货商评鉴/每年一次</li> <li>➢ 实地稽核/依年度稽核计划</li> <li>➢ 供货商沟通协调/不定期</li> <li>➢ 外部沟通信箱/不定期</li> </ul> <p>生产企划部武小姐 (<a href="mailto:purchaser@amiccom.com.tw">purchaser@amiccom.com.tw</a>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 113 年度未有新增供货商。</li> <li>2. 供货商评鉴：113 年度之评鉴结果皆为合格。</li> <li>3. 与供货商不定期多次以电话或餐叙方式进行沟通协调,以解决产能、制程或是其他相关问题。</li> </ol>
政府机构	1. 法规遵循 2. 公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 于公开信息观测站：不定期更新公告订定公司治理之相关规则、定期公告公司治理申报信息。</li> <li>➢ 设置发言人窗口随时进行双向沟通。</li> <li>➢ 设置公司治理主管。</li> <li>➢ 不定期配合主管机关查核。</li> <li>➢ 不定期参加证交所与柜买中心举办以下研讨/倡导会。</li> </ul> <p>财务部 甘小姐 (<a href="mailto:ir@amiccom.com.tw">ir@amiccom.com.tw</a>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 参加113年度上柜公司应办事项倡导说明会、内部人股权倡导说明会、推动我国采用国际财务报导准则倡导说明会及上柜公司永续报告书编制实务倡导课程。</li> <li>2. 安排董事、公司治理主管、财会主管及其代理人、内部稽核主管及其代理人、财报编制人员持续进修,共 14 人次,计 87 小时。</li> </ol>
社会大众	1. 国内外法规(含环保法规) 2. 环境保护 3. 社会回馈 4. 企业社会责任 5. 诚信经营与从业道德	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 内部电子邮件公告：不定期从事捐血活动回馈社会。</li> <li>➢ 于公开信息观测站：不定期更新公告订定企业社会责任实务守则、诚信经营守则于从业道德之相关规则。</li> <li>➢ 产学合作计划、大专院校参访计划。</li> </ul> <p>人事部 杨小姐 (<a href="mailto:manpower@amiccom.com.tw">manpower@amiccom.com.tw</a>)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 为扩大节能推广成效,自 113 年起,于办公区域张贴节省能源标示,随时提醒同仁爱惜资源,并于假期前再次以邮件倡导提醒关闭电源。</li> <li>2. 倡导同仁参加捐血活动,共计 3 次。</li> <li>3. 倡导防范内线交易规定,共计 4 次。</li> <li>4. 倡导上市上柜公司治理实务守则第十条第四项之「财报公告前之封闭期」规定及证券交易法 157-1 条之「消息沉淀期间」规定,共计 4 次。</li> <li>5. 为符合「上市上柜公司诚信经营守则」,董事与高阶管理阶层已签署「遵循诚信经营守则声明书」,落实本公司诚信经营政策,防范不诚信行为。</li> </ol>

#### 六、董事会对永续发展之督导情形

1. 温室气体盘查工作进度每季向董事会报告,最近一次日期为 113 年 11 月 6 日。
2. 编制永续报告书辅导进度已向董事会报告,最近一次日期为 113 年 11 月 6 日。
3. 永续发展之策略目标及 113 年度执行成果,并排定 114 年永续发展目标,每年向董事会呈报,最近一次日期为 113 年 12 月 25 日。

4. 与利害关系人沟通情形每年向董事会报告，最近一次日期为 113 年 12 月 25 日。