

笙科電子股份有限公司

114 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

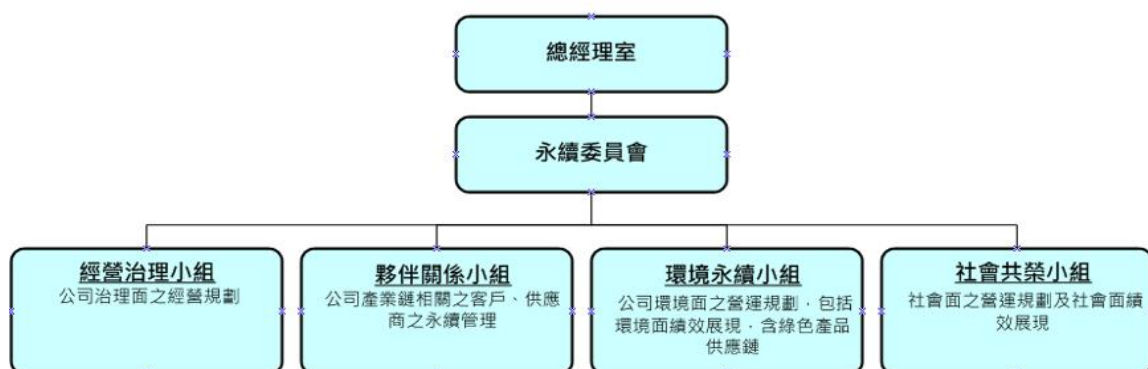
報告人：蔡合掌執行副總

董事會報告日：114 年 12 月 24 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，負責公司永續發展工作目標與策略之訂定、永續發展工作之推動與督導、永續報告書之編制及驗證作業實施及其他與公司永續發展相關事宜。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

永續委員會組織圖



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 | 溫室氣體排放 | 本公司自 112 年起依循 ISO 14064-1 溫室氣體標準，每年完成溫室氣體盤查，溫室氣體盤查情形於董事會報告。 |
| | 氣候變遷 | 本公司自 113 年起依循 TCFD 氣候變遷財務揭露，落實氣候風險與機會治理，114 年度氣候轉型風險為溫室氣體排放徵收碳費、原物料成本上漲；氣候實體風險為平均氣溫上升。氣候風險與機會執行情形已併風險管理情形於 114 年度第四季董事會報告。 |
| 社會 | 人才永續 | 提高整體薪酬及福利制度以吸引、留任人才；針對各層級、不同職位別的主管和同仁，提供多元的學習管道和訓練體系，協助其工作及職涯上的發展。 |
| | 職業健康與安全 | 1.符合法規及其它相關要求。 2.提供安全健康的工作環境，預防疾病並降低人員於工作場所中執行作業時所受之風險。 3.對員工、外包商及大眾持續溝通諮詢參與，並承諾對安全衛生之政策及執行。 |
| 公司治理 | 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。 |
| | 資訊安全 | 落實及維護資通安全管理政策；培訓資通人力在資訊及通訊領域之安全專業能力；強化資通安全環境及資通安全應變能力；達成資通安全管理政策量測指標。 |

四、 永續發展年度策略目標及執行成果

| 策略發展 | | 114 年執行成果 | 115 年目標 |
|------|--|---|---|
| 環境 | <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"> 1. 完成 113 年溫室氣體內部查證，並完成盤查報告書。 2. 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。 3. 全面使用 LED 燈具及變頻式空調設備。 4. 汰換老舊耗能冷凍冷藏設備，購入一級省電冰箱，以提升節電效率。 5. 印表機採用環保碳粉匣。 6. 紙張採購符合 PEFC（森林驗證認可計畫）認證的影印紙。 7. 不定期檢查用水設備，並陸續安裝感應式水龍頭，減少不必要的用水浪費。 8. 衛生及清潔用品等，全面改成環保標章產品。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 持續進行 114 年溫室氣體盤查資料收集，且完成內部盤查及報告書，並於 115 年開始進行第三方查證作業。 2. 不定期宣導，提醒同仁愛惜資源。 3. 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。 4. 室內冷氣設定為 26-28 度，減少能源浪費。 5. 午休時間關閉部分照明設備，落實節能減碳。 6. 持續汰換老舊耗電冷凍冷藏設備。 7. 每年二次安排電盤檢測，確保用電安全。 8. 每年定期清洗空調濾網，以降低耗電量及維修機率。 9. 影印機以租賃取代購買，減少使用老舊又耗能的設備，並開啟節電模式。 10. 鼓勵電子化辦公，減少印刷用紙並選用雙面列印，減少紙張浪費。 11. 不定期檢查用水設備，並全面更換為感應式水龍頭。 |
| 社會 | <ul style="list-style-type: none"> ● 職場安全。 ● 員工招募。 ● 永續人才。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 新進人員參與消防編組訓練課程達成率 100%。 2. 今年共 12 次護理師臨場健康服務、1 次醫師臨場健康服務，提供員工健康諮詢並舉辦 2 場健康講座。 3. 舉辦 1 場特殊作業鉛體檢。 4. 面試邀約成功率 23.8%、面試報到率 31.0%。 5. 新進人員教育訓練課程達成率 100%。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 依據「招募與任用辦法」延攬 |

| 策略發展 | | 114 年執行成果 | 115 年目標 |
|----------|---|--|--|
| | | 6. 114 年員工滿意度調查，整體員工滿意度得分為 79.29%，大致上可以反映出員工對於公司是給予正面的評價。 | 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。 4. 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。 |
| 公司 治理 | <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。 | 1. 編制並完成申報本公司經董事會通過之 2024 年永續報告書。 2. 本公司之英文公司網站，已納入財務、業務及公司治理之相關資訊。 3. 全體董事均依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」完成進修時數。 4. 編制並完成申報本公司 113 年年報。 | 1. 繼續以公司治理/ESG 評鑑項目為目標，增益公司治理功能。 2. 致力達成董事會成員多元化之政策對女性董事設置之要求，以及獨立董事席次半數以上符合連續任期不得逾三屆之限制。 3. 繼續投入資通安全相關防護與資料備份之軟硬體。 4. 完成資安端點防護與購置備份主機。 |

五、 與利害關係人溝通情形

| 主要利害關係人 | 對笙科電子的意義 | 主要關注議題 | 溝通管道/方式 | 溝通實績 |
|---------|---|--|--|---|
| 員工 | 員工為公司營運不可或缺之根基，公司承諾提供對員工身心健康且多元發展的職場環境，讓同仁工作時能無後顧之憂。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 倫理誠信 ● 經營績效 ● 薪酬福利 ● 勞僱關係 ● 勞資關係 ● 職業健康與安全 | <p>聯絡管道： 人事部 楊小姐 manpower@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 每季召開勞資會議、福委會會議。 3. 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。 | <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. 2025 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 | 客戶為公司營收的主要來源，公司將產品的品質安全與售後服務視為對客戶的最高承諾，維持客戶對公司的高滿意度將有助於公司持續爭取客戶的認同。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 法規遵循 ● 營運績效 ● 創新研發 ● 綠色產品 ● 產品責任 ● 客戶關係 ● 資訊安全 | <p>聯絡管道： 業務部 楊先生 sales@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 業務不定期客戶拜訪，通知新技術產品。 3. 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。 | <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: (1)向客戶介紹產品。 (2)了解客戶需求後，提供適當的產品建議。 (3)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。 (4)客戶需要 FAE 處理時，業務需要先行了解問題點，以方便安排。 3. 2025 年發生 5 件客戶訴怨處理，均已處理完 |

| 主要利害關係人 | 對笙科電子的意義 | 主要關注議題 | 溝通管道/方式 | 溝通實績 |
|---------|---|--|---|--|
| | | | 4. 訂立「客戶訴怨處理程序」,隨時與業務窗口提出申訴。 5. 年度客戶服務滿意度調查。 | 成, 客戶滿意處理方式。 4. 每年底調查客戶服務滿意度, 最近期調查工作預於2025/12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 | 公司與供應夥伴維繫長期良性互動, 我們的產品與服務仰賴眾多供應商穩定地提供原物料、零組件; 此外, 運用公司在產業的影響力, 與供應夥伴一起致力避免汙染環境、違反勞動人權之情事發生。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 法規遵循 ● 綠色採購 ● 供應鏈永續 ● 原物料使用 ● 人權政策 | 聯絡管道: 生產企劃部 武小姐 purchaser@amiccom.com.tw 1. 供應商評鑑/ 每年一次。 2. 實地稽核/ 依年度稽核計畫。 3. 供應商溝通協調/ 不定期。 4. 外部溝通信箱/ 不定期。 | 1. 2025 年度未有新增供應商。 2. 供應商評鑑: 2025 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。 |
| 股東和投資人 | 股東為公司的出資者, 公司應保障股東權益, 並公平對待所有股東, 確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 經濟績效 ● 公司治理 ● 風險管理 ● 法規遵循 ● 資訊安全 | 聯絡管道: 財務部 趙小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 設置發言人、股務代理窗口隨時進行雙向溝通。 3. 召開年度股東常會並出版年報。 4. 於公司網站即時發表最新研發技術、新產品。 5. 元富證券股務代理部 | 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. 每年定期舉辦法說會。 4. 於公開資訊觀測站公告股東會及董事會決議內容。 5. 2025 年度處理股東來電詢問共計 4 次。 |

| 主要利害關係人 | 對笙科電子的意義 | 主要關注議題 | 溝通管道/方式 | 溝通實績 |
|---------|---|---|--|---|
| | | | 02-27686668。 | |
| 社區/社會大眾 | 環境面公司在生產過程中若發生環保汙染情事，將對當地社區環境造成重大危害，影響民眾生活品質；社會面，透過社會公益活動參與，當地投資提升社區發展。 | <ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●廢棄物管理 ●環境問題申訴機制 ●社區投資 | <p>聯絡管道： 人事部 楊小姐 manpower@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 內部電子郵件公告：不定期從事捐血活動回饋社會。 2. 於公開資訊觀測站：不定期更新公告訂定永續發展實務守則、誠信經營守則於從業道德之相關規則。 3. 產學合作計畫、大專院校參訪計畫。 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 為擴大節能推廣成效，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. 僅排放生活用廢水，集中於廠辦的汙水槽由大樓統一處理，生活污水水質監測結果符合法規要求。 3. 每季安排飲用水水質監測，結果符合法規要求。 4. 廢棄物： <ol style="list-style-type: none"> (1).一般廢棄物：主要來自員工生活垃圾，已依據法規設置分類垃圾桶，並統一交由台元科技園區委由合格業者處理。 (2).有害廢棄物：主要為委外加工生產製程後產生之不良品IC，及研發過程中實驗室產生之廢電子零組件、下腳品及不良品等。依環境部資源循環署規定，已委託具備甲級許可證之第三方清理機構處理，依照法規與合約每年進行清運，廢棄物流向及處置過程皆符合政府環境政策與環保法規。 |

| 主要利害關係人 | 對笙科電子的意義 | 主要關注議題 | 溝通管道/方式 | 溝通實績 |
|---------|-----------------------------------|--|---|---|
| | | | | 5. 鼓勵員工自備環保杯與餐具，減少在會議、活動中使用一次性餐飲用品。 6. 每年二次安排辦公室現場二氧化碳濃度監測，結果符合法令規定。 7. 宣導同仁參加捐血活動，共計 3 次。 8. 宣導防範內線交易規定，共計 4 次。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。 9. 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。 |
| 政府機關 | 政府機關監理與查核公司各項法規的遵循實務確保公司營運符合法規要求。 | <ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 溫室氣體 ● 職業安全 ● 法規遵循 | 聯絡管道： 財務部 甘小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 設置發言人窗口隨時進行雙向溝通。 3. 設置公司治理主管。 4. 不定期配合主管機關 | 1. 參加 2025 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、上櫃公司永續報告書編製實務及 IFRS 永續揭露準則宣導課程。 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 |

| 主要利害關係人 | 對笙科電子的意義 | 主要關注議題 | 溝通管道/方式 | 溝通實績 |
|---------|-------------------------------|---|--|--|
| | | | 查核。 5. 不定期參加證交所與櫃買中心舉辦以下研討/宣導會。 | 代理人、財報編製人員持續進修，共 14 人次，計 120 小時。 |
| 金融機構 | 金融機構對公司提出的財務與法規指教與建議，將健全公司營運。 | <ul style="list-style-type: none"> ●法規遵循 ●倫理誠信 ●經營績效 | 聯絡管道： 財務部 倪小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 每年授信審查，提供銀行財務相關資訊。 2. 公司官網隨時可供銀行查詢。 3. 銀行可隨時於公開資訊觀測站查詢公司公告之各項資訊。 4. 銀行人員不定期訪問。 5. 不定期電話及 mail 溝通。 6. 不定期辦理金融講座，了解金融發展趨勢及新金融商品。 | 1. 彰銀完成年度審查，簽訂授信契約及借款契約。 2. 因應匯率風險控制，與銀行了解遠期外匯作業流程，114 年新申請遠期外匯授信額度，並簽訂遠期外匯授信契約。 3. 銀行經理、外匯襄理及企金業務窗口拜訪，了解公司經營情形。 |

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 114 年 10 月 29 日。
2. 永續報告書編製完成已向董事會報告，最近一次日期為 114 年 7 月 29 日。
3. 永續發展之策略目標及 114 年度執行成果，並排定 115 年永續發展目標，每年向董事會呈報，最近一次日期為 114 年 12 月 24 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 114 年 12 月 24 日。