

笙科电子股份有限公司

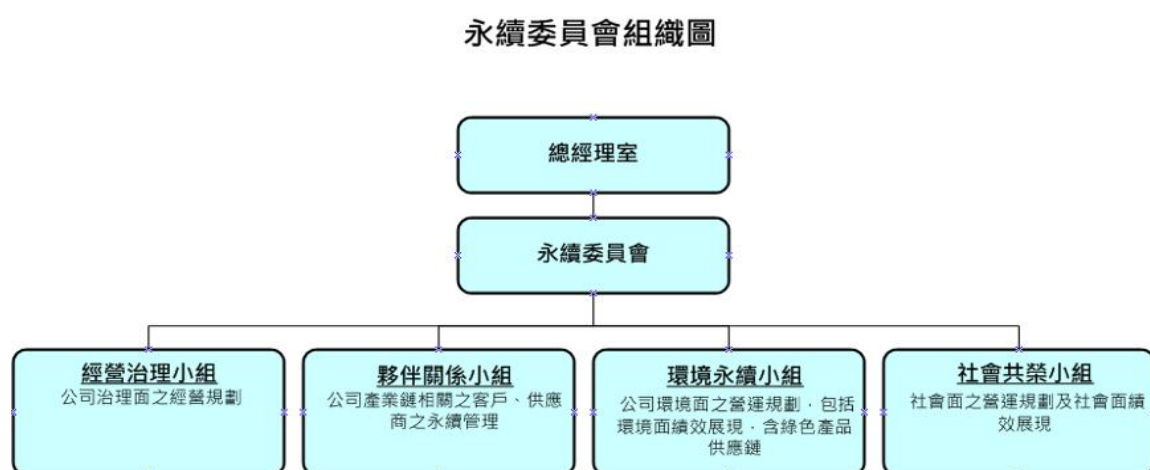
114 年度推动永续发展情形报告暨与利害关系人沟通情形报告

报告人：蔡合掌执行副总

董事会报告日：114 年 12 月 24 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，负责公司永续发展工作目标与策略之订定、永续发展工作之推动与督导、永续报告书之编制及验证作业实施及其他与公司永续发展相关事宜。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	温室气体排放	本公司自 112 年起依循 ISO 14064-1 温室气体标准，每年完成温室气体盘查，温室气体盘查情形于董事会报告。
	气候变迁	本公司自 113 年起依循 TCFD 气候变迁财务揭露，落实气候风险与机会治理，114 年度气候转型风险为温室气体排放征收碳费、原物料成本上涨；气候实体风险为平均气温上升。气候风险与机会执行情形已并风险管理情形于 114 年度第四季董事会报告。
社会	人才永续	提高整体薪酬及福利制度以吸引、留任人才；针对各层级、不同职位别的主管和同仁，提供多元的学习管道和训练体系，协助其工作及生涯上的发展。
	职业健康与安全	1.符合法规及其它相关要求。 2.提供安全健康的工作环境，预防疾病并降低人员于工作场所中执行作业时所受之风险。 3.对员工、外包商及大众持续沟通咨询参与，并承诺对安全卫生之政策及执行。
公司治理	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。
	信息安全	落实及维护资通安全管理政策；培训资通人力在信息及通讯领域之安全专业能力；强化资通安全环境及资通安全应变能力；达成资通安全管理政策量测指标。

四、 永续发展年度策略目标及执行成果

策略发展		114 年执行成果	115 年目标
环境	<ul style="list-style-type: none"> ● 定期执行导入温室气体盘查并通过第三方查证。 ● 节能减碳，制定减碳目标与行动。 ● 强化核心研发，改善芯片耗能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成 113 年温室气体内部查证，并完成盘查报告书。 2. 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。 3. 全面使用 LED 灯具及变频式空调设备。 4. 汰换老旧耗能冷冻冷藏设备，购入一级省电冰箱，以提升节电效率。 5. 打印机采用环保墨粉盒。 6. 纸张采购符合 PEFC（森林验证认可计划）认证的影印纸。 7. 不定期检查用水设备，并陆续安装感应式水龙头，减少不必要的用水浪费。 8. 卫生及清洁用品等，全面改成环保标章产品。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 持续进行 114 年温室气体盘查数据收集，且完成内部盘查及报告书，并于 115 年开始进行第三方查证作业。 2. 不定期倡导，提醒同仁爱惜资源。 3. 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。 4. 室内冷气设定为 26-28 度，减少能源浪费。 5. 午休时间关闭部分照明设备，落实节能减碳。 6. 持续汰换老旧耗电冷冻冷藏设备。 7. 每年二次安排电盘检测，确保用电安全。 8. 每年定期清洗空调滤网，以降低耗电量及维修机率。 9. 复印机以租赁取代购买，减少使用老旧又耗能的设备，并开启节电模式。 10. 鼓励电子化办公，减少印刷用纸并选用双面打印，减少纸张浪费。 11. 不定期检查用水设备，并全面更换为感应式水龙头。
社会	<ul style="list-style-type: none"> ● 职场安全。 ● 员工招募。 ● 永续人才。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 新进人员参与消防编组训练课程达标率 100%。 2. 今年共 12 次护理师临场健康服务、1 次医师临场健康服务，提供员工健康咨询并举办 2 场健康讲座。 3. 举办 1 场特殊作业铅体检。 4. 面试邀约成功率 23.8%、面试报到率 31.0%。 5. 新进人员教育训练课程达标率 100%。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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。 2. 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。 3. 依据「招募与任用办法」延揽

策略发展		114 年执行成果	115 年目标
		6. 114 年员工满意度调查，整体员工满意度得分为 79.29%，大致上可以反映出员工对于公司是给予正面的评价。	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。 4. 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。
公司治理	<ul style="list-style-type: none"> ● 强化经营团队结构与运作。 ● 维护股东权益及平等对待股东。 ● 强化风险管理策略。 	1. 编制并完成申报本公司经董事会通过之 2024 年永续报告书。 2. 本公司之英文公司网站，已纳入财务、业务及公司治理之相关信息。 3. 全体董事均依「上市上柜公司董事、监察人进修推行要点」完成进修时数。 4. 编制并完成申报本公司 113 年年报。	1. 继续以公司治理/ESG 评鉴项目为目标，增益公司治理功能。 2. 致力达成董事会成员多元化之政策对女性董事设置之要求，以及独立董事席次半数以上符合连续任期不得逾三届之限制。 3. 继续投入资通安全相关防护与数据备份之软硬件。 4. 完成资安端点防护与购置备份主机。

五、与利害关系人沟通情形

主要利害关系人	对笙科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
员工	员工为公司营运不可或缺之根基，公司承诺提供对员工身心健康且多元发展的职场环境，让同仁工作时能无后顾之忧。	<ul style="list-style-type: none"> ● 伦理诚信 ● 经营绩效 ● 薪酬福利 ● 劳雇关系 ● 劳资关系 ● 职业健康与安全 	联络管道： 人事部 杨小姐 manpower@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 每季召开劳资会议、福委会议。 3. 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。	1. 完成今年度绩效评核、公告晋升人员名单。 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。 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。 4. 2025 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。
客户	客户为公司营收的主要来源，公司将产品的质量与安全与售后服务视为对客户最高承诺，维持客户对公司的高满意度将有助于公司持续争取客户的认同。	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 法规遵循 ● 营运绩效 ● 创新研发 ● 绿色产品 ● 产品责任 ● 客户关系 ● 信息安全 	联络管道： 业务部 杨先生 sales@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 业务不定期客户拜访，通知新技术产品。 3. 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。	1. 沟通频率：平均每月跟客户沟通 20 次。 2. 沟通情形与响应摘要： (1)向客户介绍产品。 (2)了解客户需求后，提供适当的产品建议。 (3)客户若有相关问题，业务可以说明或是安排 FAE 协助处理。 (4)客户需要 FAE 处理时，业务需要先了解问题点，以方便安排。 3. 2025 年发生 5 件客户诉怨处理，均已处理完

主要利害关系人	对矽科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
			4. 订立「客户诉怨处理程序」,随时与业务窗口提出申诉。 5. 年度客户服务满意度调查。	成, 客户满意处理方式。 4. 每年底调查客户服务满意度, 最近期调查工作预于 2025/12 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	公司与供应伙伴维系长期良性互动, 我们的产品与服务仰赖众多供货商稳定地提供原物料、零组件; 此外, 运用公司在产业的影响力, 与供应伙伴一起致力避免污染环境、违反劳动人权之情事发生。	<ul style="list-style-type: none"> ● 法规遵循 ● 绿色采购 ● 供应链永续 ● 原物料使用 ● 人权政策 	联络管道: 生产企划部 武小姐 purchaser@amiccom.com.tw 1. 供货商评鉴/每年一次。 2. 实地稽核/依年度稽核计划。 3. 供货商沟通协调/不定期。 4. 外部沟通信箱/不定期。	1. 2025 年度未有新增供货商。 2. 供货商评鉴: 2025 年度之评鉴结果皆为合格。 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。
股东和投资人	股东为公司的出资者, 公司应保障股东权益, 并公平对待所有股东, 确保股东对公司重大事项享有充分知悉、参与及决定等权利。	<ul style="list-style-type: none"> ● 经济绩效 ● 公司治理 ● 风险管理 ● 法规遵循 ● 信息安全 	联络管道: 财务部 赵小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 设置发言人、服务代理窗口随时进行双向沟通。 3. 召开年度股东常会并出版年报。 4. 于公司网站实时发表最新研发技术、新产品。 5. 元富证券服务代理部	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。 2. 举办股东会与股东双向沟通。 3. 每年定期举办法说会。 4. 于公开信息观测站公告股东会及董事会决议内容。 5. 2025 年度处理股东来电询问共计 4 次。

主要利害关系人	对笙科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
			02-27686668。	
小区/社会大众	环境面公司在生产过程中若发生环保污染情事，将对当地小区环境造成重大危害，影响民众生活质量；社会面，透过社会公益活动参与，当地投资提升小区发展。	<ul style="list-style-type: none"> ●法规遵循 ●废弃物管理 ●环境问题申诉机制 ●小区投资 	<p>联络管道： 人事部 杨小姐 manpower@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 内部电子邮件公告：不定期从事捐血活动回馈社会。 2. 于公开信息观测站：不定期更新公告订定永续发展实务守则、诚信经营守则于从业道德之相关规则。 3. 产学合作计划、大专院校参访计划。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 为扩大节能推广成效，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。 2. 仅排放生活用废水，集中于厂办的污水槽由大楼统一处理，生活污水水质监测结果符合法规要求。 3. 每季安排饮用水水质监测，结果符合法规要求。 4. 废弃物： <ol style="list-style-type: none"> (1).一般废弃物：主要来自员工生活垃圾，已依据法规设置分类垃圾桶，并统一交由台元科技园区委由合格业者处理。 (2).有害废弃物：主要为委外加工生产制程后产生之不良品IC，及研发过程中实验室产生之废电子零组件、下脚品及不良品等。依环境部资源循环署规定，已委托具备甲级许可证之第三方清理机构处理，依照法规与合约每年进行清运，废弃物流向及处置过程皆符合政府环境政策与环保法规。

主要利害关系人	对笙科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
				5. 鼓励员工自备环保杯与餐具，减少在会议、活动中使用一次性餐饮用品。 6. 每年二次安排办公室现场二氧化碳浓度监测，结果符合法令规定。 7. 倡导同仁参加捐血活动，共计 3 次。 8. 倡导防范内线交易规定，共计 4 次。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。 9. 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。
政府机关	政府机关监理与查核公司各项法规的遵循实务确保公司营运符合法规要求。	<ul style="list-style-type: none"> ● 公司治理 ● 温室气体 ● 职业安全 ● 法规遵循 	联络管道： 财务部 甘小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 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。 2. 设置发言人窗口随时进行双向沟通。 3. 设置公司治理主管。 4. 不定期配合主管机关	1. 参加 2025 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、上柜公司永续报告书编制实务及 IFRS 永续揭露准则倡导课程。 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

主要利害关系人	对笙科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
			查核。 5. 不定期参加证交所与柜买中心举办以下研讨/倡导会。	代理人、财报编制人员持续进修，共 14 人次，计 120 小时。
金融机构	金融机构对公司提出的财务与法规指教与建议，将健全公司营运。	<ul style="list-style-type: none"> ● 法规遵循 ● 伦理诚信 ● 经营绩效 	联络管道： 财务部 倪小姐 ir@amiccom.com.tw 1. 每年授信审查，提供银行财务相关信息。 2. 公司官网随时可供银行查询。 3. 银行可随时于公开信息观测站查询公司公告之各项信息。 4. 银行人员不定期访问。 5. 不定期电话及 mail 沟通。 6. 不定期办理金融讲座，了解金融发展趋势及新金融商品。	1. 彰银完成年度审查，签订授信契约及借款契约。 2. 因应汇率风险控制，与银行了解远期外汇作业流程，114 年新申请远期外汇授信额度，并签订远期外汇授信契约。 3. 银行经理、外汇襄理及企金业务窗口拜访，了解公司经营情形。

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 114 年 10 月 29 日。
2. 永续报告书编制完成已向董事会报告，最近一次日期为 114 年 7 月 29 日。
3. 永续发展之策略目标及 114 年度执行成果，并排定 115 年永续发展目标，每年向董事会呈报，最近一次日期为 114 年 12 月 24 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 114 年 12 月 24 日。