

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

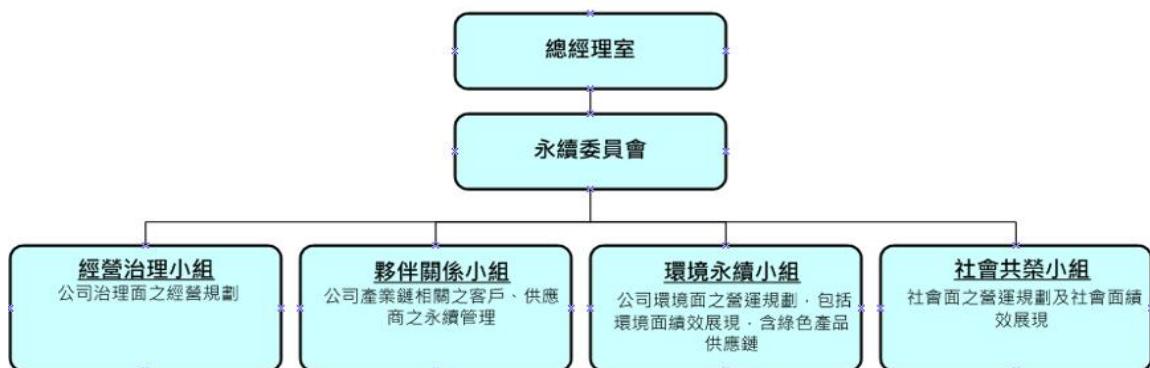
报告人：蔡合掌执行副总

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

永續委員會組織圖



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，协助其工作及职业生涯上的发展。
	职业健康与安全	<ol style="list-style-type: none"> 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
		<p>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。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>
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。 	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>4. 编制并完成申报本公司 113 年年报。</p>	<p>1. 继续以公司治理/ESG 评鉴项目为目标，增益公司治理功能。</p> <p>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。</p> <p>3. 继续投入资通安全相关防护与数据备份之软硬件。</p> <p>4. 完成资安端点防护与购置备份主机。</p>

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 	<p>联络管道：</p> <p>人事部 杨小姐</p> <p>manpower@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完成今年度绩效考核、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；同时拓宽未来职业生涯发展空间。
客户	客户为公司营收的主要来源，公司将产品的质量安全与售后服务视为对客户的最高承诺，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 	<p>联络管道：</p> <p>业务部 杨先生</p> <p>sales@amiccom.com.tw</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<ol style="list-style-type: none"> 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： <ol style="list-style-type: none"> (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) 客户若有相关使用问题，业务可以说明或是安排 FAE 协助处理。 (4) 客户需要 FAE 处理时，业务需要先行了解问题点，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	对笙科电子的意义	主要关注议题	沟通管道/方式	沟通实绩
			<p>4. 订立「客户诉怨处理程序」,随时与业务窗口提出申诉。</p> <p>5. 年度客户服务满意度调查。</p>	<p>成,客户满意处理方式。</p> <p>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。</p>
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 	<p>联络管道:</p> <p>生产企划部 武小姐 purchaser@amiccom.com.tw</p> <p>1. 供货商评鉴/每年一次。</p> <p>2. 实地稽核/依年度稽核计划。</p> <p>3. 供货商沟通协调/不定期。</p> <p>4. 外部沟通信箱/不定期。</p>	<p>1. 2025 年度未有新增供货商。</p> <p>2. 供货商评鉴:2025 年度之评鉴结果皆为合格。</p> <p>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。</p>
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 	<p>联络管道:</p> <p>财务部 赵小姐 ir@amiccom.com.tw</p> <p>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。</p> <p>2. 设置发言人、股务代理窗口随时进行双向沟通。</p> <p>3. 召开年度股东常会并出版年报。</p> <p>4. 于公司网站实时发表最新研发技术、新产品。</p> <p>5. 元富证券股务代理部</p>	<p>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。</p> <p>2. 举办股东会与股东双向沟通。</p> <p>3. 每年定期举办法说会。</p> <p>4. 于公开信息观测站公告股东会及董事会决议内容。</p> <p>5. 2025 年度处理股东来电询问共计 4 次。</p>

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。 	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3. 每季安排饮用水水质监测，结果符合法规要求。</p> <p>4. 废弃物：</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>

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
				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>7. 倡导同仁参加捐血活动，共计 3 次。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
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 	<p>联络管道：</p> <p>财务部 甘小姐 ir@amiccom.com.tw</p> <p>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。</p> <p>2. 设置发言人窗口随时 进行双向沟通。</p> <p>3. 设置公司治理主管。</p> <p>4. 不定期配合主管机关</p>	<p>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。</p> <p>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</p>

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
			<p>查核。</p> <p>5. 不定期参加证交所与柜买中心举办以下研讨/倡导会。</p>	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 	<p>联络管道：</p> <p>财务部 倪小姐 ir@amiccom.com.tw</p> <p>1. 每年授信审查，提供银行财务相关信息。</p> <p>2. 公司官网随时可供银行查询。</p> <p>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。</p> <p>4. 银行人员不定期访问。</p> <p>5. 不定期电话及 mail 沟通。</p> <p>6. 不定期办理金融讲座，了解金融发展趋势及新金融商品。</p>	<p>1. 彰银完成年度审查，签订授信契约及借款契约。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>

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。