

力旺電子股份有限公司 114 年度永續發展執行情形報告

董事會報告日期：民國 114 年 12 月 24 日

力旺電子已制定經董事會通過之「永續發展實務守則」，並設置永續經營委員會，由何明洲董事暨總經理擔任召集人，指派中心主管擔任委員，執行秘書協助委員推動永續發展規劃與執行，並定期召開永續經營委員會議檢討現行制度執行情形，適時調整及修正現行制度，且每年向董事會報告永續發展執行情形。

執行情形說明：

一、永續經營委員會組成及運作情形

本公司之永續經營委員會於 111 年 9 月 15 日成立，委員計 7 人。本屆委員任期：113 年 6 月 19 日至 116 年 6 月 18 日，截至 114 年 12 月 17 日，當年度委員出席情形如下：

職稱	姓名	具備之永續專業知識與能力	實際出席次數	委託出席次數	應出席次數	實際出席率%	備註
總經理暨召集人 (董事)	何明洲	經營管理 領導決策	3	0	3	100	
執行副總經理暨營運長 (董事)	盧俊宏	經營管理 領導決策	3	0	3	100	
資深副總經理暨 OTP 事業群總經理	陳信銘	技術創新 專利管理	3	0	3	100	
研發資深副總經理	何建宏	技術創新 產品品質 資訊安全	3	0	3	100	
副總經理暨 MTP 事業群總經理	賴宗沐	技術創新 專利管理	2	0	3	67	
OTP 事業群副總經理	林俊宏	技術創新 專利管理	1	0	1	100	114 年 7 月 1 日新任
財務主管	夏喬威	財務會計 公司治理 員工權益	1	0	1	100	114 年 7 月 1 日新任
財務主管	郭美華	財務會計 公司治理	1	0	2	50	114 年 7 月 1 日卸任

開會日期	議案內容	討論/決議情形
114 年 2 月 24 日	制定 113 年度永續報告書內控時程計畫案。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。
114 年 6 月 10 日	審議 113 年度永續報告書案。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過，並提請董事會決議。
114 年 12 月 17 日	1. 制定 114 年度永續報告書彙編與內控時程計畫案。 2. 追蹤 114 年度綠能成效、115 年度綠能計畫案。	本案經主席徵詢其餘出席委員無異議照案通過。

二、永續報告書提報董事會

力旺電子採用 GRI (Global Reporting Initiative, 全球永續性報告協會)制定之八大報導原則、永續會計準則委員會 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB) 的永續指標，且依循 TCFD 公布之氣候相關財務揭露建議書(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures)編撰本公司 113 年度永續報告書(ESG Report)，並提報董事會通過後公佈於公司網站及公開資訊觀測站。

三、溫室氣體盤查

力旺電子基於減碳目標，自 111 年起進行溫室氣體盤查，每年定期揭露溫室氣體盤查結果，並通過 ISO14064-1:2018 標準之外部查證。儘管本公司並無實體生產與製造，我們仍努力為環境保護及永續發展盡一份心力，規劃十年期的綠電購買，自 114 年 1 月至 11 月止，已向再生能源電廠購買再生能源憑證 754 張。另外，本公司也持續致力於先進製程節點技術發展，期許能協助客戶藉由嵌入我們的 IP，以節省晶片所需功耗，提升晶片良率與穩定度的方式，降低晶片製造時的資源消耗和終端產品的碳排放量。

四、產學合作平台

為支持公司所在地新竹地區教育及增加學生實務工作經驗，力旺電子長期與清華大學合作，提供產業相關課程及暑期實習計劃。同時秉持孕育人才與回饋社會的責任理念，力旺子公司熵碼科技創立教育平台—「熵碼學院」，本學院由力旺電子與熵碼科技之技術團隊親自授課，講師們透過深耕半導體產業多年之經驗，將產業實務經驗傳授予對 IC 產業資安、Layout 設計有興趣與熱忱之學生、社會人士等，教學分享不遺餘力，旨在期許協助學員們能透過熵碼學院的學習，拓展更多工作發展機會、走向自身嚮往的未來，未來也將持續加入更多不同領域學員，以培育更多 IC 產業人才菁英。

五、社會貢獻

力旺電子不定期參與慈善活動並回饋社會。114 年度截至 11 月捐款清華大學旭日計畫獎學金新台幣 30 萬元、訂購公益團體「微笑天使烘焙坊」禮盒、「實心與創世基金會聯名」公益禮盒以及「CUPETIT 卡柏蒂」永續(ESG)禮盒共計新台幣 53 萬元。

六、與各類別利害關係人溝通實績

利害關係人	溝通管道	關注議題	114 年度截至 11 月溝通實績
員工	績效考核 總經理信箱 員工意見信箱 全員季會 勞資會議 滿意度調查	法規遵循 人才吸引與留任 人才培育與發展	績效考核 2 次 員工訓練 5,060 小時 申訴案件 0 件 員工意見 1 件 全員季會 4 次 勞資會議 4 次 健檢滿意度 1 次 福利滿意度 1 次
股東/投資人	年度股東常會 季度法人說明會 法人會議 投資人專線	公司治理 法規遵循 客戶及服務 新技術發展進度 營收及業績 股價表現 公司 ESG 執行	年度股東常會 1 次 自辦法人說明會 4 次 受邀參加法說會 18 次 法人 1 對 1 會議 73 次 MSCI 台灣指數成分股
客戶	專屬銷售服務團隊 客訴處理管道 客戶滿意度調查	創新技術 客戶服務 品牌價值 機密資訊保護	客戶滿意度調查平均分數 95.02 分 連續 16 年榮獲台積公司「IP Partner Award」
供應商	供應商稽核 申訴信箱	供應鏈永續管理	供應商行為準則檢查表 26 份 關鍵供應商 ESG 稽核及衝突礦產盡責調查
政府	公開資訊觀測站 研討會/宣導會	法規遵循 公司治理 企業永續發展 誠信經營與從業道德	公司治理評鑑排名「前 20%公司」 證券櫃檯買賣中心「公司治理指數」、「富櫃 50 指數」、「富櫃 200 指數」、「薪酬指數」、「銳聯 Quality 50 指數」、「半導體领航報酬指數」、「臺灣上櫃永續指數」、「特選上櫃 ESG 成長報酬指數」、「TPEX FactSet 氣候韌性指數」、「TPEX FactSet 半導體氣候韌性指數」及「上櫃 ESG 30 指數」成分股

七、總結

除上述說明，本公司亦於公司網站建置企業永續專區，詳盡說明本公司企業永續政策及具體推動事蹟，使內外部人員清楚知悉本公司企業永續的相關理念。本公司將持續與員工、股東、客戶、供應商及社會等利害關係人建立良好互動，實踐企業承諾。

報告人：何明洲

總經理暨永續經營委員會召集人