

**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，當年度委員出列席情形如下：

| 職稱                    | 姓名  | 具備之永續專業知識與能力         | 實際出席(列)席次數 | 委託出席次數 | 應出席(列)席次數 | 實際出席(列)席率% | 備註                 |
|-----------------------|-----|----------------------|------------|--------|-----------|------------|--------------------|
| 總經理暨召集人<br>(董事)       | 何明洲 | 經營管理<br>領導決策         | 3          | 0      | 3         | 100        |                    |
| 執行副總經理暨營運長<br>(董事)    | 盧俊宏 | 經營管理<br>領導決策         | 3          | 0      | 3         | 100        |                    |
| 資深副總經理暨<br>OTP 事業群總經理 | 陳信銘 | 技術創新<br>專利管理         | 3          | 0      | 3         | 100        |                    |
| 研發資深副總經理              | 何建宏 | 技術創新<br>產品品質<br>資訊安全 | 3          | 0      | 3         | 100        |                    |
| 副總經理暨<br>MTP 事業群總經理   | 賴宗沐 | 技術創新<br>專利管理         | 2          | 0      | 3         | 67         |                    |
| OTP 事業群副總經理           | 林俊宏 | 技術創新<br>專利管理         | 1          | 0      | 1         | 100        | 114 年 7 月<br>1 日新任 |
| 財務主管                  | 夏喬威 | 財務會計<br>公司治理<br>員工權益 | 1          | 0      | 1         | 100        | 114 年 7 月<br>1 日新任 |
| 財務主管                  | 郭美華 | 財務會計<br>公司治理         | 1          | 0      | 2         | 50         | 114 年 7 月<br>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。<br>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<br>總經理信箱<br>員工意見信箱<br>全員季會<br>勞資會議<br>滿意度調查 | 法規遵循<br>人才吸引與留任<br>人才培育與發展                                     | 績效考核 2 次<br>員工訓練 5,060 小時<br>申訴案件 0 件<br>員工意見 1 件<br>全員季會 4 次<br>勞資會議 4 次<br>健檢滿意度 1 次<br>福利滿意度 1 次   |
| 股東/投資人 | 年度股東常會<br>季度法人說明會<br>法人會議<br>投資人專線               | 公司治理<br>法規遵循<br>客戶及服務<br>新技術發展進度<br>營收及業績<br>股價表現<br>公司 ESG 執行 | 年度股東常會 1 次<br>自辦法人說明會 4 次<br>受邀參加法說會 18 次<br>法人 1 對 1 會議 73 次<br>MSCI 台灣指數成分股   |
| 客戶     | 專屬銷售服務團隊<br>客訴處理管道<br>客戶滿意度調查                    | 創新技術<br>客戶服務<br>品牌價值<br>機密資訊保護                                 | 客戶滿意度調查平均分數 95.02 分<br>連續 16 年榮獲台積公司「IP Partner Award」  |
| 供應商    | 供應商稽核<br>申訴信箱                                    | 供應鏈永續管理  | 供應商行為準則檢查表 26 份<br>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<br>研討會/宣導會                               | 法規遵循<br>公司治理<br>企業永續發展<br>誠信經營與從業道德                            | 公司治理評鑑排名「前 20% 公司」<br>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」、「半導體領航報酬指數」、「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