

永續發展(ESG)

之具體推動計畫與實施成效

永續管理架構為推動永續發展，符合國際ESG發展趨勢，並促成經濟、環境及社會進步，

晉鋒科技經董事會決議通過「永續發展實務守則」及「永續資訊管理作業」。

董事會為永續發展及永續資訊管理之最高決策及監督單位，透過核定、監督及分配足夠資源，以確保永續發展、永續資訊管理與營運策略目標方向一致，使管理機制有效運作。

此外，晉鋒科技設有「永續發展小組」，由董事長室負責，總經理督導，統籌永續發展相關事項的規劃、推動以及永續資訊之彙整與審閱。各部門依業務及職責加入小組運作，展開永續相關工作並透過各項溝通管道，與對應的利害關係人溝通，瞭解利害關係人對公司的要求與期望，再藉由會議討論，跨部門集思廣益凝聚共識及行動方案，並適當回應利害關係人，揭露永續治理資訊。

永續發展政策

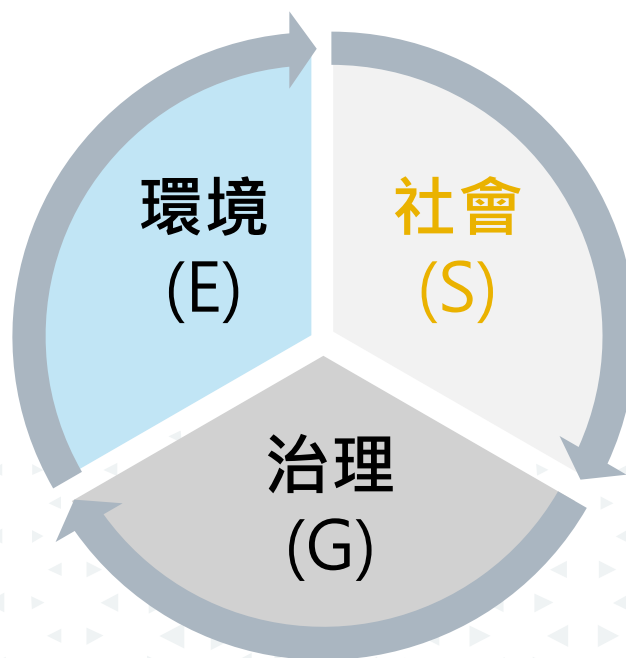


環境保護(E)

- 永續營運模式
- 綠色生產與包裝
- 全面落實減碳措施
- 社會環境改善
- 環保教育宣導

公司治理(G)

- 嚴格遵守「公司治理實務守則」
- 維護公司股東和利害關係人之權益



社會責任(S)

1. 社會責任：

- 確保供應商提供之原料符合法令與法規
- 保障員工的職場安全
- 積極參與公益活動

2. 友善職場：

- 建立友善職場，營造良好的工作環境
- 提供公平發展機會和福利待遇
- 提供多元的學習與發展機會

■ 環境保護 (Environmental Protection)

1. 企業營運

- ▲ 文件電子化/ 無紙化：導入電子簽核系統、進銷存ERP。電子檔取代紙張列印、使用雙面及多頁列印功能、紙張回收再使用
- ▲ 廢棄物回收：工廠注塑車間將塑膠不良品進行碎料處理後再使用、工廠使用報廢鋁及
- ▲ 廢銅管與供應商換原材料。
- ▲ 積極投入綠能設備設置與技術導入。

2. 公司內部環境

- ▶ 全面落實減碳措施，減低碳排放量，如因應天候調整工作場所之溫度、午休時間減关掉不必要的電源等。

3. 周遭環境改善

- ▶ 改善四周環境，提升員工對環境的關注，例如舉行淨灘日。

■ 社會責任 (Social Responsibility)

1. 供應商管理 /

- ▲ 確保與本公司合作之供應商遵行國際及國內職業安全衛生及環境保護相關法規及標準，如：RoHS、REACH、REACH 附錄17、無衝突礦產宣告、WEEE之法規。

2. 公司內部環境 /

遵循法令，建立職業安全衛生政策及規範、簽署預防職場不法侵害書面聲明及提供教育訓練。

3. 參與公益活動 /

協助有需要的團體，增強員工的社會責任感和價值觀念，包含每年持續推動扶貧捐贈計畫、贊助高爾夫選手。

4. 友善職場/

- ▲ 打造一個多元且友善的工作環境，提供公平的發展機會和薪酬福利待遇。各性別員工皆有均等的發展機會。
- ▲ 打造幸福企業，提供優於法令之福利制度，如彈性上班、提供咖啡及零食吧檯。
- ▲ 提供全面教育訓練課程，包含定期教育訓練、多元的自主學習課程、強化管理能力課程及員工外部學習課程補助。

■ 公司治理 (Governance)

股東權益

- ▲ 本公司股東會之運作均依「股東會議事規則」辦理。由董事長親自主持
- ▲ 本公司設有發言人制度及官網設置「投資人專區」

董事會職能

- ▲ 本公司董事會之運作均依「董事會議事辦法」辦理
- ▲ 七席董事，包含三席獨立董事
- ▲ 本公司獨立董事行使職權均依「獨立董事之職責範疇規則」辦理
- ▲ 每季至少召開1次

審計及薪酬委員會

- ▲ 本公司設有薪酬委員會及審計委員會
- ▲ 審計委員會每季至少召開1次，第一屆至今召開3次；薪酬委員會每年至少召開2次，第一屆至今召開2次

內稽內控制度

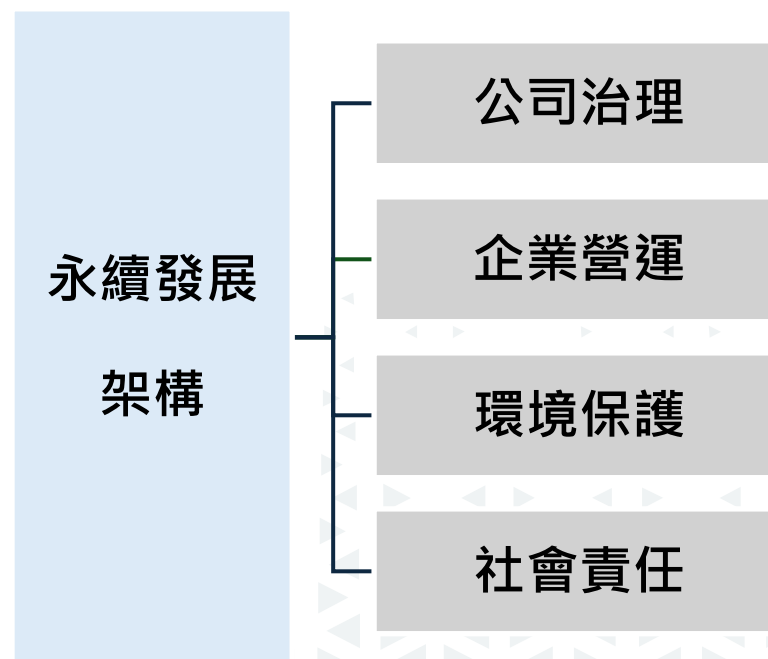
- ▲ 本公司依相關法令規定辦理內控內稽作業
- ▲ 本公司內部稽核報告於稽核作業完成之次月底前提報獨立董事
- ▲ 本公司內部稽核主管列席審計委員會及定期向董事會作稽核報告

■ 永續發展規劃 - 五大範疇

根據公司「永續發展實務守則」及參考「公司治理評鑑指標」制定發展範疇及目標：

成立永續發展小組

- 永續發展議題之利害關係人議合
- 永續發展之重大性議題評估
- 企業永續發展落實情形之追蹤
- 舉辦永續發展教育訓練
- 定期向董事會報告永續發展執行概況及未來工作計畫。



■ 2025重點發展目標

建立公司永續發展架構 - 成立永續發展小組

小組成員：

董事長、治理主管、財會、研發、製造、採購、品保、
稽核及管理等部门之主管。

成立時程：

時間	項目
2024年10月	諮詢各單位主管
2024年12月	制定辦法、永續發展規劃
2025年6月	成立永續發展小組
2025年11月	向董事會報告

永續發展小組

公司治理

- 維護股東權益
- 強化董事會結構與運作
- 提升資訊透明度
- 內稽內控制度
- 利害關係人溝通
- 誠信經營

治理主管
財務 / 稽核

企業營運

- 企業風險管理政策
- 創新與智能發展
- 供應商管理政策
- 綠色製造
- 電子化/無紙化管理

品保/研發
製造/採購

環境保護

- 環境保護政策
- 溫室氣體盤查與管理
- 節能減碳措施
- 水資源及固體廢物管理
- 社區環境改善

製造
管理部門

社會責任

- 人權政策
- 職業安全衛生營造
- 友善職場
- 人才培育
- 弱勢關懷

管理部門

■ ESG 長期策略進程

- 成立永續發展小組
- 完成初步碳盤查
- 建立ESG制度化流程

2025年

- 永續報告書草稿
- 淨零能力建設進展
- 董事會ESG績效考核制度啟動

2026年

- 推動碳中和與循環經濟專案
- 申請ESG外部評鑑與永續指數納入
- 往淨零邁進

2030年