

因應風險管理及企業永續經營之策略推動，本公司於109/10/07設立「企業永續委員會」，由董事長/總經理分別擔任主委/副主委，召集相關高階主管組成委員會，其轄下並分設「公司治理」、「夥伴關係」、「環境永續」、「友善職場及社會公益」等工作小組，期能以企業永續經營的原則進行經濟環境及社會等構面的經營風險控管，並進而提供為高階經理人及董事會之策略方針擬定及管理精進之參考。企業永續委員會另設立企業永續委員會執行秘書，協調各小組推動企業永續之關注議題、召開企業永續委員會及企業永續報告書之彙整編製，委員會組織、年度運作情形之相關資料等資訊詳如附下說明。

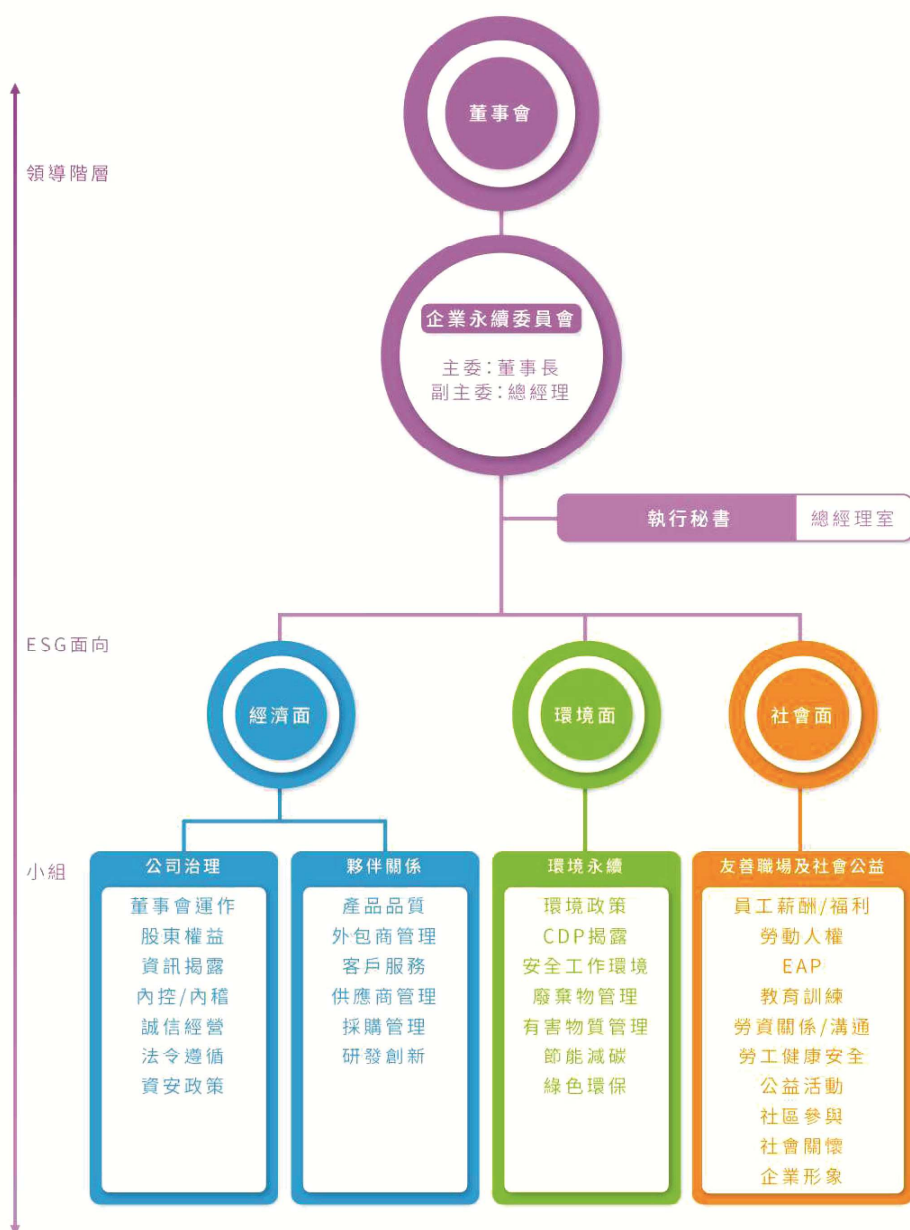
本公司「企業永續委員會」相關推動事項定期提報於董事會，董事會就議題評判進展與策略成功的可能性；並於第二屆第六次審計委員會議及第九屆第十次董事會（112年7月27日）檢視111年度各項議題之進展與策略如下：

### 經董事會檢視議題進展與策略

議題	經董事會檢視 2022 年度進展	經董事會評判之策略
誠信治理	公司治理評鑑結果，名列 6%~20% 級距並獲列入台灣指數股份有限公司評審公告之「公司治理 100 指數」成分股	公司治理評鑑維持 6%~20% 級距以上
經濟績效	如 2022 年度財務報告	營運績效穩定成長
法令遵循、反貪腐	未有違反公司治理與誠信經營相關法規之事件員工相關教育訓練完成 95.85%	維持遵守公司治理與誠信經營相關法規之運作員工相關教育訓練>90%
產品服務研發創新	2022 年度完成 21 項新產品設計計劃，並取得 36 件國內外專利	持續新產品設計及技術開發
品質管理	客戶滿意度分數 4.19 分(滿分 5 分)	維持客戶評比滿意度 4.5 分以

		上
資安保護/ 客戶隱私	無資安重大事件發生	維持每年無重大資安事件發生 因應全球日趨嚴重的資安外部 攻擊趨勢，強化佈署防護機 制，包括端點安全、主機備份 及復原機制等
供應商管理	供應商之 ESG 系統認證比例高達 95%，在地化採購占比 80.26%	供應商之 ESG 系統認證比例不 低於 96%，在地化採購占比不 低於 85%
環境友善產 品	銷售之產品可減少約 53,279 噸碳 排放量	設計之低能耗 DDR2、DDR3 與 Low Power 產品能耗之精進
人才發展	連續九年榮獲台灣證券交易所高 薪 100 指數成分股	1. 提供多元學習資源與管道 2. 鼓勵員工自主學習，提升個 人績效及潛能 3. 搭配具競爭力的薪酬福利， 持續投入人才招募與發展 機制，使公司具備發展之競 爭力

## ESMT 企業永續委員會組織架構



## 工作小組權責

面向	小組	權責
G	公司治理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 協助強化董事會職能</li> <li>2. 維護投資人權益</li> <li>3. 訂定各項公司治理之相關制度與規範</li> <li>4. 確保資訊揭露透明化</li> <li>5. 遵循相關法令</li> </ol>

	夥伴關係	1. 精進供應鏈之永續 2. 於產品品質、客戶服務、交貨供應等之供應鏈管理建立長期之夥伴共榮關係。
E	環境永續	1. 推動公司之環保工作，符合法規之要求 2. 推動安全衛生工作，符合法規之要求並確保工作環境之安全 3. 推動節能減碳等工作，達成預期目標
S	友善職場及社會公益	1. 規劃員工相關福利 2. 協助推動員工職涯發展計畫 3. 維護員工工作權利 4. 建立友善職場 5. 結合公司核心理念，推動社區公益發展之回饋。

## 委員會權責

- 擬訂公司永續發展的方向、策略及目標
- 定義議題對公司衝擊的嚴重度
- 確認公司重大議題 及議題執行之優先順序
- 執行秘書及小組長指派
- 審核各小組所擬訂之短中長期重大議題之目標及執行方案提案
- 督導小組各項方案計畫之執行
- 追蹤檢討各項目標及執行方案之達成狀況
- 向董事會報告施行成效及未來計畫

## 112 年度之運作情形

### 1. 委員會/工作小組會議

- (1)112/2/24 2022 年 ESG 報告及年報-指標統計
- (2)112/3/30 環境永續小組工作報告-TCFD 架構
- (3)112/4/20 年度永續報告書討論(TCFD & SASB)
- (4)112/5/19 環境永續小組工作報告
- (5)112/6/19 環境永續小組工作報告
- (6)112/7/13 環境永續/友善職場小組工作報告
- (7)112/8/15 友善職場/環境永續小組工作報告

- (8)112/10/12 環境永續小組工作報告
- (9)112/11/7 友善職場小組活動討論
- (9)112/11/16 環境永續/友善職場小組工作報告
- (10)112/11/29 友善職場小組活動討論

## 2. 董事會報告及討論

- (1) 112/02/23 (第九屆第六次董事會)
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告
  - 第十屆公司治理評鑑指標說明
  - 111 年度永續報告書編輯報告
- (2) 112/04/27 (第九屆第八次董事會)
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告
  - 111 年度永續經營指標績效報告
- (3) 112/07/27 (第九屆第十次董事會)
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告
  - 企業永續經營風險管理政策事項報告
  - 111 年度永續經營報告
- (4) 112/10/27 (第九屆第十次董事會)
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告

## 111 年度之運作情形

### 1. 委員會/工作小組會議

- (1) 111 年度公司治理評鑑(第九屆) 指標說明
- (2) 111/04/20 110 年度永續報告書編輯時程規劃
- (3) 111/05/06 永續報告書編輯進度報告
- (4) 111/07/01 永續報告書編輯定稿審查
- (5) 111/09/15 環境永續小組工作報告
- (6) 111/10/20 公司治理小組工作報告
- (7) 111/11/04 友善職場小組工作報告
- (8) 111/12/02 夥伴關係小組工作報告

### 2. 董事會報告及討論

- (1) 111/02/25 (第八屆第十八次董事會)
  - 上市上櫃公司治理實務守則修正宣導報告

- (2) 111/04/28 (第八屆第十九次董事會)
  - 溫室氣體盤查及查證時程計劃
  - 110 年度公司治理評鑑自評報告
  - 110 年度永續報告書編輯時程規劃
  
- (3) 111/07/29 (第九屆第三次董事會)
  - 110 年度永續報告書編輯報告及討論
  - 企業永續經營風險管理政策事項報告
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告
  
- (4) 111/10/27 (第九屆第四次董事會)
  - 溫室氣體盤查計畫進度報告

## 110 年度之運作情形

### 1. 委員會會議

- (1) 110/05/05
  - 109 年度企業社會責任報告書之編輯計畫報告及討論
  - 110 年度企業社會責任工作計畫之報告及討論
  - 利害關係人議和、衝擊度與營運相關性調查作業討論
  - 109 年度公司治理評鑑成績報告及 110 年度改善計畫討論
  
- (2) 110/07/22
  - 重大議題討論與與矩陣圖確認
  
- (3) 110/09/06
  - 企業永續經營定位討論
  - 願景與核心價值擬定
  
- (4) 110/09/28
  - 109 年度企業社會責任報告定稿
  
- (5) 110/09/30
  - 109 年度企業社會責任報告上傳與發行

## 2. 董事會報告

- (1) 110/05/06 (第八屆第十二次董事會)
  - 110 年度企業永續委員會工作計畫報告
  - 109 公益計畫推動成果及 110 度推動計畫報告
  - 109 年度公司治理評鑑成績及 110 年度改善計畫報告
  
- (2) 110/07/30 (第八屆第十五次董事會)
  - 利害關係人議合與重大議題分析報告
  - 109 年度企業社會責任績效盤點報告
  
- (3) 110/10/28 (第八屆第十六次董事會)
  - 109 年度企業社會責任報告書之發行報告

## 109 年度之運作情形

### 1. 委員會會議

- (1) 109/10/07 (委員會成立)
  - 討論通過委員會/工作小組之組織/權責
  - 討論通過執行秘書/小組長之人選指派
  - 推動計劃報告
  
- (2) 109/11/06
  - 利害關係人議和作業、衝擊度與營運相關性調查流程之討論/擬定
  
- (3) 109/11/25
  - 企業 CSR 願景/使命/執行方針之討論/擬定

## 2. 董事會報告

- (1) 109/11/11 (第八屆第九次董事)
  - 委員會成立報告
  - 委員會相關組織、權責及人選指派報告
  - 推動計劃報告
  
- (1) 109/12/23 (第八屆第十次董事)
  - 委員會/工作小組工作報告