

松翰科技股份有限公司

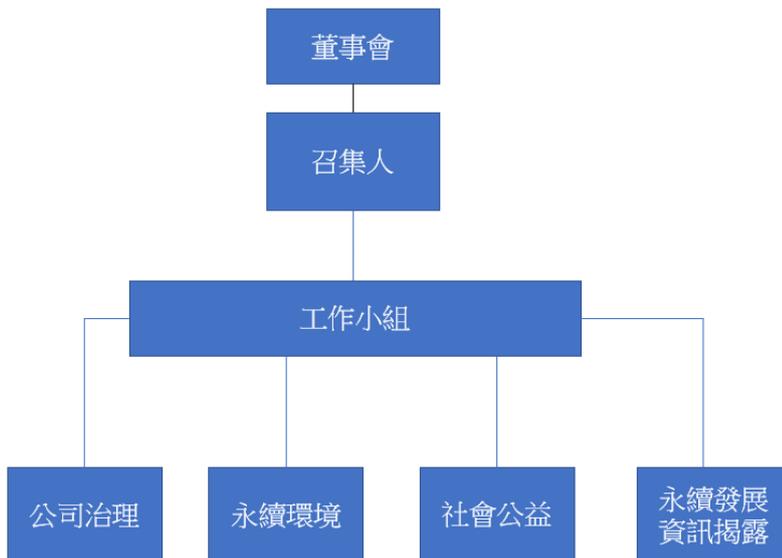
永續發展政策與執行情形

報告董事會日期：114 年 6 月 19 日

本公司為落實及執行企業社會責任政策，實現永續發展之目標，由跨部門成員包括總經理室、稽核室、財會部、管理部、品質經營部及公關室等單位，組成「永續發展小組」之任務組織，定期召開會議，設定目標及討論執行方向，並由業務總監暨發言人擔任永續發展小組召集人，統合公司資源，依循永續發展實務守則，朝向四大構面：落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益、加強永續發展資訊揭露，推行各項工作及檢視成效，永續發展小組每半年向董事會報告，並每年發行永續報告書，讓利害關係人瞭解公司永續發展的進程與成果。

本公司 113 年永續報告書將於 114 年 8 月底前公告於公開資訊觀測站。

永續發展小組架構



永續發展小組目標及執行方向

落實公司治理：建立公司治理制度，實踐商業道德規範，恪守誠信，提升經營績效、降低營運風險、維護利害關係人權益。

發展永續環境：推動各項環境保護措施、提升能源效能及減少水資源消耗、降低對環境及氣候衝擊、強化供應鏈管理、推動綠色節能產品、確保產品服務與品質、提升客戶關係及滿意度。

維護社會公益：維護勞動人權、保障員工平等權益、確保員工職業安全衛生、維護良好勞雇關係、創造發展的職涯環境及通暢的溝通管道、提供完善員工福利、打造幸福職場、促進員工身心健康、回饋社區關懷弱勢。

加強永續發展資訊揭露：充分揭露永續發展資訊，提供暢通利害關係人溝通管道，定期發行永續報告書。

小組工作內容

1. 設定永續發展各面向的目標，透過定期會議討論執行方向。
2. 遵循永續發展的法規準則及參考國際的趨勢，推動相關方案並隨時調整修正。
3. 檢視永續發展成果及撰寫報告作為改進及提升的基礎

年度執行內容及未來方向

工作目標	永續發展 相關議題	113 年執行成果	114 年執行方向
公司治理	誠信經營 反貪腐	遵循誠信經營守則及道德行為準則，113 年並未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。	持續加強宣導及教育訓練，強化員工道德價值及誠信行為之遵循。 防止貪腐行為發生，暢通檢舉投訴管道，目標為無接獲檢舉涉及不當利益及舞弊行為。
	經營績效	每年就可供分配盈餘提撥不低於 50% 分配股東紅利；分配股東紅利時，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之 10%。112 年 EPS 1.11 元，於 113 年發放現金股利 1.2 元（配發率 108%）。	可供分配盈餘提撥不低於 50% 分配股東紅利，股利政策依據公司營運狀況、資金需求及內外部環境之變化，於兼顧公司營運與股東利益情況下，朝每年穩定配發股利為目標，將盈餘回饋給股東。
	風險控管	遵循各項法規，113 無違反相關法規或罰則。 呆帳損失小於應收帳款 1%。 保障資訊安全，強化防火牆及入侵偵測、郵件防毒防駭機制、加強員工資安教育訓練。113 年無發生資安影響營運事件。 降低產品開發的智財風險，113 年無發生智財導致的營運衝擊。	遵循法令及規範，無違反相關法規為目標。 持續維持應收帳款收款品質，管控呆帳損失小於 1%。 持續推動保障各項資安措施。 持續推動智財管理及員工教育訓練。
永續環境	供應鏈管理	調查台灣地區 FAB、Assembly 廠皆有 ISO14001 環境管理系統。 供應商使用的礦產 100% 來自合法礦區。113 年未發生產品內有害物質超標的異常。	持續維持及管理供應商符合國際環保法規。廠商通過 ISO9000 或 ISO14001 環境管理系統需達到 90% 以上。
	客戶關係與服務	113 年未有客戶重大不滿意反應，整體表現呈現穩定。	維持客戶滿意度評分 4.5 以上（非常滿意為 5 分）。
	環境保護	節能措施持續依照法令要求，做好源頭減量，以達環境永續之目標。 113 年無違反法令之事項發生。	持續推動節能措施，減少各項能源耗損。訂定年度減少 1% 使用度數為節電目標。 配合法規修訂，更新環保主管機關核准之「廢棄物清理計畫書」有效期限。
社會公益	勞雇關係	遵守勞工及員工聘僱相關的勞動法規，113 年無違反歧視申訴、強迫勞動之事件發生。	以無發生違反歧視申訴、無強迫勞動之事件為目標。

工作目標	永續發展 相關議題	113 年執行成果	114 年執行方向
	職業環境健康與安全	提供員工安全職場及安心就業環境，並以優於法規之標準，辦理全體員工及經理人健檢，維護員工身心健康。113 年並無因工作環境傷害所造成的公傷缺勤。 定期申報職業災害統計資料，113 年無職業災害事件發生。	持續創造健康與安全的工作環境，達成無公傷及職災發生目標。
	員工多元與平等	致力於弱勢族群的任用，113 年度雇用 1 名身心障礙人士。	保障員工多元化與平等機會。
	教育訓練與福利	多元化的學習發展，制定員工學習發展計畫，主題包含新進員工、技術專業、職能、個人發展計畫等，並推動公司線上學習系統、辦理線上讀書會等多面向活動。關懷員工健康，提供完善的員工及眷屬健檢。多樣化社團活動，提供社團活動補助，讓同仁在上班之餘也能平衡生活，並與跨部門同仁互動，增加同仁向心力及認同感。舉辦名人講座。員工自助式福利選擇平台，依個人及家庭需求選擇福利項目。	提供豐富教育訓練與福利活動。推廣線上自主學習，鼓勵同仁分享及線上授課，提高年度開課數以及接訓時數。增加團體戶外活動，並提高員工、眷屬參與率。提供完善的員工及眷屬健檢。持續推動員工自助式福利選擇平台，依個人及家庭需求，選擇更多元的福利項目。
	人才培養	大專院系實習及人才培養共招募 1 位優秀研發實習生，體驗松翰工作內容，並與關鍵實驗室建立緊密的合作關係，深耕校園，培養未來優秀的研發人才。	持續進行各校優秀研發實習生人才培育計畫 申請研發替代役以及實習生，投資潛力人才。
	回饋社區	持續扶助弱勢族群，支持世界展望會、世界和平會、博幼社福基金會及靈鷲山慈善基金會等社會福利機構，具體行動包括響應靈鷲山慈善基金會發起的「靈鷲送福~台灣萬得福專案」發送愛心食物箱，關懷在地獨居長者以及參與「靈鷲送 AI，松翰助學計畫」協助新竹地區照門國中學子安心就學。	持續社會公益贊助。
永續發展 資訊揭露	資訊揭露	資訊揭露公開、即時、正確，113 年舉辦 4 次線上法說會及透過各項管道與投資人、法人溝通公司財務與 ESG 績效。 發行永續報告書。	每年至少 2 次公開法說會，透過法說會及各項溝通管道，積極與法人及投資人溝通公司財務及 ESG 績效。 持續發行永續報告書。