

松翰科技股份有限公司

永續發展執行成果及未來方向

報告董事會日期：114 年 12 月 19 日

工作目標	永續發展 相關議題	114 年執行成果	115 年執行方向
公司治理	誠信經營 反貪腐	<ul style="list-style-type: none"> ● 遵循誠信經營守則及道德行為準則，114 年並未發現及接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 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% ● 113 年 EPS 1.07 元，於 114 年發放現金股利 1 元(配發率 93%) 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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，朝穩定配發股利為目標，將盈餘回饋給股東
	風險控管	<ul style="list-style-type: none"> ● 遵循各項法規，114 年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，114 年無發生資安影響營運事件 ● 降低產品開發的智財風險，114 年無發生智財導致的營運衝擊 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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及員工教育訓練 ● 持續推動智財管理
永續環境	供應鏈管理	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● 114 年未發生產品內有害物質超標情形 	<ul style="list-style-type: none"> ● 持續維持及管理供應商符合國際環保法規 ● 廠商通過 ISO9001 或 ISO14001 環境管理系統達 90% 以上
	客戶關係與服務	<ul style="list-style-type: none"> ● 114 年未有客戶重大不滿意反應，整體表現呈現穩定 	<ul style="list-style-type: none"> ● 維持客戶滿意度評分 4.5 以上(非常滿意為 5 分)
	環境保護	<ul style="list-style-type: none"> ● 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 ● 114 年無違反法令之事項發生 	<ul style="list-style-type: none"> ● 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

工作目標	永續發展 相關議題	114 年執行成果	115 年執行方向
		<ul style="list-style-type: none"> ●投資再生能源，響應政府再生能源政策，114 年認購再生能源憑證 1 張，投資金額新台幣 3,450 元，預計總節能 1,000 度電，依經濟部能源署之 113 年度電力排碳係數 0.474 公斤 CO₂e/度換算，減碳量約可達 0.474 公噸 	<ul style="list-style-type: none"> ●配合法規修訂，更新環保主管機關核准之「廢棄物清理計劃書」有效期限 ●持續投資再生能源
社會公益	勞雇關係	<ul style="list-style-type: none"> ●遵守勞工及員工聘僱相關的勞動法規，114 年無違反歧視申訴、強迫勞動之事件發生 	<ul style="list-style-type: none"> ●以無發生違反歧視申訴、無強迫勞動之事件為目標
	職業環境健康與安全	<ul style="list-style-type: none"> ●提供員工安全職場及安心就業環境，114 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，114 年無職業災害事件發生 	<ul style="list-style-type: none"> ●持續創造健康與安全的工作環境，達成無公傷及職災發生之目標
	員工多元與平等	<ul style="list-style-type: none"> ●致力於弱勢族群的任用，114 年度雇用 2 名身心障礙人士 	<ul style="list-style-type: none"> ●保障員工多元化與平等機會
	教育訓練與福利	<ul style="list-style-type: none"> ●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 ●為關懷及維護員工身心健康，以優於法規標準，辦理全體員工及眷屬健檢 ●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 	<ul style="list-style-type: none"> ●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受訓練時數 ●提供完善的員工及眷屬健檢 ●社團舉行更多元化的活動，提高員工、眷屬參與率 ●舉辦名人講座 ●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	<ul style="list-style-type: none"> ●在實習生與研發替代役人才上，與學校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 	<ul style="list-style-type: none"> ●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	<ul style="list-style-type: none"> ●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， 	<ul style="list-style-type: none"> ●持續社會公益贊助

工作目標	永續發展 相關議題	114 年執行成果	115 年執行方向
		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及鳳岡國中學子安心就學	
永續發展 資訊揭露	資訊揭露	<ul style="list-style-type: none"> ●資訊揭露公開、即時、正確，114 年舉辦 4 次法人說明會，說明公司營運狀況 ●113 年度永續報告書已於 114 年 8 月經董事會通過，公告於公開資訊觀測站及公司網站 	<ul style="list-style-type: none"> ●每年至少舉辦 4 次法人說明會，透過法說會及各項溝通管道，說明公司營運狀況及永續執行績效 ●發行永續報告書