

【附件二】

推動企業永續發展執行報告

114 年度各推動小組執行情形如下：

公司治理小組

1. 114 年度公司治理評鑑指標達成情形

評鑑指標類別	總指標數	已執行
維護股東權益及平等對待股東	11	10
強化董事會結構與運作	18	17
提升資訊透明度	7	4
推動永續發展	34	22
合計	70	53

2. 114 年上半年度已完成進度：

- a. 修訂公司治理實務守則。(2 月已完成)
- b. 修訂主管獎酬福利辦法。(2 月已完成)
- c. 受邀召開 1 次法人說明會並揭露影音資訊。(3 月已完成)
- d. 股東常會開會 30 日前同步上傳中、英文版開會通知、股東會議事手冊及會議補充資料。(4 月已完成)
- e. 股東常會開會 18 日前同步上傳中、英文版股東會年報及英文版年度財務報告。(4 月已完成)
- f. 5 月底前召開股東常會且董事長、過半數董事及審計委員會召集人親自出席。(5 月已完成)
- g. 股東常會通過修訂公司章程，增訂基層員工之員工酬勞提撥範圍。(5 月已完成)
- h. 修訂薪工循環。(5 月已完成)

- i. 修訂核決權限表。(5 月已完成)
 - j. 現金股利於除息基準日(5/28)後 30 日內發放完畢。(6 月已完成)
 - k. 訂定法令遵循作業管理辦法。(6 月已完成)
3. 114 年下半年度預計完成進度：
- a. 公司官網英文版完成建置。(7 月已完成)
 - b. 股東常會影音連結上傳至公司官網。(7 月已完成)
 - c. 完成永續報告書編製並提報董事會。(8 月已完成)
 - d. 114 年上半年度風險管理運作情形提報董事會。(8 月已完成)
 - e. 訂定集團稅務政策及管理辦法。(8 月已完成)
 - f. 訂定關係人相互間財務業務相關作業規範。(8 月已完成)
 - g. 訂定重大偶發事件通報程序。(8 月已完成)
 - h. 設置永續發展委員會並訂定組織章程。(11 月已完成)
 - i. 董事會、董事成員及功能性委員會內部績效評估(11 月已完成，已提報 12/16 董事會)
 - j. 自行/受邀召開 1 次法人說明會並揭露影音資訊。(11 月已完成)
 - k. 訂定提升企業價值計畫，提報董事會並上傳至公開資訊觀測站。(已提報 12/16 董事會並上傳至公開資訊觀測站)
 - l. 訂定 115 年度董事進修課程規劃。(已提報 12/16 董事會)
 - m. 114 年度中、英文官網-公司治理專區及 ESG 專區完成更新。(12 月已完成)
 - n. 114 年度風險管理運作情形提報董事會。(已提報 12/16 董事會)
4. 永續資訊管理稽核室於 12 月進行內控查核。

環境永續小組

1. 參與桃園市政府認養「老街溪」部份河川段，持續維護河川巡守。
 - a. 1月~12月已完成維護河川巡守
 - b. <https://water-division.tydep.com.tw/EnterpriseAdoptionDetails/func5040?id=6d37de5a69394354a35a16f55f966110&page=1#gsc.tab=0>
2. 針對公司主要供應商發出供應商行為準則暨企業責任承諾書，截至 114 年底已簽回承諾書供應商家數達 78 家。
3. 供應商評鑑計畫：
 - a. 評鑑範圍

涵蓋原廠（設備、藥水、工程案等）及自製設備（OEM/ODM，加工、光學、電腦、市購件等），並針對營業執照、廠區佈置、機器設備、品質、環境、生產製程、研發及供應商僱員進行綜合評估。
 - b. 評鑑方式

不定時實地拜訪、視訊會議或電話訪談，並透過文件審查與雙向交流，確保供應商在日常配合及長期合作上具備持續改善能力。
 - c. 執行情況

本年度針對重要供應商，總計完成 10 家供應商評鑑
4. 視覺開發處已於 2025 年完成市購品廠牌選用檢核表，設備設計後統計使用市購品符合相關標章/規範(CE RoHS.....等)之比例，2026 年定義出符合規章佔比規定並持續改善。目前以晶圓外觀檢查機進行檢核，符合比例為 86%。
5. 攜手日本 Hug Power 成功合作開發全新「蒸氣二流體清洗機」，於 2025 年國際半導體展(Semicon Taiwan)及台灣電路板產業國際展覽會(TPCA Show) 隆重發表。蒸氣二流體是透過純水轉化為水蒸氣與微細水滴的二流體模式由於全程僅使用純水，這項創新技術突破傳統清洗製程，可取代部分製程依賴化學藥劑(例如：異丙醇、氨水、雙氧水、氫

氧化鈉、去光阻劑、去助焊劑等)的清洗製程，同時可以作為其他化學清洗的前後處理，不僅提升清洗效能、減少藥水使用量，也可免除廢液處理流程，更能有效降低環境汙染與企業處理成本，展現對綠色永續的承諾。此次發表的「蒸氣二流體清洗機」不僅是清洗技術的一大革新，更象徵半導體及電路板產業朝向高效能、低污染與環境友善的新里程碑。

客戶關懷小組

1. 上半年完成事項：設立專用客訴信箱 claim@synpower.com.tw，並揭露於公司企業網站。

2. 下半年計畫完成事項：

a. 11 月訂出 2025 年度客戶滿意度調查發放計畫。

11 月初已完成客戶滿意度調查表發放名單；

統計結果如下：

總回收份數 23 份；客戶滿意度百分比=92.3%

b. 中秋禮盒發放已完成。

c. Semicon Taiwan 2025 已順利結束，依據展會上的客戶需求開始進行拜訪和提出設備需求計畫（客戶需求規格對接與社內可行性評估），擴展半導體領域客戶開發。

3. 透過不定期的業務拜訪及溝通討論會議，密切掌握並傾聽客戶需求，持續推動產品及服務之精進與優化，提升客戶滿意度與信賴感。

4. 為加強業務關係並促進業務往來，提升客戶忠誠度，進而達成長期互惠的商業合作關係，上半年歲末年終期之際，贊助客戶尾牙活動禮金、禮品等；下半年於中秋佳節饋贈中秋禮盒，以維商誼。

員工照顧小組

1. 1月舉辦 113 年歲末年終尾牙活動。
2. 1月份辦理性平三法教育訓練，強化員工意識，參與人數 103 人。
3. 8 月份辦理上市上櫃公司誠信原則與防範內線交易課程 1 場，參與人數 163 人。
4. 9 月完成本年度員工健康檢查。
5. 9 月完成本年度員工國外旅遊。
6. 截至 12 月教育訓練累計 62 堂課，共計 359.5 小時，累計 948 人次。
7. 已完成 29 位新人教育訓練，共 10 堂課。
8. 已辦理 15 堂內訓課，累計 39 小時，問卷回收率 86%。
9. 已參與 37 堂外訓課程，累計 257.6 小時，累計 42 人次。
10. 分別於各季已完成本年度 4 次勞資會議。
11. 提供三重辦公室同仁搬移至桃園的交通補助，協助同仁順利適應辦公地點轉換。
12. 公司同仁意外及因病請長假治療及休息，公司高階主管親自前往探視。
13. 導入線上即時翻譯系統，提升外籍同仁於會議溝通的參與度，營造跨文化交流的友善職場環境。
14. 提供 4 個實習生名額，培育年輕人才。
15. 增訂基層員工酬勞分派比例(員工酬勞數額之 50%為基層員工分配酬勞)。
16. 完成員工體驗調查(員工滿意度調查)共計回收 115 分。

社會公益小組

1. 4 月~12 月每月捐贈路德學園 3 萬元以表支持。
2. 6/15 捐贈全國創新總會 10 萬元(泰國泰北學校教育)以表支持。
3. 6/20 捐贈中壢元生國小 3 萬元(手球隊)以表支持。
4. 11 月(11/08)參與路德學園園遊會，活動義賣金額共 5,150 元全數捐出。
5. 參與 12 月(12/07)自閉症基金會音樂會，捐贈 10 萬元以表支持(已捐款)。
6. 12 月份捐款 TPCF 116,000 元統籌運用，作為慢飛天使(早療機構)相關協助。

資訊安全小組

1. 114 年度未發生重大資安事件。
2. 2 月執行網路設備更新作業，升級防火牆與無線控制設備。
3. 3 月執行三次社交工程演練。
4. 114 年已執行 6 次資安宣導活動，分別為 3 月份 3 次、4 月份 2 次、7 月份 1 次。
5. 7 月執行勤業眾信會計師事務所資訊作業查核，無重大缺失。
6. 8 月執行弱點掃描，掃描 30 台主要伺服主機，並進行系統弱點修復。
7. 12 月參照 ISO 27001 規範執行年度資安風險評鑑計畫。
8. 12 月執行復原演練計畫，異地備份資料還原。