

【附件二】

推動企業永續發展執行報告

114 年度截至 11 月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	8
強化董事會結構與運作	18	12
提升資訊透明度	7	3
推動永續發展	34	15
合計	70	38

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，預計提報 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。(預計提報 12/16 董事會)
 - l. 訂定 115 年度董事進修課程規劃。(預計提報 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)
4. 永續資訊管理稽核室預計於 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~11 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 10 月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 5 家供應商評鑑
4. 視覺開發處將於 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。這項創新技術突破傳統清洗製程，不依賴化學藥劑，而是透過純水轉化為水蒸氣與微細水滴的二流體模式，達到高效且精準的清洗效果。由於全程僅使用純水，不僅免除廢液處理流

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 月已完成客戶滿意度調查表發放名單，於 11/10 開始陸續發放，客戶名單涵蓋南亞、欣興、景碩、啟碁、台豐、AUO、華通、聯電、家登、旭締、敬鵬、呈茂、旗勝、寬興世、峻新和高技，共約 16 家客戶，本次發放問券份數約 110 份，11 月底前完成回收。

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 10 月教育訓練累計 58 堂課，共計 344 小時，累計 835 人次。
7. 已完成 22 位新人教育訓練，共 10 堂課。
8. 已辦理 14 堂內訓課，累計 38.5 小時，問卷回收率 86%。
9. 已參與 34 堂外訓課程，累計 242.6 小時，累計 39 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. 已規劃參與 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)。預計參與活動員工人數 15 人。
6. 將於 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. 預計於 12 月參照 ISO 27001 規範執行年度資安風險評鑑計畫。
8. 預計於 12 月執行復原演練計畫，異地備份資料還原。