

推動永續發展執行情形

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		<p>一、 台虹科技針對 ESG 的使命是「實踐 ESG 永續、轉動地球正能量」，我們的願景是「提升綠色研發能力、串起低碳供應價值鏈、遵循公司治理最高標準、創造利害關係人最大價值」，本公司於 111 年設立一級單位「永續發展中心」負責永續事務推動，且於 111 年 10 月 25 日經董事會通過設置『永續發展委員會』以擬定、監督公司永續發展計畫，並訂定其組織規程，該委員會下設產品永續設計、環境永續、社會公益、公司治理與風險管理、供應鏈管理及客戶關懷等功能小組，由各功能部門一級主管擔任各功能小組組長，並設執行秘書一職協助召集人管理各功能小組執行進度與成果，董事長監督委員會的運作，全方面持續關注及推行永續議題。本公司之永續發展委員會忠實履行其職權，每年度二次向董事會報告執行進度、成果及未來工作計劃，同時追蹤執行成效，確保永續發展策略充份落實於台虹科技公司日常營運中。該委員會之組成、職責及運作情形，請參閱本年報第 40 頁。</p>	無差異。

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？	V		無差異。

二、此揭露資料涵蓋本公司於 113 年 1 月至 113 年 12 月間主要據點之永續議題表現，風險評估範圍以本公司為主，包含臺灣及大陸地區。

為實踐對利害關係人的承諾，並尊重與維護其應有之利益，由台虹科技各部門高階主管以五點量表方式，針對 ESG 三大面向、22 項永續議題，進行正負面衝擊的發生可能性與衝擊程度評估，並以文字說明評分的依據及考量，最後依高關切且高衝擊歸納成重大考量面，成為首要溝通的實質性議題。

依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>經濟</td> <td>公司治理誠信經營及經濟績效</td> <td> <p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地化供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	經濟	公司治理誠信經營及經濟績效	<p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地化供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p>	
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略								
經濟	公司治理誠信經營及經濟績效	<p>建立公司治理組織、遵守證券法令並確實依相關規定將資訊公開，以茲提升營運成果之透明度，確保股東擁有對公司重大事項充分知悉、參與及決定等權利，落實公司治理精神與制度，以保障股東權益，並確保能公平對待所有股東之要求。</p> <p>強化董事職能及落實董事責任。針對董事核心課程地圖為董事規劃及提供相關進修議題，期讓董事知悉最新法令、制度發展及瞭解其法律責任。</p> <p>113 年啟動營業秘密註冊登記，取得 TIPS A 級再認證，並啟動 TCFD 氣候相關財務揭露的專案，預計 114 年完成盤查。</p> <p>在提昇運營績效部份，持續強化核心競爭能力。在軟性電子材料、半導體應用材料上持續投入研發力道，往高附加價值產品努力邁進。同時提高各廠區在地化供應的比重、彈性備庫策略、優化產品結構、提高生產效率、費用控管等，以提升公司營運彈性。</p>								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因						
	是	否	摘要說明							
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境</td> <td>綠色能源及淨零排放</td> <td> <p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	綠色能源及淨零排放	<p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p>	
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略								
環境	綠色能源及淨零排放	<p>本公司致力於各項節能專案，以降低能源損耗對環境的衝擊，同時致力於廢棄物資源再利用或再生，以提升競爭力，朝耗能最低化、成本最佳化的管理目標努力。104年起著手進行節能減排及零廢棄的循環經濟措施，長期目標於119年達到零廢棄的循環經濟營運模式，短期目標為114年達到80%廢棄物轉換率，取得UL 2799合格驗證。</p> <p>113年在集團泰國廠建置了431kWp自發自用的太陽能設施，也在集團如東富展公司建置了378kWp自發自用的太陽能設施。預計114年持續投資綠色能源，目標於119年內達成集團總用電量15%使用再生能源的目標。</p>								

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>社會</p> <p>員工照顧</p> <p>本公司取得ISO14001環境管理系統及ISO45001:2018職業安全衛生管理系統認證(含大陸廠)，努力提升員工之工作環境安全。</p> <p>針對員工進行滿意度調查，針對工作負荷，進行產學合作與人員增補，降低加班時數以期增加員工生活與工作的平衡。</p> <p>依據本公司職業安全衛生管理系統之「安全衛生暨環保教育訓練管理辦法」，針對危險性機械設備及「職業安全衛生教育訓練規則」相關法令之規範，對於員工實施相關連性教育訓練；對於員工健康安全也給予持續性照護及管理；優於法規之定期健康檢查、每年辦理特殊健康檢查、每半定期辦理環境測定監控作業環境...等，依檢查結果進行統計分析規劃相關健康促進活動、對於檢查異常人員提供健康指導、衛教服務，並辦理同仁健康相關講座，落實安全衛生推動，並追蹤執行成效。</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>客戶關懷</p> <p>1.本公司為因應市場全球化，積極著手產品的安全認證，現取得多項國際安全認證，保障產品使用過程中的高品質、安全性和可靠性，包括取得UL及TUV Rheinland：德國安規認證組織，產品安全與品質及管理系統驗證。</p> <p>2.本公司一貫堅持讓顧客滿意的經營理念，時刻謹記為客戶提供創新產品與服務的使命，並營造企業負責、熱忱的核心價值，台虹設有專職部門提供客戶產品服務，與品保部門相互支援，解決客戶不論是外觀或機能上的產品問題，而除了台灣地區之外，配合下游客戶生產基地全球化，產品服務人員也分布於昆山、深圳、珠海、廈門、南通等地區，以提高服務客戶的機動性與即時性。</p>	