

 CviLux Group

瀚荃股份有限公司

2022 永續報告書



目錄 TABLE OF CONTENTS

董事長的話 P02 編輯方針 P03

CH1

利害關係人議合 P05

1.1 永續委員會 P06

1.2 確認利害關係人 P07

1.3 利害關係人溝通管道
與關注議題 P07

1.4 鑑別重大主題 P08

1.5 永續發展目標 P11

CH2

關於瀚荃 P13

2.1 公司簡介 P14

2.2 經營理念 P17

2.3 歷年獲獎榮耀與管理系統 P17

2.4 參與外部組織 P18

CH3

誠信治理 P19

3.1 治理實務 P20

3.2 風險管理 P28

3.3 法規遵循 P31

3.4 營運績效 P32

3.5 產品服務 P34

3.6 資安防護 P38

CH4

綠色永續 P40

4.1 氣候相關財務揭露 (TCFD) P41

4.2 減碳行動 P44

4.3 廢棄物處理 P46

4.4 永續供應鏈 P47

CH5

社會關懷 P50

5.1 員工概況 P51

5.2 適才適任 P54

5.3 職業安全衛生 P58

5.4 公益參與 P64

附錄 附錄一、準則指標對照表 P66

附錄二、永續會計準則(SASB) P71

附錄三、永續揭露指標-電子零組件業 P72

附錄四、查證聲明 P73

附錄五、上市公司氣候相關資訊 P75

董事長的話

在這個快速變化的時代，瀚荃的經營理念和價值觀將ESG（環境、社會和治理）視為公司永續發展的重要指標。我們將全力以赴推動ESG永續治理回應市場需求及法規要求，實現永續的使命和願景，攜手創造共融共存的永續生態圈，將ESG的理念融入到公司經營策略中。

首先，確保在環境方面承擔責任，符合當地和國際環境法規，減少污染和廢棄物排放，提高資源效率；推動產品綠色設計以協助客戶減少碳足跡和推動可再生能源的應用，實現綠色生活方式。

其次，致力建立安全健康的工作環境，採用平等、多元和包容的勞動力，尊重供應鏈中的人權和勞工權益，積極參與當地社區發展和貢獻。

最後，重視治理的重要性，建立透明的企業治理機制，提高管理質量和效率，確保溝通和資訊公開透明度，恪守企業社會責任和道德標準，追求成長同時健全公司治理與永續經營。

ESG不僅是一個指標，也是經營的核心價值觀，將ESG原則落實到營運與決策中並融入到公司文化，通過實現可持續性的發展，為股東、員工和社會創造長遠價值。讓ESG成為瀚荃的經營理念與行動指南，讓誠信、責任、永續的承諾和動力，驅使瀚荃成為一家以ESG為基石的領先企業，為可持續發展做出企業應有的貢獻，塑造更美好的未來！



瀚荃股份有限公司 董事長 楊超群

編輯方針

瀚荃股份有限公司（下稱瀚荃公司）為追求企業永續經營並提升資訊透明度，發行2022年永續報告書（下稱本報告書），我們透過發行本報告書向利害關係人說明在永續經營的目標下，公司持續在建構營運績效、客戶服務、落實環保與職業安全等面向所作的措施及績效，瀚荃公司期盼利害關係人能持續關注我們並給予寶貴建議，讓公司在落實企業永續經營的道路上向前大步邁進。



台灣總公司-營運總部

地址: 新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓

ESG資訊揭露

揭露類別	涵蓋範圍
期間	2022年全年，另外為考量揭露資料的完整性，如有部分內容跨及不同年度之營運活動，將另行在本報告書內文中說明。
營運據點	總公司：台灣(新北市) 中國(華南、華中、華東、華西) 東南亞(寮國) 東北亞(韓國) 美國
財務數據	與合併（個體）財報數據一致
環安衛數據	台灣總公司
員工數據	台灣總公司
公益活動績效	台灣總公司

撰寫依據及資訊確認方式

- 本報告書撰寫架構係依據全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 下稱GRI)發布之永續性報導準則2021年版(GRI Standards 2021)，同時符合「上市(櫃)公司編製與申報永續報告書作業辦法」要求及使用氣候相關財務揭露框架(Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)與SASB準則(Sustainability Accounting Standards Board, 永續會計準則委員會, 簡稱SASB)，並於本報告書附錄提供GRI準則內容索引、SASB準則索引供利害關係人參照。
- 本報告書揭露之財務數據經過安侯建業聯合會計師事務所依據國際財務報導準則(International Financial Reporting Standards, IFRS)查核簽證，並以新台幣仟元為計算單位；環保、員工及職安等數據則由權責部門自行統計彙整，並經部門主管確認，以國際通用指標計算方式呈現。
- 瀚荃公司為提升報告書的揭露品質，委由格瑞驗證有限公司(GREAT Certification)依據AA1000AS v3進行Type 1中度保證等級查證，確認符合GRI準則2021年標準並取得保證聲明，本報告書亦於附錄提供該聲明供參。
- 瀚荃公司台灣總部通過ISO 9001:2015品質管理系統、IECQ QC 080000:2017有害物質流程管理系統、ISO 27001 資訊安全品質管理系統、ISO 14001:2015環境管理系統與ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查，並持續維持證書有效性。

管理系統	ISO 9001:2015	ISO 14001:2015	ISO 14064-1:2018
驗證機構	DQS	DQS	DQS
管理系統	IECQ QC080000	ISO 27001:2013	
驗證機構	DQS	BSI	

發行頻率

這是瀚荃公司自願發布的第一本ESG報告書，無資訊重編內容，未來瀚荃公司每年會發佈報告，為提升報告書資訊揭露的透明度及易取得性，完整報告書之電子檔可於瀚荃公司官網下載。(https://www.cvilux-group.com/zh-cht)

- 本次發布日期：2023年9月。
- 下次發行日期：2024年6月。

意見回饋

- 關於本報告書內容如果您有任何指教或建議，歡迎與我們聯絡。
- 瀚荃股份有限公司 董事長室
- 地址：台灣新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓
- 電話：886-2-26201000 分機11803
- Email：apple.lei@cvilux.com

CH1

利害關係人議合

利害關係人與重大主題鑑別流程

內部會議鑑別主要利害關係人及關注議題

參考GRI主題準則2021年版以及同業ESG報告擬訂永續議題問卷

線上投票、問卷收集

重大主題排序

對應GRI準則揭露項目



1.1 永續委員會

瀚荃公司為落實永續經營理念，於2021年成立永續委員會，由董事長擔任召集人及永續長，委員會下依環境、社會、治理議題設立包含綠色永續、永續供應鏈、幸福職場、社會參與及公司治理之各功能小組，監督部門蒐集利害關係人對環境、職業安全、人權、營運績效以及公司治理等關注議題，並尊重利害關係人權益，於公司網站設置利害關係人專區，負責回應其所關切之重要議題。瀚荃公司公司治理主管於2020年起每年向董事會報告永續發展執行情形，讓董事會充分了解公司對於永續發展相關措施，並逐步將永續經營理念融入公司文化中。



1.2 確認利害關係人

利害關係人為影響瀚荃公司或受瀚荃公司影響的群體，由各部門初步篩選例行業務往來所接觸的利害關係人類型，再根據各別利害關係人與瀚荃公司的互動頻率、相互影響程度與對彼此的重要程度，經由內部會議討論並參考同業情形，最終篩選出5類對瀚荃公司而言具有重要性的主要利害關係人，包含政府機關/學校、投資人/股東、供應商、員工、媒體。

1.3 利害關係人溝通管道與關注議題

瀚荃公司的主要利害關係人由於身份類別不同，使得各類別的利害關係人關注瀚荃公司之議題亦多有差異，瀚荃公司各部門主動透過多元管道與利害關係人持續良性互動，讓關注瀚荃公司的利害關係人能適時瞭解公司營運概況；同時瀚荃公司亦能掌握利害關係人對公司的要求及期待並及時回應，公司每年向董事會報告主要利害關係人溝通情形。

瀚荃公司各部門蒐集主要利害關係人於例行業務往來過程中提出的關注議題，由永續辦公室收斂彙整，同時參考GRI永續性報導準則2021年版與同業ESG報告，歸納出15項永續議題，涵蓋經濟、環境與社會等面向，確保瀚荃公司揭露的永續資訊滿足GRI準則要求的完整性與多元性。

主要利害關係人	關注議題	溝通管道/頻率
政府機關/學校	1.法規遵循 2.公司治理	董事長室人員不定期參加主管機關之宣導會，對於法規或申報事項有疑慮時，隨時與主管機關聯絡，配合主管機關作業。
投資人/股東	1.公司治理 2.風險管理 3.營運績效	1.公司有重大訊息時，即時於公開資訊觀測站揭露重要財務、業務資訊。 2.每年出版一次年報，並舉辦股東常會對股東說明當年度營運狀況。 3.每年至少舉辦二次法人說明會，揭露公司的營運績效及對未來展望，提供投資人表達意見與公司雙向交流的機會。
員工	1.員工福利 2.勞資關係 3.員工考核	1.企業網站或內部電子郵件不定期更新佈達：員工福利事項、福委會資訊、企業社會活動、教育訓練課程資訊。 2.每月至少召開一次職工福利委員會。 3.每季至少召開一次勞資會議。 4.每年兩次(年中、年終)進行員工績效考核。
客戶	1.訂單交期 2.品質穩定 3.客戶服務	1.即時電話或e-mail回覆報價、訂單交期、產品問題。 2.每年一次營銷單位發出客戶滿意度調查表給客戶，業務人員再就客戶重大問題回應，並內部檢討改善。協力工作安全會議、協力環安衛管理會議。
供應商	1.法規遵循 2.永續發展策略 3.供應商管理	1.新建立之供應商要求供應商遵循各項法規且所有供應商需有通過ISO 9001 系統認證、簽訂採購合同內容包括廉潔承諾。 2.每季對當季交易之供應商進行考核，依據考核結果進行相關輔導。
社區	1.社會關懷與鄰里促進 2.廢棄物及有害物質管理	1.不定期以電話、e-mail與社區團體連絡。 2.每月一次事業廢棄物申報。

1.4 鑑別重大主題

重大主題鑑別流程



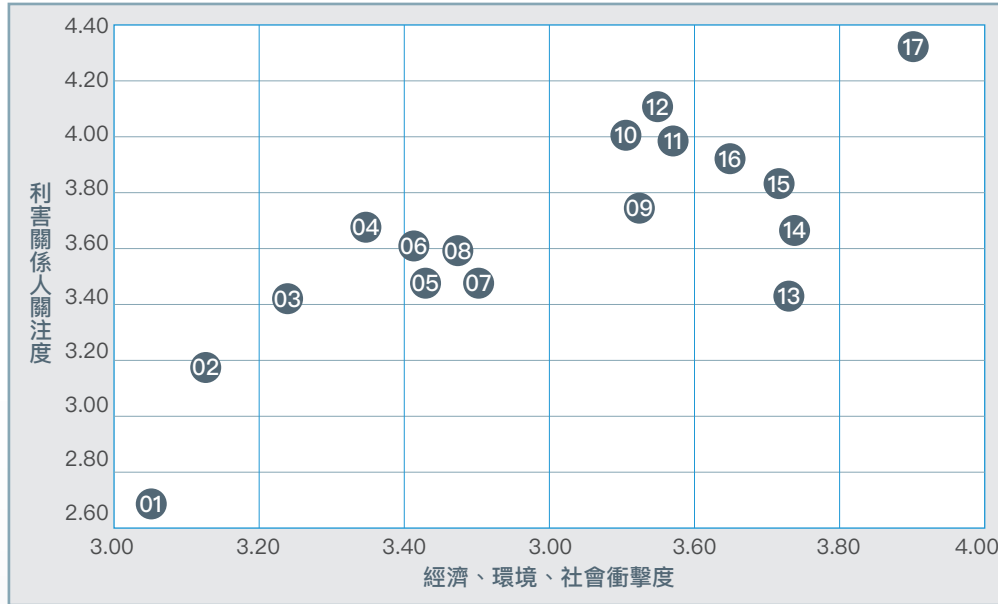
面向	永續議題
環境面	水資源管理、節能減碳(溫室氣體排放)、廢棄物管理、永續供應鏈、綠色產品
社會面	薪酬福利、勞資溝通、職業安全、人才培育、人權保障、參與公益、產品責任/產品安全、客戶服務
經濟面	倫理誠信、營運績效、創新研發、資安/營業秘密保護

註1：公司治理、風險管理、倫理誠信屬於GRI永續性報導準則2021年版（GRI Standards：2021）的必要揭露範疇，故本年度雖不列在重大主題，本報告書仍會揭露相關內容。

註2：依據GRI Standards 34項特定主題，篩選出與公司核心業務相關之17項主題做為永續議題進行重大主題鑑別。

瀚荃公司永續委員會根據GRI通用準則及主題準則擬定17項永續議題，透過發放線上問卷請主要利害關係人填寫，共回收118份有效問卷，涵蓋政府機關/學校4份、投資人/股東24份、供應商24份、員工63份、媒體3份，得出主要利害關係人對各項永續議題的關注程度評分；再發放線上問卷予公司12位主管填寫各永續議題對瀚荃公司產生衝擊程度之評分，再將二者評分彙整後得出重大主題矩陣圖，再經由永續委員會討論後將環境、社會與經濟三個面向各取分數前一至二名之永續議題列入本年度的重大主題，確認當年度瀚荃公司應優先揭露環境、社會與經濟面向的7項重大主題分別為營運績效、創新研發、產品責任/產品安全、職業安全、永續供應鏈、資安/營業秘密保護、客戶服務，瀚荃公司將在本報告書說明各重大主題的管理方針及相關揭露項目。除重大主題外尚自我揭露節能減碳議題中之溫室氣體之減碳主題，同時為兼顧永續報告書資訊的均衡性，補充揭露公司投身公益的成果。

重大議題分析圖



- | | | |
|------------|----------------|------------|
| 01 E-水資源管理 | 07 S-人權保障 | 13 G-倫理誠信 |
| 02 S-參與公益 | 08 E-節能減碳 | 14 G-客戶服務 |
| 03 E-廢棄物處理 | 09 S-人才培育 | 15 E-永續供應鏈 |
| 04 S-薪酬福利 | 10 S-資安/營業秘密保護 | 16 S-職業安全 |
| 05 E-綠色產品 | 11 E-產品責任/產品安全 | 17 G-營運績效 |
| 06 S-勞資溝通 | 12 G-創新研發 | |

重大主題正面或負面衝擊

面向	永續議題
環境面	永續供應鏈(正面)
社會面	職業安全(正面)、產品責任/產品安全(正面)、客戶服務(正面)
經濟面	營運績效(正面)、創新研發(正面)、資安/營業秘密保護(正面)

重大主題排序

排序	2021重大主題	2022重大主題	比較
1	-	營運績效	-
2	-	創新研發	-
3	-	產品責任/產品安全	-
4	-	職業安全	-
5	-	永續供應鏈	-
6	-	資安/營業秘密保護	-
7	-	客戶服務	-




確定重大主題和邊界




面向	重大主題	對瀚荃公司的重要性	內部邊界	外部邊界				對應GRI準則 一般揭露/特定主題 指標	報告書 揭露章節
			公司	股東/ 投資人	供應商	客戶	當地 社區		
經濟	營運績效	追求最大利潤是公司持續努力的目標，除了能增強股東、員工及供應鏈對我們的信心，也是邁向永續經營的關鍵。	☐	☐	☐	☐	☐	經濟績效 GRI 201 2016	3.4
經濟	創新研發	公司致力於產品研發與技術創新，持續擴大產品應用領域，亦積極降低產品對環境的影響，拉開與競爭對手的差距，穩固領先優勢。	☐	☐				自訂主題	3.5.1
社會	產品責任/ 產品安全	透過產品責任與安全建立公司與客戶的信任合作。	☐		☐	☐		顧客健康與安全 GRI 416 2016 行銷與標示 GRI 417 2016	3.5.2
社會	職業安全	瀚荃為員工打造健康的職場環境，以維持管理系統的正常運作為基礎，達到有效預防潛在職場風險，並降低意外事故。	☐					職業安全衛生 GRI 403 2018	5.3
環境 社會	永續供應鏈	瀚荃視供應商為營業重要夥伴，希望將RBA導入新供應商評選與供應商稽核項目，推廣產業與供應鏈的正向循環，達到永續經營目的。	☐		☐	☐		採購實務 GRI 204 2016 供應商環境評估 GRI 308 2016 供應商社會評估 GRI 414 2016	4.4
經濟	資安/ 營業秘密保護	鑑於資訊安全乃維繫各項服務安全運作之基礎，為確保集團具備共識落實資訊安全的使命、集團之資訊安全管理系統，著眼於管理本公司重要的資訊資產，以PDCA模式來建置與維護，確保此制度有效運作，所有活動均要有適當的文件記載或紀錄說明之。	☐	☐				自訂主題	3.6
社會	客戶服務	透過卓越執行力提供高標準並創新的產品與服務，為顧客創造價值，成為客戶最佳夥伴。	☐			☐		客戶隱私 GRI 418-1 2016	3.5.3

1.5 永續發展目標

聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）是聯合國在2015年發布的一項計畫，提出17項永續發展目標及169個細項目標，作為2030年以前各會員國以及全球企業實踐永續發展的指導原則。

瀚荃公司將永續發展目標融入公司的經營策略，將以往公司專注在經濟績效的思考模式擴大成兼顧環保及其他法規遵循、提高員工待遇來留任優秀人才、消弭職場各種不平等條件、減緩排放廢汙水及溫室氣體，以及邀請供應商對改善環境、提高職場待遇等面向一起努力，展望未來，瀚荃公司能持續在永續發展目標上做出更多貢獻，善盡自身的企業社會責任。

SDGs	細項目標	瀚荃公司回應
 <p>4 優質教育</p>	<p>4.7 提倡永續發展教育、永續生活模式、人權、性別平等、和平非暴力。</p>	<p>持續與國內大專院校產學合作促進社會就業。</p>
 <p>5 性別平等</p>	<p>5.1 消除對婦女任何形式的歧視。 5.5 確保婦女全面參與政經與公共決策，確保婦女有公平的機會參與各個階層的決策領導。</p>	<p>遵守相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利。 設定公司女性董事至少一名。</p>
 <p>8 體面工作和經濟增長</p>	<p>8.4 改善能源使用與生產效率。 8.5 實現全面有生產力的就業，讓所有的男女都有一份好工作，包括年輕人與身心障礙者，並實現同工同酬的待遇。 8.7 禁用童工、消除受壓迫的勞工。 8.8 保護勞工的權益，促進工作環境的安全，尤其是婦女以及實行危險工作的勞工。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 減少產品與服務之資源及能源消耗。 循國際公認之勞動人權，如結社自由、集體協商權、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視等。 提供員工安全與健康之工作環境，包括提供必要之健康與急救設施，並致力於降低對員工安全與健康之危害因子，以預防職業上災害。 評估公司經營對社區之影響，並適當聘用公司營運所在地之人力，以增進社區認同。 訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬，以確保人力資源之招募、留任和鼓勵。
 <p>9 產業創新與基礎建設</p>	<p>9.5 鼓勵創新，並提高研發人員數，並提高研發支出。</p>	<p>逐年提高研發團隊人數及產品專利件數。</p>

SDGs	細項目標	瀚荃公司回應
	<p>12.5在西元 2030 年以前，透過預防、減量、回收與再使用 大幅減少廢棄物的產生。</p> <p>12.6鼓勵企業採取可永續發展的工商作法，尤其是大規模與跨國公司，並將永續性資訊納入他們的報告週期中。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 減少污染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。 ● 增進原料或產品之可回收性與再利用。 ● 訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範。
	<p>13.3在氣候變遷的減險、適應、影響減少與早期預警上，改善教育，提升意識，增進人與機構的能力。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 依營運狀況與溫室氣體盤查結果，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，及將碳權取得納入公司之減碳策略規畫中，且據以推動，以降低公司營運對自然環境之衝擊。 ● 導入ISO 14064-1執行。
	<p>16.6在所有的階層發展有效的、負責的且透明的制度。</p> <p>16.7確保各個階層的決策回應民意，是包容的、參與的且具有代表性。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 落實公司治理、發展永續環境及維護社會公益等因素對公司營運與財務狀況所產生之風險與影響。 ● 透過利害關係人溝通，瞭解渠等對公司的要求與期望，並定期向董事會報告。

CH2

關於瀚荃



2.1 公司簡介

瀚荃股份有限公司(以下簡稱瀚荃)創立於1990年，以 CviLux 品牌行銷全球，為專業電子零組件製造商，專注於研發、製造及銷售電子連接器、軟性排線及線材元件，產品應用遍佈於電子產業，涵蓋:工業、NB、車用、通訊、光電、IOT、電腦週邊等各領域，產品行銷全球，遍及歐洲，亞洲以及美洲。

註：有關瀚荃公司重要沿革，請參閱111年股東會年報/貳、公司簡介/二、公司沿革。

公司名稱	瀚荃股份有限公司
行業別	1.電子零組件業 2.技術與通訊-硬體
總部位置	台灣新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓
資本額	789,534 (單位：新台幣仟元)
股權結構	本國法人17.45%、本國個人68.47% 、外國機構與外國個人14.08%
年度合併營收	3,727,014 (單位：新台幣仟元)
員工人數	台灣 181 人 海外 1800 人
營運據點	台灣總公司： 新北市淡水區中正東路一段3巷9號9樓 瀚荃電子科技(蘇州)有限公司： 江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新區東港路245號 東莞群翰電子有限公司： 廣東省東莞市常平鎮還珠瀝太和路3號 瀚荃電子(東莞)有限公司： 廣東省東莞市常平鎮還珠瀝太和路2號 瀚荃電子科技(重慶)有限公司： 重慶市永川鳳凰湖工業園區興龍大道2609號 瀚荃科技(深圳)有限公司： 深圳市南山區頭街道大新社區 學府路220號前海豪苑C-27D

營運據點

瀚雲科技股份有限公司：
25147 新北市淡水區中正東路一段3巷9號11樓
安徽瀚荃電子科技有限公司：
安徽省六安市舒城縣杭埠鎮工投中小企業園區 A4 幢
Cvilux Lao Co., Ltd:
KM10, Route No.9 Nongdeun Village, Kaysone Phomvihance District, Savannakhet Province, LAO PDR
CviLux USA Corporation:
16000 Bothell–Everett Hwy, Suite 170 – Mill Creek, WA 98012
CviLux KOREA Corporation:
14,Baranmanse–gil,Hyangnam–eup,H–waseong–si Gyeonggi–do,Republic of Korea.

主要產品/服務

CviLux品牌連接器與線纜組件

主要產品產量

(單位：仟/PCS)

10,696,171

主要產品銷售比重

連接器 (64.66%)
線纜組件 (27.94%)

主要產品銷售比重

台灣 (5.44%)
中國 (62.82%)
法國 (3.71%)
比利時 (3.02%)
德國 (2.44%)
義大利 (3.87%)
其他 (18.7%)

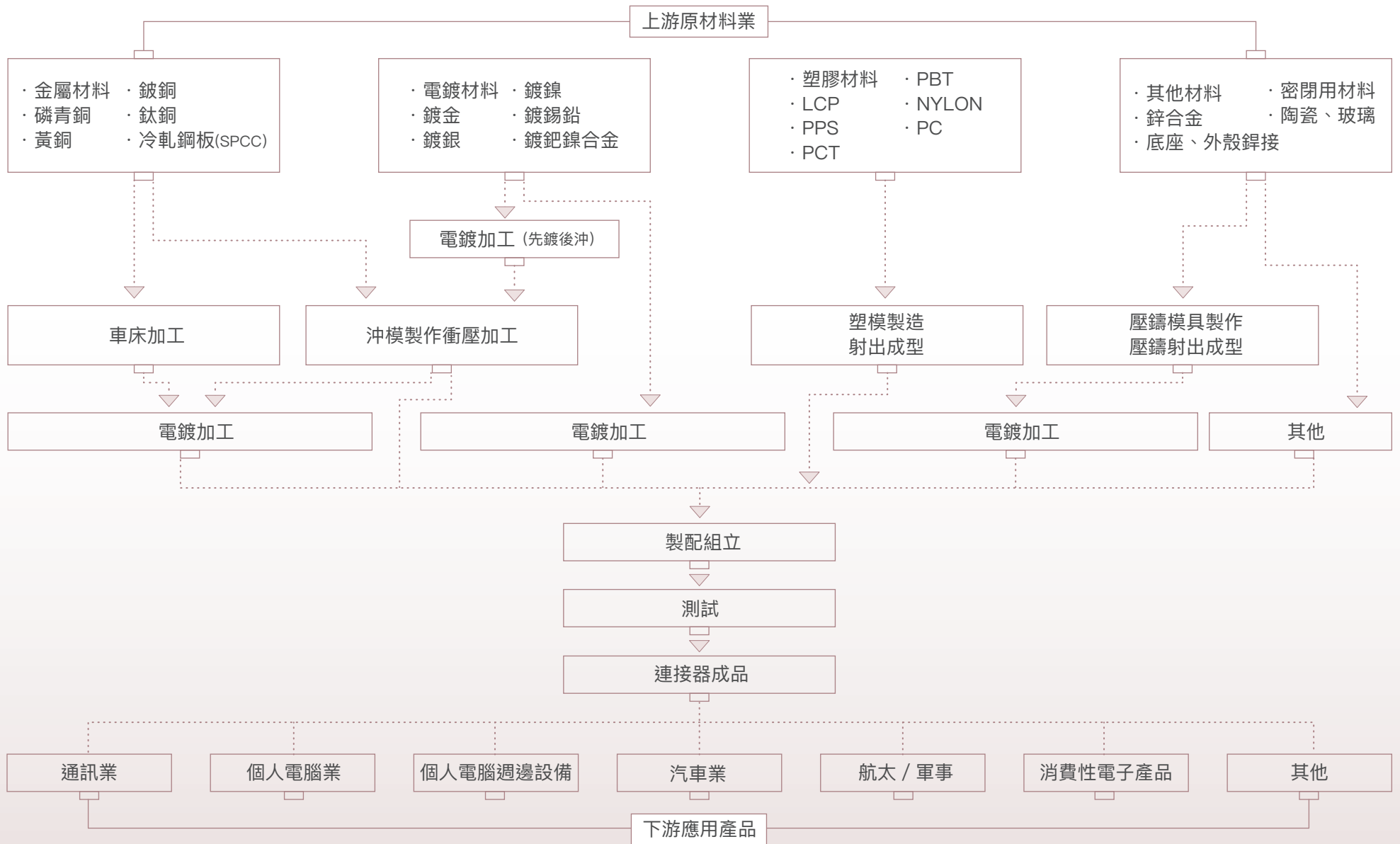


瀚荃公司產品

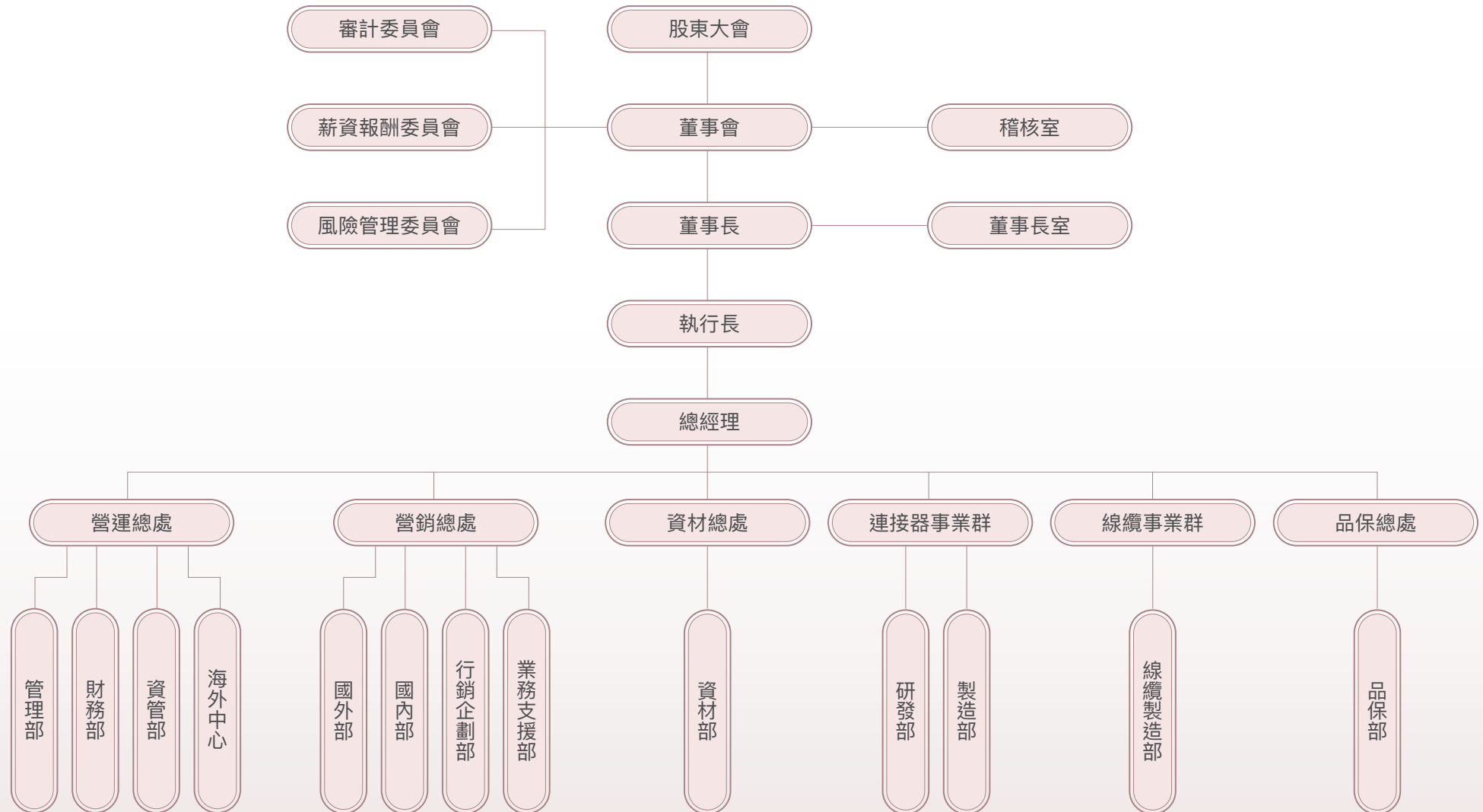
註1：資料統計至2022年底。

瀚荃公司在整體產業鏈的上中下游位置圖

資料來源：工研院材料所IT IS計畫



組織結構



2.2 經營理念

遠景

CONNECT THE WORLD 連接全世界
CONNECT THE FUTURE 連接未來的生活

瀚荃致力於提供全球電子產業供應鏈零組件，零組件是組成電子產品的一小部份，我們希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，能夠有所貢獻。

使命

提供全球電子產業零組件，希望在全人類享受電子產品所帶來的便利生活，瀚荃能夠有所貢獻。

除了持續穩健經營以營利回饋員工及股東外，並遵循ESG理念實踐「環境、社會及公司治理」，讓企業永續發揮價值。

核心價值

「積極」、「創新」、「效率」

透過持續創新，成為獲利穩定、企業形象兼具之優質公司，以盈利回饋股東及員工。

2.3 獲獎榮耀與管理系統

歷年榮獲主要客戶表揚優良供應商獎項：



可持續發展計劃銀獎



第十屆傑出台商之創新轉型獎



瀚荃公司持續改善及創新公司的製程、產品與服務，並符合產品不含有害物質之要求，提供客戶最高價值和最具競爭力的解決方案。

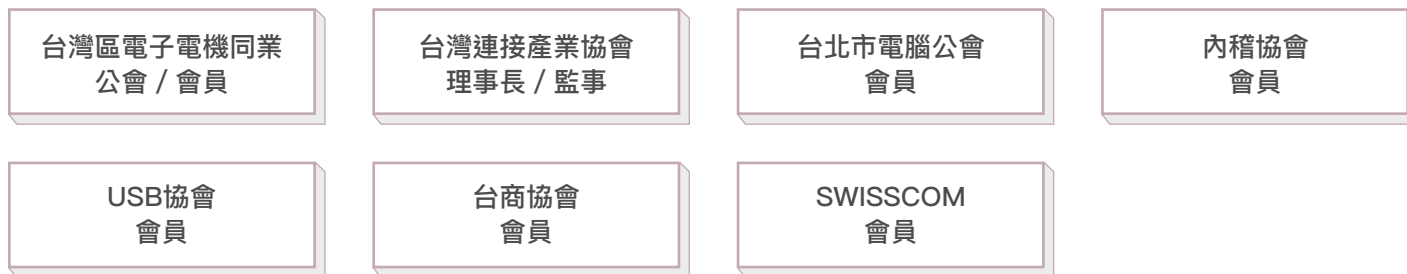
瀚荃公司於1996年起陸續獲得ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、QC 080000有害物質管理系統、ISO 14064-1溫室氣體盤查及ISO 27001資訊安全管理系統。



瀚荃公司通過證書

2.4 參與外部組織

瀚荃公司除了精進自身產品競爭力之外，亦積極與各界利害關係人溝通，藉由參與產業相關協會之機會，與協會成員間有著良性互動，瞭解產業最新發展趨勢。



CH3

誠信治理

完善的公司治理包含健全的董事會、嚴謹的內控制度以及穩定的財務管控等，除了有助於降低公司的經營風險外，亦可提升公司競爭力以及創造品牌價值；構築以誠信負責的企業文化並恪遵各項法令以落實誠信經營，同時運作良好的公司治理架構可確保公司營運健全發展，保障投資人及其他利害關係人權益。

瀚荃公司依台灣證券交易法及相關規範，建構公司治理制度，為加強保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益以及提升資訊透明度，董事會通過「公司治理實務守則」，本諸公平、公正、公開之董事選任程序，並且設置獨立董事等措施，強化董事會之管理及監督機能；董事會亦通過「誠信經營守則」，禁止董事、經理人及受僱人等內部人，利用市場上無法取得的資訊來獲利。此外，瀚荃公司亦秉持正確、及時、公平揭露原則，建立完備之資訊揭露制度，提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及公開資訊觀測站(8103)，以確保股東能取得公司相關之最新訊息。



公司網站



公司治理實務守則

3.1 治理實務

公司治理成果

- 2019年7月任命董事長室主管擔任公司治理主管。
- 2022年第9屆公司治理評鑑，上市公司組排名36%~50%。
- 董事會及功能性委員會績效評估結果為優良。
- 女性董事佔比14%；獨立董事佔比43%。

股東會由全體股東組成，對公司重大事項進行決策，定期聽取董事會報告，為公司最高意思決定機關；董事會為最高治理機關，董事會成員皆恪盡善良管理人之注意義務，執行長協助董事長擘劃公司的經營方針並擬定永續發展策略，由董事會檢視財務績效、永續策略等等，並確保公司營運遵守各種法令；為完善公司治理運作、強化公司競爭力，董事會設置審計委員會、薪資報酬委員及風險管理委員會來健全董事會運作；董事會之下亦設有獨立之稽核室，定期執行稽核業務並向審計委員會與董事會呈報稽核結果。

瀚荃公司重視公司治理，追求永續成長及誠信經營，持續強化公司治理架構，秉持資訊透明化，搭配有效的內部控制制度，保障利害關係人權益。瀚荃公司依照公開發行公司建立內部控制制度處理準則，衡酌公司整體之營運活動，設計內部控制制度並確實執行，隨時檢討以因應內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行持續有效；透過完善的管理機制來提升營運之績效，達到永續經營的目標。

為強化公司提供董事行使職務之支援，以提升董事會效能，董事會於2019年7月決議通過任命董事長室主管擔任公司治理主管，負責協助董事執行職務、提供所需資料並安排進修事宜、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜以及協助公司遵循董事會及股東會相關決議與維護投資人關係；公司治理主管當年度進修與公司治理相關專業課程達12小時。2022年第9屆公司治理評鑑結果瀚荃公司位於上市公司組36%~50%，顯示瀚荃公司在公司治理主管的帶領下，公司治理各方面皆有效且良好地運作，未來公司亦將致力提昇公司治理整體績效，強化利害關係人對瀚荃公司的信賴。

同時，公司之財務報表均委託會計師事務所定期查核簽證，對於法令所要求之各項資訊公開，均能正確及時完成，並由權責人員負責公司資訊之對外揭露，同時建立發言人制度，確保各項重大資訊能及時允當揭露，供股東及利害關係人參考公司財務業務相關資訊。

展望未來，強化董事會運作、提升資訊透明度以及於公司治理架構逐步融入永續治理策略，是瀚荃公司持續努力的目標。

3.1 治理實務 — 3.1.1 董事會

董事會擘畫公司經營策略、對股東及其他利害關係人負責，董事忠實執行業務及盡善良管理人注意義務，以審慎之態度行使職權，對於公司業務之執行與各項治理制度之作業與安排，除依法律或章程規定應由股東會決議事項外，均應由董事會決議為之。瀚荃公司公司章程載明董事選舉採候選人提名制度，透過定期改選方式作業；同時依據「公司治理實務守則」規定，董事會成員除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，亦提倡董事多元化政策，相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員選任均以用人唯才為原則，具備跨產業領域之多元互補能力，包括年齡、性別、國籍、文化等基本組成外，也各自具有產業經驗（如：財務、金融、軟體資訊等）與專業能力（如：法律、會計、財務、行銷、科技）。為強化董事會職能達到公司治理理想目標，瀚荃公司「公司治理實務守則」第22條載明董事會整體應具備之能力包含營業判斷、會計及財務分析、經營管理、危機處理、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力等等。瀚荃公司董事同時具備產業的專業能力以及豐富的實務經歷，嫻熟產業的發展脈動，董事會現有7名董事（含3名獨立董事），任期3年，依法至少每季召開一次董事會，當年度共召開7次董事會，董事平均出席率達96%。

註：有關瀚荃公司董事成員主要經（學）歷、兼任職務情形及主要股東名單，請參閱公司官網。



董事會議事規範



董事會績效評估辦法

多元化統計 / 年度			2020年		2021年		2022年	
			人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
性別	男	7	100%	6	86%	6	86%	
	女	0	0%	1	14%	1	14%	
董事	年齡	未滿50	1	14%	1	14%	1	14%
		50~60	1	14%	2	29%	2	29%
		60以上	5	72%	4	57%	4	57%
學歷	研究所	3	43%	3	43%	3	43%	
	大專	4	57%	4	57%	4	57%	
	其他	0	0%	0	0%	0	0%	

職稱	姓名	實際出(列)席次數	實際出(列)席率(%)
董事長	楊超群	7	100%
董事	竺大智	7	100%
董事	楊奕康	5	71%
董事	黃文星	7	100%
獨立董事	林淑玲	7	100%
獨立董事	莊英俊	7	100%
獨立董事	于肇嘉	7	100%

董事會主要職責在於健全監督功能及強化管理機能，運作方式依本公司「董事會議事規範」辦理，同時確保獨立董事執行業務時能保持獨立性，瀚荃公司董事會通過「獨立董事之職責範疇規則」明定獨立董事的職責範疇以資遵循。董事間亦秉持高度自律的精神落實利益迴避，對於董事會議事與其自身或其代表之法人有利害關係者，除於當次董事會說明其利害關係之重要內容外，如有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。同時為了提升董事會決策品質，董事會亦通過「董事會績效評估辦法」，每年針對董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效進行內部評估，由董事會議事單位以問卷自評方式發放給董事會成員進行自評，並且每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估。董事會績效評估結果得作為未來遴選或提名董事時之參考依據；個別董事績效評估結果亦得作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

董事會績效評估機制	2022年績效自評結果	強化方案
<ul style="list-style-type: none"> ·每年問卷自評 ·每三年外部專家評估 	<ul style="list-style-type: none"> ·董事會平均4.52~5分 ·董事成員平均4.76~5分 ·功能性委員會平均4.86~5分 (滿分5分) 	<ul style="list-style-type: none"> ·董事成員中具員工身分人數低於董事席次三分之一 ·新增一席獨立董事席次 ·制定經董事會通過之風險管理政策與程序 ·參酌審計品質指標(AQI)評估簽證會計師之獨立性及適任性

瀚荃公司各部門日常會透過例行管道定期、不定期與利害關係人展開互動，倘若遇到利害關係人與公司之間可能相互產生潛在負面重大衝擊之際，將由權責部門針對利害關係人在財務、公司經營、法遵紀錄、環保污染與侵害員工人權與危害健康等諸多面向展開盡職調查，並向總經理及董事長報告調查結果，由董事長視具體結果是否對公司整體營運產生重大危害而評估是否在董事會報告，最後並由董事會對盡職報告做出決議並交辦公司權責部門執行，2022年瀚荃公司與利害關係人之間未發生任何潛在負面重大衝擊事件，故未有向董事會報告之紀錄。具體實踐下來，讓瀚荃公司對利害關係人之盡職調查以及董事會在面對潛在負面重大衝擊的角色上更加完整。

瀚荃公司為有效做好風險管理，提高專業人才出任董事的意願，為董事投保責任保險美金300萬元，讓董事執行業務時能免除後顧之憂，同時降低並分散董事因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。

瀚荃公司考量董事參與公司營運決策可能面臨的各項法令遵循及治理實務等議題，積極鼓勵並安排董事進修相關專業課程，當年度全體董事進修合計42小時，未來公司治理主管亦將規劃增加董事進修與企業永續經營相關之課程。瀚荃公司相信在具備誠信治理及豐沛產業經驗的董事會帶領下，會讓公司營運更加蓬勃，持續在永續經營的道路上大步前進。

3.1 治理實務 — 3.1.2 功能性委員會

董事會為健全監督功能及強化管理機能，設置審計委員會、薪資報酬委員會及風險管理委員會，功能性委員會除依法規應獨立行使職權者外，應對董事會負責，並將所提議案交由董事會決議。

審計委員會

審計委員會協助董事會監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質，並將評估結果提交予董事會討論。瀚荃公司董事會通過「審計委員會組織規程」，於董事會設置審計委員會，由3名獨立董事擔任審計委員，其中一人為召集人，且至少一人具備會計或財務專長，每季至少召開一次會議，當年度共召開6次審計委員會會議，全體出席率達100%。

內部稽核主管至少每季一次與全體獨立董事進行閉門會議，報告公司內部稽核執行狀況，當年度獨立董事與稽核主管共召開4次會議；此外，當年度獨立董事亦與會計師召開4次會議，會計師除針對財務報告之核閱結果向獨立董事報告外，並於會議中進行法令宣導及交換意見。整體獨立董事與內部稽核主管與會計師溝通順暢。



審計委員會職責與運作

審計委員會出席情形

職稱	姓名	實際出(列)席次數	實際出(列)席率(%)
獨立董事	林淑玲	6	100%
獨立董事	莊英俊	6	100%
獨立董事	于肇嘉	6	100%

薪資報酬委員會

瀚荃公司為健全董事及經理人薪資報酬制度，評估董事與經理人的經營績效與其受領的報酬是否公平合理，遂由董事會通過「薪資報酬委員會組織規程」，在董事會設置薪資報酬委員會，委員會成員應有獨立董事至少一人參與，目前3名委員皆由獨立董事出任，當年度共召開4次會議，全體出席率達100%。

薪酬委員會主要職權為訂定並定期檢討董事及經理人之績效與薪酬之制度及標準，以及定期評估董事及經理人之薪資報酬。同時薪資報酬委員會進行評估時應綜合考量如下原則：公司之薪資報酬符合相關法令並足以吸引優秀人才；董事及經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性；不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為；針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

實際運作下，薪資報酬委員會恪遵善良管理人的注意義務，忠實履行訂定並定期檢討董事與經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構以及定期評估並訂定董事與經理人之薪資報酬等職權，並將所提建議提交董事會討論。

公司章程載明當年度如有獲利，提撥5%~12%為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放，其發放對象得包含符合一定條件之從屬公司員工；公司應以上開獲利數額，由董事會決議提撥不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，其餘再依前述比例提撥。員工酬勞及董事酬勞分派案應由董事會特別決議行之，並提報股東會。

瀚荃公司經理人酬金，依據本公司薪資政策及同業水準制定。獎金與公司年度經營績效及個人工作績效高度相關，每年依經理人績效指標得分(指標項目包含EPS、營收達成率、ESG專案達成率及股東權益報酬率等)，計算其經營績效之酬金，並隨時視實際經營狀況及相關法令適時檢討酬金制度。

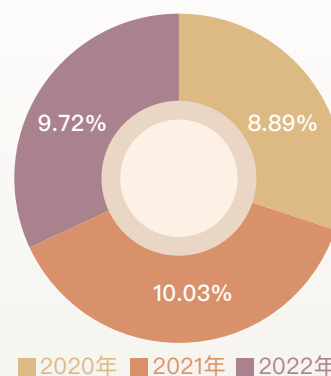
薪資報酬委員會出席情形

職稱	姓名	實際出席(列)席次數	實際出席(列)席率(%)
獨立董事	林淑玲	4	100%
獨立董事	莊英俊	4	100%
獨立董事	于肇嘉	4	100%

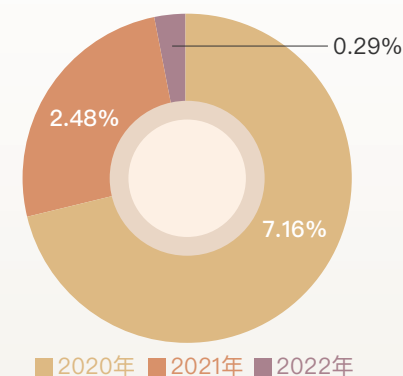


薪資報酬委員會職責與運作

年度總薪酬中位數比率



年度總薪酬增加%中位數比率



3.1 治理實務 — 3.1.3 內部稽核

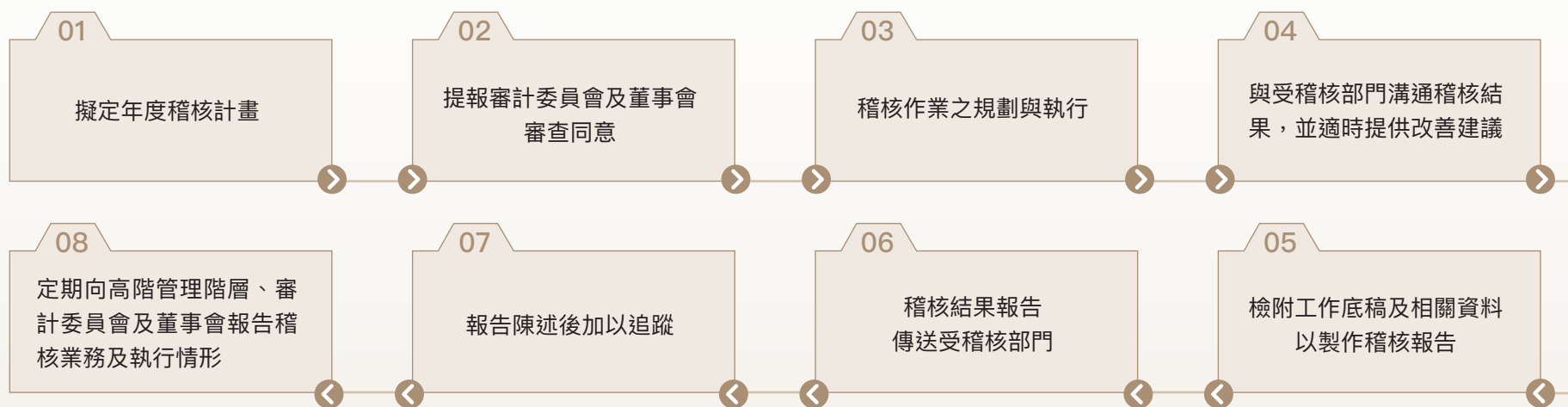
公司內部稽核之目的在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失，衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，及作為檢討修正內部控制制度之依據。瀚荃公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，考量本身以及子公司整體之營運活動，建立有效之內部控制制度，並隨時檢討改進，來因應公司內外環境之變遷，確保內控制度之設計及執行能夠持續有效。而為確保稽核人員秉持公正超然立場執行審計工作，瀚荃公司依法於董事會之下設置獨立單位之稽核室，配置稽核主管及其所屬稽核人員共計2人，而「內部稽核實施細則」明訂稽核主管之任免，應經審計委員會同意，並提董事會決議；另外內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬由稽核主管簽報董事長核定之。

瀚荃公司除確實辦理內部控制制度之自行評估作業以外，董事會及管理階層至少每年檢討各部門自行評估結果及稽核室之稽核報告，稽核主管依規定列席董事會報告稽核業務執行情形，並至少每季一次出席審計委員會會議，向獨立董事就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告。

其次，稽核室每年覆核公司各單位及子公司內部控制制度自行評估報告，併同所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形，提供董事會及總經理作為評估整體內部控制制度有效性以及出具內部控制制度聲明書之依據；再者，瀚荃公司為強化稽核人員的專業能力，安排稽核人員持續進修並參加主管機關指定機構所舉辦之內部稽核講習，提升及維持其稽核品質及執行成效，當年度稽核人員受訓2人次合計36小時。

瀚荃公司透過稽核人員持續監控公司落實各項作業制度，建立良好之治理實務與風險控管機制，亦能創造永續發展的經營環境。當年度稽核室共執行88項稽核作業，稽核符合率達99%，並無重大不符合項目，所有不符合項目皆在期限內完成改善結案。

稽核流程圖



3.1 治理實務 — 3.1.4 倫理誠信

具體成果

新進員工教育訓練通識課程

包含公司治理重要宣導、相關管理規章導讀(內部重大資訊暨營運資訊管理作業、公司治理實務守則、誠信經營作業程序及行為指南等)。受訓人次29人，每人受訓時數6小時，總受訓時數達174小時。

誠信倫理訓練課程

- 當年度總受訓時數達219.5小時；參與人次270人。
- 當年度未接獲任何違反倫理誠信有關紀錄。
- 公司治理主管向董事會做公司治理報告，內容包含：ESG執行情形及企業誠信經營執行情形。

瀚荃公司以法遵為本，誠信至上構築企業核心價值，本諸正直遵法精神從事業務，為確保誠信經營理念得以在公司內部貫徹，公司向來重視同仁的品德，每月定期以郵件對內部人員宣導法令應注意事項，如誠信廉潔及禁止內線交易事項，董事長室每年至少一次對同仁進行誠信經營及防範內線交易相關教育訓練，培養同仁的誠信意識；每年至少一次向董事會報告推動企業誠信經營情形，同時要求管理階層應以身作則，恪遵誠信原則，於潛移默化中形塑公司整體的誠信文化。

對內而言，瀚荃公司以董事長室為誠信經營政策推動專責單位，制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「董事及經理人道德行為準則」、「內部重大資訊暨營運資訊管理作業」等內規，並由董事會決議通過；於公司官網揭露誠信內規供利害關係人查詢，設置對應的聯絡窗口讓利害關係人反映意見，同仁若對公司的誠信內規有疑問時除可自行上官網查詢外，亦可透過電子郵件進行諮詢。

同時，瀚荃公司建置多元檢舉管道，利害關係人可透過公司官網利害關係人專區之各聯繫窗口信箱與電話提出檢舉，由接獲對應窗口單位展開調查，檢舉人原則上需具名檢舉並提供檢舉事件之相關經過，包含但不限於被檢舉人姓名、事件發生時間、場所、涉案情節等基本內容及證據；惟倘若匿名檢舉人已檢附相關具體事證，對應窗口人員亦可進行後續調查；如遇對應窗口人員與檢舉人或被檢舉人有利害關係時，或存有可能影響案件處理之關係者，應主動告知並迴避改由其他人員調查，同時調查過程應秉公處理，並嚴予保密，不得暴露檢舉人身份，瀚荃公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置；若被檢舉對象為經理級以上主管，將提報到獨立董事。當年度瀚荃公司並未接獲任何檢舉或申訴案件。

於商業互動方面，瀚荃公司同仁執行業務過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益；同時應注意避免與涉有不誠信行為之代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象從事商業交易，經發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應評估是否將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策；最後瀚荃公司與交易對象簽訂契約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，並將遵守瀚荃公司之誠信經營政策納入雙方契約條款當中，於契約中盡可能訂立包含但不限於任何一方知悉有人員違反他方禁止收受佣金、回扣或其他不正當利益之契約條款時，應立即據實將此等人員之身分、提供、承諾、要求或收受之方式、金額或其他利益告知他方，並提供相關證據且配合他方調查；一方如因此而受有損害時，得向他方請求契約金額若干百分比損害賠償，並得自應給付之契約價款中如數扣除。任何一方於商業活動如涉有不誠信行為之情事，他方保有得隨時無條件終止或解除契約之權利。

為讓倫理誠信觀念更為深植同仁執行業務過程，公司治理主管未來逐步規劃向在職同仁進行線上誠信訓練；定期安排高階主管利用開會場合向同仁宣達企業誠信文化之重要性；同時應就管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並就相關業務流程進行評估遵循情形，每年向董事會報告執行成果；再由稽核室監督查核公司整體誠信落實情形，並視需要向董事會報告。

瀚荃公司透過內控、內稽制度進行監督、查核貪腐事件，透過風險評估鑑別出的重大貪腐風險包括違反營業秘密、侵占公款、盜賣公司財產、收取回扣或不當利益。本公司截至2022年底未查獲或接獲任何違反從業道德相關之檢舉事件。



誠信經營守則

3.2 風險管理

瀚荃公司為強化公司治理並健全風險管理作業，訂定「風險管理政策與程序」，風險管理架構是以各權責部門為核心，展開相關風險評鑑作業，以風險發生機率及對瀚荃公司衝擊程度評估，再針對特定高風險項目進行風險回應，確保公司達到永續經營之目的。

瀚荃公司風險管理組織及職責

權責部門	職責
董事會	<ul style="list-style-type: none"> 審核本公司風險管理政策並選任風險管理委員會成員，以確保風險管理機制之有效性。
風險管理委員會	<ul style="list-style-type: none"> 指導及核准風險控管之優先順序。 督導風險管理之持續改善，並向董事會報告。 各項風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應執行成果彙整提交董事會。
企業永續委員會	<ul style="list-style-type: none"> 規劃、執行、永續發展相關業務之利害關係人。 有關ESG各項風險辨識、風險分析、風險評量、風險回應執行成果彙整提交董事會報告。
稽核室	<ul style="list-style-type: none"> 風險管理查核，適時提供管理階層掌握內部控制已存在或潛在風險之議題。 依據公司內控及稽核計畫定期查核各事業單位之風險控管執行狀況。 依查核結果製作稽核報告定期向董事會報告。
風險管理推動小組	<ul style="list-style-type: none"> 包含營運製造、資訊技術、人力資源、財務會計、採購資材、法務等單位。 辨識所面臨之各項風險，並遵從規定執行必要之作業及風險管理工作，確保所涉風險控制於可承擔之範圍內。

風險類別	風險說明	風險管理策略
營運風險	銷貨或進貨集中	<ul style="list-style-type: none"> 因應中美貿易戰，在供需上力求多角化，將能有效防止進貨或銷貨過度集中。 持續進行垂直整合及策略聯盟，以尋求新契機。
	擴充廠房預期效益	<ul style="list-style-type: none"> 利用廠房的產能與地理優勢，就近服務東協成員國當地客戶，分散集團生產據點，降低供應鏈斷鏈危機。 透過資產活化降低閒置資產及資金曝險。
財務風險	匯率	<ul style="list-style-type: none"> 視資金需求與匯率變動採取幣別兌換，進銷收支及外幣債權債務互抵等產生自然避險效果，降低匯率變動對公司營運之影響。
	利率	<ul style="list-style-type: none"> 審慎評估利率變動風險，兼顧資金流動及安全性。
	投資理財	<ul style="list-style-type: none"> 取得或處分資產交易、資金貸與他人、背書保證作業，依程序確實辦理。
	通貨膨脹	<ul style="list-style-type: none"> 控管成本支出，隨時注意市場價格之波動。 與供應商及客戶保持良好關係。
產品安全風險	智慧製造	<ul style="list-style-type: none"> 延續CG2020政策，推動智能生產、智能物流、品質管理，朝向智慧工廠政策邁進。 提升生產良率及效率持續。
	供應商評鑑機制	<ul style="list-style-type: none"> 定期供應商考核，就供應商之品質、成本、交期及服務進行評鑑。 對異常項目進行供應商輔導要求改善。
	產品服務政策	<ul style="list-style-type: none"> 鞏固既有客戶，持續完善客戶關係管理。 主動關心客戶關切議題，即時提供客戶服務與回覆機制。
訴訟與智財風險	法律變動	<ul style="list-style-type: none"> 即時關注公司營運相關法令、政策、訴訟實務變化。 進行人員教育訓練，以落實風險控管及智慧財產保護。
	訴訟事件	<ul style="list-style-type: none"> 法務隨時掌握集團公司重大訴訟事件及相關因應措施。
	智慧財產權	<ul style="list-style-type: none"> 重視及捍衛自主研發之智慧財產權，針對產品專利權進行保護。

風險類別	風險說明	風險管理策略
環安風險	環安衛認證	<ul style="list-style-type: none"> 取得ISO 14001環境管理系統認證。 持續致力於遵守法規、生產減廢、綠色設計、教育訓練，將環保落實於工作中。
	綠色供應鏈	<ul style="list-style-type: none"> 電子產業面臨RBA(責任商業聯盟)、碳交易稅、ESG(永續經營報告)等對環境、社會、治理之趨勢，需及時因應籌備並預防污染及節約能源，減少能源消耗與溫室氣體排放。
資安風險	資安政策	<ul style="list-style-type: none"> 導入ISO 27001資安框架以為遵循。 確保集團伺服器、網路設備及網路通訊安全正常運行。 有效降低因人為疏失(蓄意)或天然災害等導致資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險。
	資安組織	<ul style="list-style-type: none"> 資安管理委員會由資管部組成，定期召開管理審查會議，以確保資安相關計畫的推行。 每年度將其資訊安全覆核結果呈報董事會及審計委員會。
	資安防護	<ul style="list-style-type: none"> 持續改善強化：關鍵基礎設施安全、網路連結安全、保護資料安全、保護裝置安全等防護。

3.3 法規遵循

法規遵循制度是由企業經營部門建立，以防制及監督不當及違法行為，並確保企業相關活動及營運均遵守政府相關法律、條例、命令、規則及辦法，瀚荃公司除了在新進同仁報到時即向人員對其宣導誠信內規之外，由於法規種類浩繁，各部門適時透過與政府機關互動或是媒體報導得知相關法規修正動態，再各自對部門同仁進行內、外部訓練，確保公司營運符合各項法規；員工道德與誠信訓練與宣導涵蓋率達100%。

首先，就公司治理面而言，瀚荃公司設置功能性委員會監督公司財務運作狀況及公司內控制度，並通過「公司治理實務守則」及「董事會績效評估辦法」，促使董事會能積極參與公司重要議案決策；同時設置公司治理主管，並協助董事會運作並提供專業意見，強化董事會職能。未來瀚荃公司亦持續依循公司治理評鑑及公司治理實務守則，致力提升公司同仁之法遵意識。

其次，在人員管理方面，瀚荃公司制訂相關誠信內規，再三宣導公司以誠信正直為核心價值，藉由一系列的法規制訂、落實執行、自我審查以及暢通的檢舉管道以及對檢舉人之保護等機制，構築完善的法遵防火牆；由管理階層以身作則，要求每位同仁都必須確保其相關的業務行為遵循法令與公司的政策、內規，透過年度內控自評檢視遵循情形，並接受內部稽核；制訂同仁執行業務應遵循的指引，要求集團各公司所有同仁不論其職位、職級及所在地均應遵守「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」，內容包含工作環境準則、機會均等、保密條款、兼職之禁止及利益衝突之迴避、饋贈或收受禮物與商場禮儀、尊重員工與客戶、檢舉、保護與豁免等，以獲得大眾信任、提升企業形象，確保公司永續經營與發展；為預防及避免公司違反公平競爭行為、反托拉斯法規而遭受處罰特訂定相關行為守則，作為公司管理階層及從業人員從事商業行為時之行為準則，降低面臨違法風險。以誠信、公平的原則參與產業競爭，營造遵守法規的企業文化，建立值得信任與尊敬的公司聲譽。

再者，就人員培訓方面，為提升同仁從業道德與法規遵循認知，瀚荃公司根據法令及公司內規，定期針對不同部門、職級的同仁進行業管所涉之法規進行培訓，諸如同仁因業務職掌不同而給予相應之訓練內容，包含新人訓練、實體課程、各單位宣導及外部訓練等，並透過公司內部網頁提供法規遵循指引，使同仁能隨時接觸取得法規認知。

最後，在環安衛面向，瀚荃公司制訂相關監督量測與績效管理辦法，確保公司在產品生命週期的過程中均應符合環保法規要求，並有效運行環境及職安管理，透過管理循環方式發現可能的潛在問題，並適時採取管控措施，避免造成公司損害。

瀚荃公司整體法遵實務而言，近年並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、職業安全、洩漏客戶隱私、行銷標示與產品責任等重大違法紀錄。

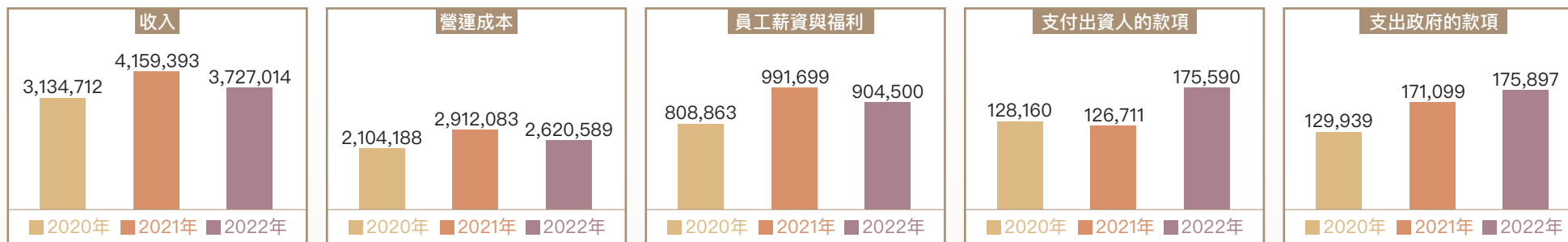
3.4 營運績效

對瀚荃的重要性		<ul style="list-style-type: none"> • 追求最大利潤是公司持續努力的目標，除了能增強股東、員工及價值鏈對我們的信心，也是邁向永續經營的關鍵。
政策 / 承諾		<ul style="list-style-type: none"> • 本公司透過整合策略及強化核心競爭力，持續提升經營之佳績。
目標	短期	<ul style="list-style-type: none"> • 建構作業系統平台資源，來達到專業分工、產銷一體化、提高效率、降低成本、去化庫存。 • 持續數位轉型:布局智慧生產管理營運平台，用數據作為分析改善產品製程及價格策略。 • 以多年基礎設置MES組裝加工平台，補強外包廠商分產品系列垂直整合，提升製造競爭力。 • 調整交易模式和生產廠別，達到成本、客戶要求、環保、節稅的最大效益。 • 結合內部數據庫與人工智慧(AI)運算，打造數據驅動的企業數字化智慧系統。以數據為基礎支撐商業模式創新，打造持續增值的數據資產。運用自動化流程技術(RPA)自動執行這些具有一定規則、高重複性的工作，運作自動化，節省大量的作業時間與人力成本。利用系統整合和資料倉儲、數據同步支援各項集團業務應用。 • 增加新世代有整合和全方位經營能力人才，以求瀚荃持續成長與永續經營。
	中長期	<ul style="list-style-type: none"> • 實施產品利潤中心制，推動事業群接班傳承計畫。建立「團隊」的接班文化，網羅各方人才承先啟後累積經驗完備全方位多職能，並改善內部人才培育訓練辦法，並建立企業招聘、任用、晉升及獎酬制度，吸引專業高階經理人以及團隊留任制度進而不斷培養人力資本以求企業長治久安。 • 資源整合跨廠提效:事業群將資本密集、技術密集製程和技術人才集中於主廠。 • 配合產業市場發展趨勢，擴大投資研發新能源車、綠能、HPC等創新應用與AIoT軟硬整合產品，健全多元產品線持續優化智慧製造系統，強化產品競爭力；搭配行銷將供應鏈連貫客戶關係管理，形成產業價值鏈，維持企業產銷綜合競爭力。 • 整合企業資源與內控機制，落實強化[機器人流程自動化RPA]和[人工智慧(AI)]，進而建立興利除錯防弊全面審計機制，確保各作業循環運作。除了內部資源整合外，也協助作業循環各級主管有效分工和團隊協作，主動管控流程制定即時對策，有效整合企業資源活化資產，達成預定目標。 • 除了財務績效表現外，關注企業永續責任，更明確將事業範圍專注於綠能、節能領域。在團結全員努力持續堅定實踐「環境、社會及公司治理」理念。對於公司治理、數位轉型、綠色產品、環境永續及員工關懷與培育等層面，持續強化公司體質，實踐邁向永續企業之路。
負責部門/申訴機制		<ul style="list-style-type: none"> • 營運總處：公司官網投資人專區 e-mail：CG.LAW@cvilux-group.com

評估機制 / 成果

- 2022年集團庫存總額較2021年降低26%
- 業務接單趨勢及未來接單討論，確保營收穩定成長及滿足客戶需求。
- 每月管理會議檢討當月達成狀況及結果，確立營運方向及確保營運結果符合計畫。
- 定期提報董事會各項營運指標達成狀況及配合財報進行實際與預估營運狀況之檢討。

瀚荃公司於2018年啟動CG2020智能製造專案，目標為2022年集團生產廠能落實落地導入製造執行系統(MES)、智慧倉儲系統(WMS)建立監控及數據收集系統(SCADA)。在客戶產品及產業趨勢導向前提下，協同供應商專業分工、協同生產，降低變動成本，積極推動數位生產轉型。瀚荃公司已經完成數位轉型、數據中台以及雲平台的建置，後續將持續開發：資料應用、AI、系統開發及產、銷、人、發、財、資安、智慧管理平台。強化公司智能運作的技術能量，讓資訊與數據從工廠的「設備層」一路暢通到企業的「管理層」。多元化經營下，持續深化零組件研發及能力，並以數位轉型突破管理瓶頸，以數據領先人的主觀意識，以多年累積自動化的基礎，善用「智能決策流程」提高決策速度與品質，以數據做產銷管理，建立製造數據資料庫，讓管理環節依客觀數據，形成自動化的智能決策流程，克服產業趨勢。對外尋求跨界資源互補之策略夥伴，共同合作強化產銷全方位競爭力，追求經營績效最大化。在營運管理面持續提升品質、降成本、減庫存、人才培育、提升人均產值、落實集團利潤中心化，持續功能組織架構簡化，改善各作業循環；「興利、除弊」貫徹執行，促進產銷平衡突破營收瓶頸，達成提升營收和稅後獲利的營運目標。



註：收入定義包含銷售淨額加上自金融投資與資產銷售所得之收入。

營運成本定義包含可採計購買原物料、產品零件、場地設施及服務而支付給組織外的現金支出。

員工薪資與福利定義包含薪資總額（包括員工薪資與代替員工向政府支付的金額）加上福利總額（不包括教育訓練、防護設備成本或與員工工作職責直接相關的其它成本項目）。

支付出資人款項定義包含給付所有股東的股利，加上支付貸款人的利息。

支付政府款項定義包含組織依據國際、國內與當地標準支付的所有稅款及罰金。稅款可包括營業稅、所得稅及財產稅。

社區投資由於2020年與2021年尚未建立數據揭露機制，故不予揭露。

單位：新台幣仟元

3.5 產品服務

瀚荃公司與客戶有著順暢的溝通管道，彼此間維繫著穩定良好之合作關係，對於客戶回饋的意見，瀚荃公司行銷團隊皆即時反應給研發及品保部門進行後續改善，以優質服務取得客戶信賴。

3.5 產品服務 — 3.5.1 創新研發

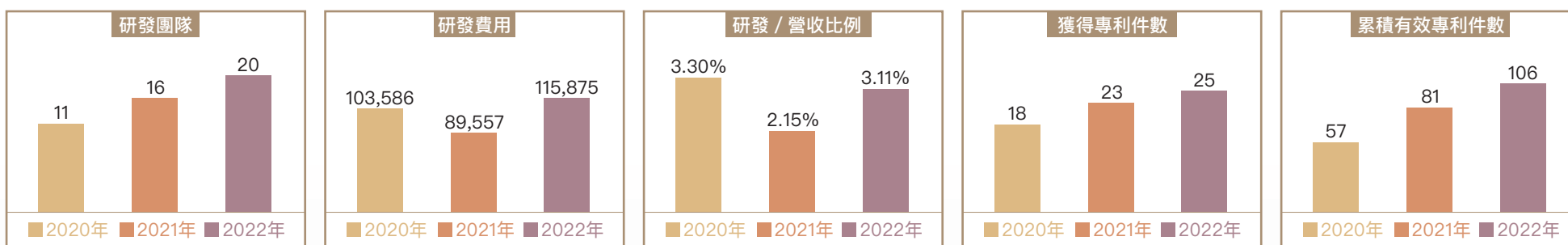
對瀚荃的重要性	公司致力於產品研發與技術創新，持續擴大產品應用領域，亦積極降低產品對環境的影響，拉開與競爭對手的差距，穩固領先優勢。	目標	短期	建立系統化開發流程，開發市場需求的高規產品，提升市場能見度及競爭力。
政策 / 承諾	<p>政策:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立系統化開發流程。 2. 開發高規格新產品。 <p>承諾:</p> <p>公司具有完整的研發團隊及技術，以系統化的開發程序，開發多元且高規格新產品，同步與高階及海外客戶共同開發新產品，提升產品Design-in機會及競爭力，朝向全球第一的方向邁進。</p>	目標	中長期	取得高階及海外客戶先期導入的機會，開發更先進且高規之產品，逐步扮演市場新產品規格領導者的角色。
		負責部門/ 申訴機制	研發部 e-mail : CG.LAW@cvilux-group.com	
		評估機制/成果	2022年專利獲證25件，較前一年大幅成長9%。 累積有效專利106件，較前一年增加30%。	

瀚荃公司於民國85年即設立研發部門，研發各式規格產品，應用範圍廣泛，且多項產品獲得國際專利，產品品質及穩定性深獲客戶群之認可與信賴。本公司在新品開發也有重大突破：利用零件的研發製造基礎，發展至終端配件成品，並取得蘋果MFI資格。從產品研發設計到模具及自動化設備開發，均具技術能力及經驗。除自行研發、開發客戶所需規格之產品外，並自行設計製作精密模具及自動化組裝設備以符合生產需求，確實掌握生產流程及控制品質。

瀚荃公司的研發團隊對設計生產流程、製程優化、自動化測試等領域力求改善，為提高產品品質，控制生產成本等不遺餘力。公司對產品品質由原物料至半成品及成品間作層層嚴謹之品質管制，且於製程中加設各式自動組裝及檢測設備，提升產品良率，以品質深獲客戶之信賴，故能維持長期穩定之供應關係。未來將持續佈局先進技術，藉由新技術及新應用提高現有產品之附加價值，強化在高階新應用產品市場競爭力。

2022年度開發成功之技術或產品

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1 微間距低背直立式軟性排線連接器 | 7 低背直立式快速焊板連接器 |
| 2 自動鎖扣式高可靠軟性排線連接器 | 8 數位高速5G顯示模組用連接器 |
| 3 高密度微型軟性排線連接器 | 9 快接式高電流低壓連接器 |
| 4 高速通用串列匯流排連接技術 | 10 可撓式軟性扁平排線耐高溫應用技術 |
| 5 伺服器電源用板對板連接器 | 11 高密度可撓式表面黏著軟性扁平排線 |
| 6 自鎖式三合一高功率可擴充式連接技術 | |



單位：件

3.5 產品服務 — 3.5.2 產品責任/產品安全

對瀚荃的重要性	透過產品責任與安全建立公司與客戶的信任合作。	評估機制/成果	<ul style="list-style-type: none"> 公司使用的原物料皆符合有害物質管制要求，同時未使用衝突礦產。 產品抽樣送專業機構檢測符合法規及公司本身要求。 2020至2022年所有開發使用塑料，100%通過安規認證。 2020至2022年均無違反有關產品與服務的健康和安全法規和自願性規約的事件。 2020至2022年均無未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件。 2020至2022年均無未遵循行銷傳播相關法規的事件。 	
政策 / 承諾	致力品質提升與穩定，取得客戶信賴與滿意			
目標	短期			所有開發使用的塑料，皆須經過安規認證。
	中長期			公司持續開發更多產品應用領域，提升研發技術與安全，希望在未來各市場市佔率應能逐步提升。
負責部門/ 申訴機制	研發部、品保部：e-mail:CG.LAW@cvilux-group.com			

產品責任與產品安全是客戶與瀚荃公司彼此信任合作的基礎，除了持續開發更多產品應用領域，提供較多元產品來滿足不同客戶的需求，亦建立選料制度、品保制度及售後服務制度，透過實務逐步落實產品責任與產品安全。

衝突礦產是指在受衝突影響和高風險地區在武裝衝突和侵犯人權的情況下所開採的礦物，常見的衝突礦產包括錫(Sn)、鎢(W)、鉭(Ta)、金(Au)和鈷(Co)，針對永續供應鏈，瀚荃公司制定《負責任礦產採購政策》，依循RBA(Responsible Business Alliance 責任商業聯盟)/RMI (Responsible Minerals Initiative 責任礦產倡議組織)要求，並根據《OECD礦物盡職調查指南》對礦物來源的生產及銷售進行盡職調查，同時將負責任礦產採購政策傳達給供應商，並要求供應商符合政策要求。2022年導入RBA針對前一年度交易金額累計80%且為前20大關鍵原物料之供應商，進行供應商社會責任風險評估與考核審查。

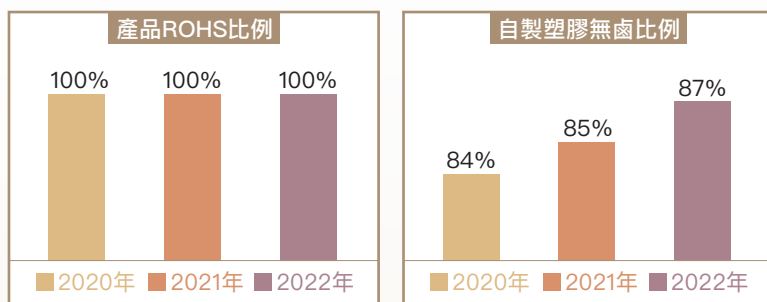
當電子產品廢棄處理時，鹵素阻燃劑會在高溫燃燒下產生戴奧辛有毒物質破壞臭氧層及人體健康，為落實永續發展，瀚荃公司逐漸汰換有鹵塑膠粒的使用，在產品設計選料上使用符合歐盟《有害物質限用指令》(RoHS)及不使用鹵素阻燃劑的原物料來進行生產。

瀚荃公司以產品耐燃、耐溫、耐電的安全規範來評估產品對健康和安全的衝擊，2020至2022年對所有開發使用的塑料，100%皆經過UL安規認證，符合健康與安全衝擊評估，避免使用來源不明且未經過第三方檢測認證之塑料。

瀚荃公司2020至2022年均無違反下列事項：(1) 有關產品與服務的健康和安全法規和自願性規約的事件。

(2) 未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件。

(3) 未遵循行銷傳播相關法規的事件。



註1 RoHS指令：產品經檢測不含有鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)、多溴聯苯醚(PBDE)、鄰苯二甲酸酯(DEHP/BBP/DBP/DIBP)等對人體有害物質。

註2 鹵素：產品經檢測不使用鹵素阻燃劑：溴系(Br)與氯系(Cl)。

3.5 產品服務 — 3.5.3 客戶服務

產品與服務

瀚荃公司以 CviLux 品牌行銷全球，產品從研發到量產、銷售以一貫化作業服務，為專注於連接器、軟性排線與線材組件的生產銷售專業製造廠商，並提供第一流的技術及優質的服務來滿足客戶需求。產品廣泛應用於網通、筆電、光電、數位消費電子、汽車及工業用途等相關產業。

財務健全 台灣股票上市公司	全球銷售據點完整	運籌系統 資訊配套完整
全球各大EMS廠 合格供應商	 完整品質和產線認證	產品研發到量產一貫化 作業服務

客戶服務

對瀚荃的重要性	透過卓越執行力提供高標準並創新的產品與服務，為顧客創造價值，成為客戶最佳夥伴。
政策 / 承諾	致力品質提昇與穩定，取得客戶信賴與滿意。
目標	短期 每年客戶平均滿意度在85%以上
	中長期 <ul style="list-style-type: none"> 持續完善客戶服務管理流程，以客戶滿意最大化為目標。 搭配行銷將供應鏈連貫客戶關係管理，形成產業價值鏈，維持企業產銷綜合競爭力。
負責部門/申訴機制	業務支援部 e-mail : CG.LAW@cvilux-group.com
評估機制/成果	<ul style="list-style-type: none"> 2022年客戶滿意度平均滿意度為88.3%。 2020至2022年均無經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。

客戶滿意度為瀚荃公司持續改善產品與服務的重要依據，公司訂定「客戶滿意度評核管理程序」，藉由調查客戶對公司產品及服務的滿意程度，分析評估品質/HSF(無有害物質)管理系統之績效。

瀚荃公司每年針對主要客戶主動發出客戶滿意度調查，依據結果擬定改善計畫，並將提升客戶評比分數訂為各相關單位之績效指標。若有客戶滿意度低於 85 分以下，將由相關職能部門提出改善措施，業務部門追蹤改善狀況，在規定時間完成改善方案，以實現客戶滿意。

除了業務支援單位，瀚荃公司以全員皆客服的精神服務客戶。業務單位負責業務承接、研發單位負責產品研發製造、品保單位負責品質、業務支援單位負責交貨、成本及售後服務等，就客戶之問題與回饋，正確而迅速地提出應對方式與整體解決方案。為滿足客戶即時交貨需求，我們將採購、運籌、物流、金流等流程，以 ERP 系統為運作基礎，整合外部供應商、客戶及銀行等各端點資料，確保管理資訊與交貨正確及即時性。以貼近客戶方式在全球各地設有生產廠房、分公司及發貨倉庫以即時滿足客戶需求。

2020至2022年均無經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴。

客戶服務流程



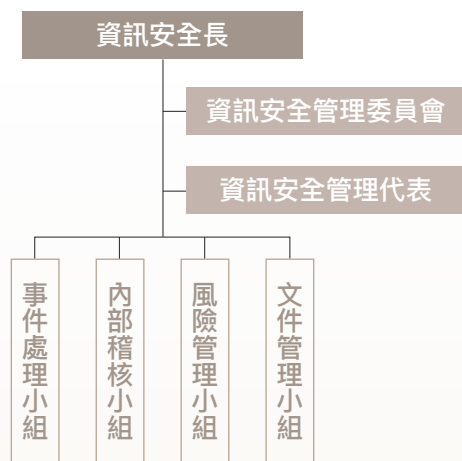
3.6 資安防護

<p>對瀚荃的重要性</p>	<p>鑑於資訊安全乃維繫各項服務安全運作之基礎，為確保集團具備共識落實資訊安全的使命、集團之資訊安全管理系統，著眼於管理本公司重要的資訊資產，以PDCA模式來建置與維護，確保此制度有效運作，所有活動均要有適當的文件記載或紀錄說明之。</p>	<p>當年度投入資源</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 與第三方技術提供商針對集團防火牆日誌進行分析，並整合外部威脅資料庫進行風險等級判讀。 • 持續增加其SPAM-防毒模組及進階防禦模組授權。 • 升級機房設備不斷電系統(UPS)：增加持續供電時間，估計可以在停電時候供應五小時電力給機房運作，維持系統可靠度。 • 持續與雲端服務商合作將其資料或檔案備份至雲端達到其異地備份。
<p>政策 / 承諾</p>	<p>遵循相關法令並保護集團資訊資產(包括資料、軟體、硬體設備等)，免於因外在之威脅，或內部人員不當之管理與使用，致遭受竄改、揭露、破壞或遺失等風險。</p>		<p>評估機制/成果</p>
<p>目標</p>	<p>短期</p> <p>1.確保重要及核心系統之機密性、完整性及可用性。並依各階層與職能定義及量測資訊安全績效之量化指標，以確認資訊安全管理系統實施狀況及是否達成資訊安全目標。</p> <p>2.零資安事件發生</p>	<p>中長期</p> <p>1.持續關注核心系統與其潛在風險，針對資安風險提出其改善方案及安全度量，建立集團端點偵測及回應機制，來偵測並回應主機和端點連線的可疑活動，讓資安團隊快速發掘並交叉分析各種活動來產生高可信度的偵測事件，提供給高階主管執行風險決策與優先順序。</p> <p>2.零資安事件發生</p>	
<p>負責部門/ 申訴機制</p>	<p>資管部 e-mail：CG.LAW@cvilux-group.com</p>		

瀚荃公司重視資訊安全並建置完整資安防護與資料保護機制，於2021年成立「資訊安全管理委員會」，並於同年7月通過 ISO 27001 第三方驗證，為持續推動資通安全管理之有效性，指派由資安長負責督導資通安全相關事項，定期向董事會彙報資安管理成效、資安相關議題及方向。

「資訊安全管理委員會」下設四個分組，負責各項資通安全項目：

- (1) 風險管理小組：資訊及資通系統之盤點及風險評估。
- (2) 文件管制小組：訂定公司資通安全相關規章、程序及制度文件，並確保文件合乎法令及契約之要求。
- (3) 內部稽核小組：辦理資通安全內部稽核。
- (4) 事件處理小組：資通安全事件之通報及應變機制之執行。



為有效落實資安管理，透過涵蓋台灣廠區與海外子公司各單位的「資訊團隊」，定期召開例行會議，依據ISO/IEC 27001：2013指導規範之『規劃—執行—稽核—矯正』模式，發展、維護及持續改善文件化的資訊安全管理系統，管理階層提供相關資源，以發展與管理資訊安全管理系統，檢視資訊安全政策適用性與保護措施，並定期與「資訊安全管理委員會」回報執行成效。

資訊安全風險管理與持續改善架構

規劃

管理階層責任、資訊安全組織、資訊資產分類與管制、人員安全管理與教育訓練、資訊安全事件之反應及處理相關作業流程已建立。

執行

執行風險管理與評鑑
執行作業：伺服器分類與管理、風險評鑑，風險管理與產出適用性聲明。
產出文件：資訊資產管理程序書，風險改善計畫，風險評鑑與管理成書，適用性聲明，風險評鑑報告，教育訓練教材，資訊資產清單。

矯正

採取措施以消除不合規的原因避免復發。評估避免復發所需的行動確定及實施矯正措施，記錄結果，審查行動的有效性。

稽核

資訊安全管理系統實施
執行作業：資安文件體系與整合文件管理架構，安全事件管理程序及業務永續運作計畫，業務永續運作計畫演練。
產出文件：資訊安全事件應變處理程序，業務永續運作計畫，業務永續運作計畫演練報告。

文件辦法標準工具

CH4

綠色永續



4.1 氣候相關財務揭露

近年來溫室氣體排放所引起的全球暖化為經濟帶來巨大風險，迫使全球氣候危機意識提升，也直接或間接影響到企業的營運與消費者的消費行為，故參考氣候相關財務揭露專案小組 (Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)，並依照治理、策略、風險管理、指標與目標。四大核心進行管理，並將其於永續報告書呈現。期望利害關係人藉此了解瀚荃於氣候變遷相關風險與機會之衝擊，及如何降低其風險之因應措施。

4.1 氣候相關財務揭露 — 4.1.1 氣候變遷管理架構

治理	瀚荃主要由永續委員會針對氣候風險管理進行討論及評估，再將氣候變遷決議結果經永續小組權責主管針對執行績效與所需改善建議進行報導。並定期每年向董事會報告，依據董事會意見予以修正並列入氣候變遷風險相關議題及其管理目標。
策略	參考TCFD中「氣候相關風險及財務影響實例」中議題對本公司的策略和規劃之影響，並透過氣候相關情境分析以定性與定量分析擬定對應措施。本公司參考2°C情境(2DS)於永續委員會議中討論短、中、長期區間定義分別為「1-5年」、「6-10年」、「10年以上」。依此區間定義進行氣候風險與機會評估。氣候風險類型包含轉型風險與實體風險兩大類其分別再區分為政策與法規、市場以及立即性和長期性。機會則區分為資源效率、能源來源、產品與服務三類。
風險管理	瀚荃透過永續委員會籲「TCFD氣候變遷相關財務揭露討論會議」中完成風險鑑別，依據各單位提供氣候變遷因素可能造成公司營運轉型及實體風險與機會進行討論。
授權與目標	<ul style="list-style-type: none">為減少營運過程中，對周邊環境的影響，我們投入相當多的資源在所有環境指標上，如展開節能減碳、廢棄物管理、污染防治等以追求永續發展的願景。2021年導入溫室氣體盤查。

4.1 氣候相關財務揭露 — 4.1.2 TCFD氣候風險與機會

風險議題	風險等級	衝擊期間	機會議題	機會等級	衝擊期間
溫室氣體排放徵收碳稅(EPA)	低	短期	採用更高效率的運輸方式	中	短期
溫室氣體排放徵收碳稅(CBAM)	低	中長期	使用更高效率的生產和配銷流程	高	中期
碳排放量資訊揭露	中	短期	回收再利用	低	短期
現有產品和服務的要求及監管	中	短期	使用低碳能源	中	短期
客戶行為變化	中	短期	參與碳交易市場	中	長期
原物料成本上漲	高	短期	開發和/或增加低碳商品和服務	中	中期
颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高	低	中長期			
降雨(水)模式變化和氣候模式的極端變化	低	中期			
平均氣溫上升	低	中期			

4.1 氣候相關財務揭露 — 4.1.3 氣候變遷風險鑑別

氣候相關風險及其潛在後果具有多樣、持續的特性，充滿高度的不確定性，不易以量化的方式進行排序。因此，瀚荃為了因應氣候變遷所造成的營運風險規模，由永續委員會永續長與永續委員會主管以會議方式整合出瀚荃氣候變遷風險。以制訂有效的管理策略，達到風險避免、減緩或轉移之目的。以滾動式管理持續追蹤策略有效性及目標達成率提升公司營運韌性。

類型	議題	氣候相關風險	潛在財務危機	風險對策
轉型風險	政策和法規	碳排放量資訊揭露	<ol style="list-style-type: none"> 1. 營運成本增加 2. 產值減少 3. 營收減少 	瀚荃於2021年導入ISO 14064系統，藉此了解生產製程與行政之碳排情形。
	市場	客戶行為變化	<ol style="list-style-type: none"> 1. 商品和服務需求降低 2. 生產成本提高 3. 能源成本改變 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 將ISO 14064納入供應商評比，增加供應鏈韌性。 2. 增加當地採購家數，減少原料運輸成本，2022年當地採購家數達90%。
原物料成本上漲				
機會	資源效率機會	採用更高效率的運輸方式	<ol style="list-style-type: none"> 1. 降低營運成本 2. 提高產能 3. 提高固定資產價值 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提倡購入電動車及油電混合車。 2. 採購政策以節能型機具優先。 3. 導入節能空壓機 4. 產線以自動化組裝為主
		採用更高效率的生產流程		
	產品和服務機會	開發或增加低碳商品和服務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 減少營運成本 2. 改善競爭地位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 行政相關、庶務物件電子化。 2. 研發方向以輕薄短小為基礎，並持續開發高附加價值之產品。

TCFD風險管理流程

STEP1 · 永續委員會完成氣候風險相關資料蒐集

· 揭露範疇及氣候風險評估

STEP2 · 制定氣候風險及機會項目列表

STEP3 · 永續委員會進行氣候風險及機會對營運之衝擊分析

· 決定重大風險項目

STEP4 · 針對重大風險制定因應對策及設定目標

STEP5 · 每年透過永續委員會亦以滾動式管理檢討執行策略及目標達成之成效

4.2 減碳行動

瀚荃作為地球公民之一份子，為因應聯合國氣候變化綱要公約與京都議定書之國際規範，及善盡企業責任，自此將致力於溫室氣體排放盤查工作，以利本公司確實掌控及管理溫室氣體排放現況，並依據盤查結果進一步推動溫室氣體自願減量相關計畫。

近年來全球暖化影響日益嚴重，第26屆聯合國氣候峰會(COP26)於2021年與各國達成格拉斯哥氣候協定(Glasgow Climate Pact)，目標是將全球暖化控制在2°C內。瀚荃為響應符合全球趨勢，於2021年導入ISO 14064-1，目標是為了瞭解本公司營運所造成的溫室氣體排放源，並訂定減量對策，同時以行動支持格拉斯哥氣候協定，並以2021首次盤查為基準年，類別一與類別二排放量減少2%為中長期目標。

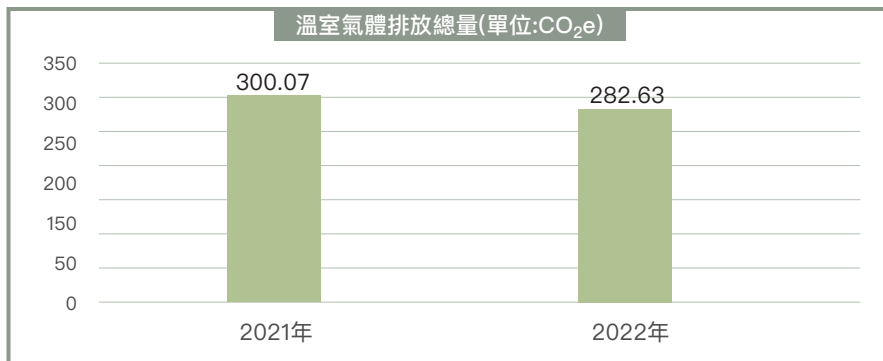
溫室氣體盤查及結果

瀚荃於2021年度落實溫室氣體盤查，範圍包括類別一的廠內溫室氣體排放與類別二能源間接溫室氣體排放之定性與定量盤查。瀚荃2022年溫室氣體碳排量為282.63公噸CO₂e，主要來源為類別二輸入電力的間接排放，2022年間產生203.79公噸CO₂e，而類別一為公務車及辦公室行政用設備，如：冰箱與飲水機等，產生41.55公噸CO₂e，類別四為廢棄物及外購能源產生37.29公噸CO₂e，由數據得知公司2022年所產生的溫室氣體有72.11%來自外購電力等，如要降低溫室氣體排放量，降低電力使用為最直接方式，由各廠進行製程能源控管、設備效率提升與展綠節能系統導入等改善措施，逐年以溫室氣體排放密集度減少1%為目標進行管理。

排放源	註記	總排放量	
類別1：直接溫室氣體排放和排除		41.55	
1.2	移動式燃燒之直接排放	17.22	
1.4	為系統中溫室氣體釋放造成之直接逸散排放	24.33	
類別2：輸入能源的間接溫室氣體排放		203.79	
2.1	輸入電力的間接排放	輸入電力所產生的溫室氣體排放量	203.79
類別4：由組織使用的產品所產生之間接溫室氣體排放		37.29	
4.1	購買商品	外購能源(用電、用油)生命週期排放中，未包含於類別1、2中之排放	37.29

排放型式	設施	排放源	排放氣體種類	數據來源
移動	公務車	汽油	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O	加油站電子發票證明聯
逸散	滅火器、冷氣機、冰箱、公務車冷媒、恆溫恆濕機、飲水機(冰水)、冰水機、化糞池	二氧化碳、R-134a、R-410a、R-23、R-404a、R-600a、水肥	CO ₂ 、CH ₄ 、HFCs	滅火器採購發票、設備銘牌、設備維修廠商提供資訊、車廠資訊、員工薪資冊

2021年				2022年			
類別一	類別二	類別四	合計	類別一	類別二	類別四	合計
30.51	228.90	40.66	300.07	41.55	203.79	37.29	282.63



註：單位：公噸CO₂e

溫室氣體 排放密集度	瀚荃		
	年營收(百萬元)	總排放量(公噸CO ₂ e)	單位營收密集度
2021年	2581.68	300.07	0.12
2022年	2384.97	282.63	0.12

能資源管理策略

經溫室氣體盤查結果得知，類別二外購電力為瀚荃主要排放源，推動節能措施應為最有效之減量方案，所以特別訂定能資源管理策略。希望依據環境管理系統架構，定期檢討環境議題，持續推動節能方案制定減碳目標，生產端推動逐步汰換老舊設備，更換節能設備並提升自動化生產線；執行再生能源相關措施；發展能源監控系統；日常生活推動環保與節能措施:如照明及空調節能，及推動綠色辦公室低碳生活，以三年降低3%用電量為目標。

類型	描述
生產節能	生產線自動化提升
變頻系統	更換變頻式空壓機
照明節能	公共地方或人少區域安裝自動感應器，減少照明能耗
照明節能	淡水廠區逐步汰換為LED燈
空調節能	安裝窗簾及隔熱紙降低室內氣溫
空調節能	溫度高於28度開冷氣 溫度低於10度開暖氣
空調節能	定期空調設備保養檢修，減少耗電

於2021年實施能資源管理策略至此，淡水廠用電量從2021年1618.97GJ降至2022年1482.13GJ，總電量減少8%。希望未來能繼續落實減量策略以符合大眾期待及法規要求，致力於創造環境、經濟、社會永續共存的美好家園。

年度	瀚荃年度電量使用(GJ)
2021	1618.97
2022	1482.13

年度	瀚荃年度電量使用(度)
2021	449,714
2022	411,704

註：排放係數與GWP值皆參照環保署公布之數

4.3 廢棄物處理

瀚荃為有效收集、處理本公司所產生之事業廢棄物，並力行資源回收，達到減少環境汙染之目的。工廠端持續推動製程改善，從源頭減少銅板、塑膠原物料使用，透過再利用延長資源的使用壽命，減少能源及原物料使用，降低對環境衝擊。致力於廢棄物回收再利用，生產所產生下腳料金屬交由回收商將廢五金變黃金，廢金重新提煉成金塊，透過循環式的回收降低對環境的負荷，以有效減緩地球金屬資源的耗竭。

類型	措施
生產減廢	推動製程改善,減少事業廢棄物產生
生產減廢	與主要加工廠商合作,紙盤包裝材料回收使用
原物料再利用	重複使用、製造再利用生產材料，減少能源及原料耗用
資源回收	提高貴重金屬回收再利用率

2021年、2022年瀚荃委託具有合格許可證廠商進行一般事業廢棄物清運處理，並要求提供妥善處理文件，不定時查核追蹤廢棄物最終處置狀況，以善盡注意之義務。

年度	一般事業廢棄物 (物理處理)		
	廢塑膠混合物	廢電鍍金屬	電鍍金屬廢塑膠 (含光碟片)
2020	0.13786	4.41692	0.7916
2021	0.03139	2.254	1.07064
2022	0.69591	3.14825	1.52484

註：單位：公噸

年度	下腳料可再利用 (公噸)	下腳料不可再利用 (公噸)
2020	1.9758	3.370058
2021	1.32228	2.03357
2022	3.13155	1.60745

4.4 永續供應鏈

對瀚荃的重要性	瀚荃視供應商為營業重要夥伴，希望將RBA導入新供應商評選與供應商稽核項目，推廣產業與供應鏈的正向循環，達到永續經營目的。
政策/承諾	定期進行供應商評鑑，落實企業社會責任，追求與供應商共同成長，達到永續經營。
目標	短期 依照RBA準則，2023年預計進行既有供應商評鑑20家，新進供應商評鑑達100%。
	中長期 <ul style="list-style-type: none"> 與供應商維持良好的合作關係，營造雙贏局面 持續進行供應商評鑑，落實企業社會責任
負責部門與申訴	郭添賢 / 特別助理 tc.kuo@cvilux.com 86-769-83397111#2866
評估機制/成果	2022年度依照RBA準則，完成了既有供應商交易金額累計80%且為前20大關鍵原物料之供應商總共20家，已簽回19家。

瀚荃一直視供應商為最重要的商業合作夥伴，透過與供應商緊密的長期合作關係，共同追求開創雙贏的利基，並以永續經營為最終目標。於2022年，瀚荃導入「RBA負責任商業聯盟行為準則」，並參考ISO 9001品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業衛生安全等管理系統，訂定出「供應商管理作業規範」，透過永續管理流程(1)永續規範與調查(2)風險評估(3)評比及稽核(4)持續改善四階段透過不斷循環，進而確保供應商符合我們的標準，並提升供應商的永續績效。評估、考核、訓練與表揚，將永續供應鏈管理具體完整落實。

瀚荃永續政策

勞工政策

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1- 自由就業 | 5- 人道待遇 |
| 2- 童工、青年勞工與母性保護 | 6- 不歧視不騷擾 |
| 3- 合適的工作時間 | 7- 合理宗教場所 |
| 4- 合理的報酬 | 8- 結社自由與和平集會 |

環安衛政策

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1- 遵循法令要求，落實環安衛行動 | 4- 暢行溝通管道，傳達環安衛政策 |
| 2- 推展教育活動，提升環安衛意識 | 5- 致力設計預防，降低環安衛風險 |
| 3- 持續改善措施，消除環安衛危害 | |

誠信經營與道德

- | | |
|-------------|--------------------|
| 1- 誠信廉潔經營 | 6- 尊重智慧財產權 |
| 2- 無不正當利益 | 7- 保護公司營業秘密及員工個人資料 |
| 3- 公平交易與競爭 | 8- 尊重並保障隱私權 |
| 4- 嚴禁內線交易 | 9- 身分保護及防止報復 |
| 5- 資訊揭露正確完整 | |

負責任礦產採購政策

根據《OECD礦物盡職調查指南》對礦物來源的生產及銷售進行盡職調查，同時將負責任礦產採購政策傳達給供應商，並要求供應商符合政策要求。

新供應商永續規範與風險評估

瀚荃與新配合之供應商進行「瀚荃永續政策」、「責任商業聯盟行為準則」、「環境安全衛生管理協議」、「誠信廉潔暨社會責任承諾書」及「保密協議」等承諾宣導。而主要物料及主要人力服務型供應商，另須完成「供應商評比表」及「供應商社會責任風險評估與考核審查表」通過後，才能成為瀚荃的合格供應商。2022年度，瀚荃總共新增4家供應商，新供應商之供應商行為準則及企業永續風險評估與考核審查表簽署率高達100%。

供應商評鑑

每季考核

每季結束後由相關單位對當季交易之供應商進行考核，將季考核評分結果填入『季度供應商考核評分表』內，依據考核結果進行相關輔導，並於品質月會時報告。當季考核分數較低之供應商，通知供應商並由品保單位參考『供應商稽核表』或品質異常之項目進行輔導，並記錄於『供應商稽核缺失追蹤表』要求改善。

評分項目	進料異常 (20分)	內部異常 (20分)	客訴異常 (30分)	服務 (30分) (實交日數20分；配合度10分)
分數扣項				
品質每筆扣分	2	2	4	
有害物質每筆扣分	10	10	10	
實交日期扣分				進貨日期-採購日期大於25天逾期每筆扣1分
配合度：指品質/交期之事先通知及配合狀況				配合度 良好10分；普通5分；差0分

年度考核

品保單位須於每年1月底前，依前一個年度的第一、二、三、四季「季度供應商考核評分表」彙整成「年度供應商考核評分表」，並依其考核結果進行獎懲措施。

分數	等級	獎懲措施	評鑑方式	頻率
90~100分	A等	新開發產品優先考量採購		1次/年
70~89分	B等	維持正常採購量	主要供應商：列入「年度供應商稽核計畫表」現場評鑑；輔材包材供應商：書評(自評)	1次/年
60~69分	C等	至供應商端進行品質專案改善並同時尋求替代供應商	專案改善	不定期
59分以下	D等	品保提內部聯絡單會簽策採/工程主管，呈廠最高主管裁示取消其供應商資格	取消供應商資格	

年度稽核計畫

針對新供應商與配合度不佳之供應商擬定年度稽核計畫，評鑑結果不佳之供應商，瀚荃需於一個月內完成及安排第二次評鑑，若仍未合格則取消其供應商資格。

因2022年才導入「RBA負責任商業聯盟行為準則」，瀚荃首先針對前一年度交易金額累計前80%且為前20大關鍵原物料之供應商進行「供應商社會責任風險評估與考核審查表」已簽回19家，未簽回之1家為客戶指定之供應商。並挑選其中1家實施實地稽核，稽核結果符合規範。

當地採購政策

考量減少原物料運輸的碳排量、交貨速度及供應鏈群聚分布，在原物料採購策略上，選擇在地採購為優先，增加營運韌性。在地採購可提升當地經濟發展、增加當地就業人口並助於本土產業技術升級
需由海外購入的原物料充分衡量交期減少出貨次數，以降低進貨成本及供應商出貨成本降低供應鏈碳排放。

	2020年	2021年	2022年
當地供應商家數佔比 (%)	96%	94%	92%
當地採購金額佔比 (%)	71%	63%	57%

CH5

社會關懷

瀚荃公司重視員工的勞動權益並提出勞工政策，打造無歧視、無強迫勞動、反騷擾，幸福且安全的職場環境，提供同仁友善平等的工作機會，實施性別平等政策、營造互相尊重的氛圍；提供具有市場競爭力的薪酬水準，提高同仁對公司的向心力，減少人員流動頻繁，讓公司營運穩健發展；瀚荃公司為提高員工素質，加強專業技能、業務知識，每年編訂年度訓練課程，發展多元學習及進修管道，進而提升工作效能，使其在工作中發揮所長，增加同仁未來職涯發展的可能性；透過良性的勞資互動，除每季一次的勞資會議還設有意見箱，同仁可利用勞資會議或意見箱暢所欲言，表達意見，公司亦善意回應取得勞資共識。

瀚荃公司遵循ISO 45001管理系統有效運作職業安全衛生管理，對與公司的運行與活動相關聯的危險源進行有效地控制，落實各部門管理，以防止職業災害，保障員工安全與健康；預計於2023下半年度申請ISO 45001認證。最後，瀚荃公司本著取之於社會，用之於社會，除了在營收表現屢創佳績之外，亦積極配合集團政策持續投入公益活動、照顧弱勢團體，善盡社會責任。



5.1 員工概況

瀚荃公司平等對待員工，透過各項平權措施，消弭任何可能造成職場不對等的勞動條件，保障同仁勞動權益。

5.1 員工概況 — 5.1.1 人權保障

瀚荃公司重視員工權利，形塑人權保障的友善環境，公司自願遵循聯合國世界人權宣言、聯合國全球盟約、聯合國國際勞動組織等國際公認之人權標準，並依據前述規範的指導原則，制定本公司人權政策與相關辦法，包括尊重員工結社自由、關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與就業歧視、杜絕任何侵犯及違反人權的行為，保障性別平等，公平對待所有員工等。瀚荃公司的薪酬政策亦保障員工的薪資核敘不因個人性別、年齡、種族、宗教、政治立場而有差異。

同時，瀚荃公司遵循政府勞動人權法令，對於新進人員與在職員工宣導人權保障與勞工權益等重要訊息。此外，瀚荃公司亦設置意見箱及提供檢舉管道供員工使用，由專人受理後進行盡責調查，並對檢舉人的個資保密，若經查證屬實，承諾不對檢舉人進行不利對待，瀚荃公司當年度未有違反人權的紀錄。



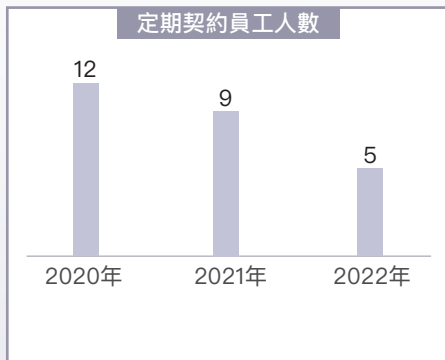
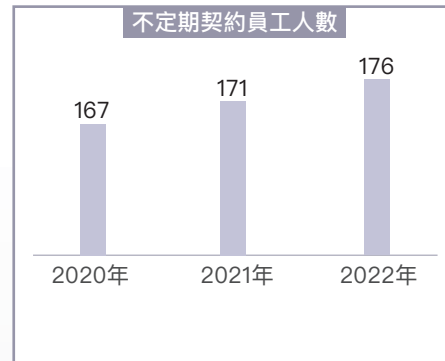
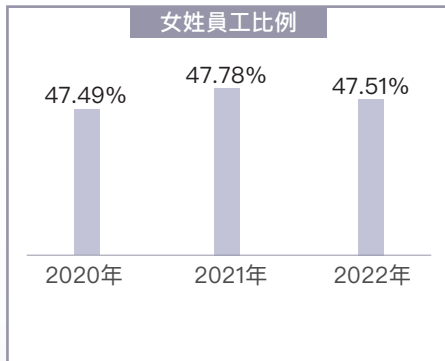
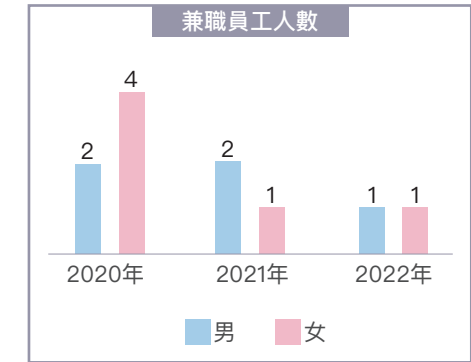
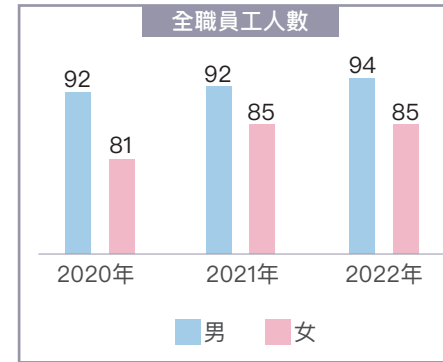
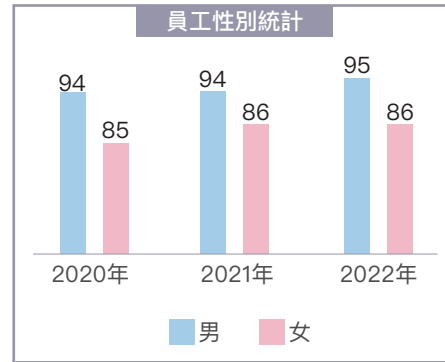
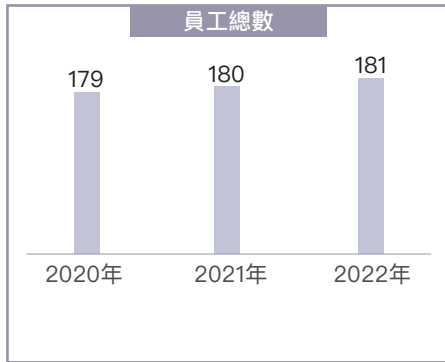
勞工政策

5.1 員工概況 — 5.1.2 員工統計

瀚荃公司屬電子零組件業，公司提供長遠且安穩的工作環境與型態，讓員工能夠全心投入工作而無後顧之憂，有助於保障員工的經濟生活。近年由於廠區生產效能提升，帶動公司營收成長之餘，對於人力資源的需求亦大幅增加，搭配公司具有競爭力的薪酬水準，吸引優秀人才加入公司打拼。

其次，女性員工比率逐年提升，女性與男性員工人數趨於對等，員工主要可分為直接人員與間接人員，直接人員以女性居多；間接人員則主要從事研發、品保與業務工作，以男性為主，整體員工當中女性約佔47%。至於年齡分布而言，近年不論是直接人員或間接人員，50歲以下的員工合計約佔75%以上，代表公司現階段以中壯年員工為主幹，由資深具有實務經驗的主管帶領年輕團隊衝刺，人力結構穩定，無發生人力缺口之虞。

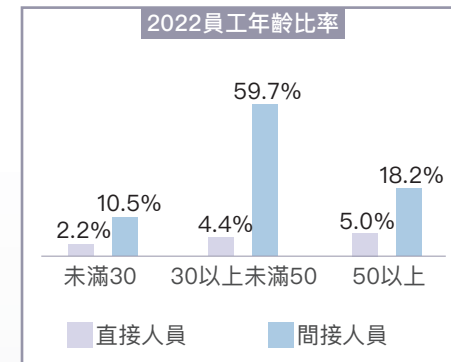
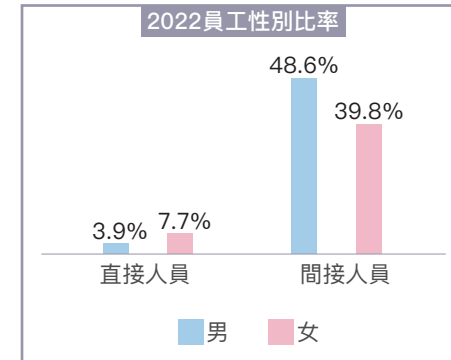
截至2022年12月31日止，瀚荃公司尚無雇用非員工之工作者。



註：資料統計以當年底為準。

全職員工指一週工時達法定工時上限之員工；兼職員工指一週工時未達法定工時上限，僅為部分工時人員，如工讀生、計時人員等。

多元化統計 / 年度				2020年		2021年		2022年	
				人數	百分比	人數	百分比	人數	百分比
員工	直接人員	性別	男性	4	2.2%	5	2.8%	7	3.9%
			女性	12	6.7%	15	8.3%	14	7.7%
		年齡	未滿30	1	0.6%	3	1.7%	4	2.2%
			30以上 未滿50	9	5.0%	10	5.6%	8	4.4%
			50以上	6	3.4%	7	3.9%	9	5.0%
		學歷	研究所	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
	大專院校		3	1.7%	6	3.3%	8	4.4%	
	其他		13	7.3%	14	7.8%	13	7.2%	
	間接人員	性別	男性	90	50.3%	89	49.4%	88	48.6%
			女性	73	40.8%	71	39.4%	72	39.8%
		年齡	未滿30	29	16.2%	23	12.8%	19	10.5%
			30以上 未滿50	104	58.1%	105	58.3%	108	59.7%
			50以上	30	16.8%	32	17.8%	33	18.2%
		學歷	研究所	12	6.7%	14	7.8%	14	7.7%
大專院校			130	72.6%	125	69.4%	125	69.1%	
其他			21	11.7%	21	11.7%	21	11.6%	



註：計算方式如下

未滿30歲的直接人員百分比= (當年底未滿30歲的直接人員總數 / 當年底的員工總數) *100%。

研究所學歷的間接人員百分比= (當年度研究所學歷的間接人員總數 / 當年底的員工總數) *100%。

新進 員工統計 / 年度		2020年		2021年		2022年	
		總數	比例(註2)	總數	比例(註2)	總數	比例(註2)
當年度員工總數(註1)		179		180		181	
年齡	未滿30	17	56.7%	19	73.1%	14	60.9%
	30以上 未滿50	11	9.7%	13	11.3%	15	12.9%
	50以上	1	2.8%	0	0.0%	0	0.0%
性別	男性	24	25.5%	21	22.3%	22	23.2%
	女性	5	5.9%	11	12.8%	7	8.1%
學歷	研究所	2	16.7%	4	28.6%	3	21.4%
	大專院校	26	19.5%	26	19.8%	25	18.8%
	其他	1	2.9%	2	5.7%	1	2.9%

離職 員工統計 / 年度		2020年		2021年		2022年	
		總數	比例(註2)	總數	比例(註2)	總數	比例(註2)
當年度員工總數(註1)		179		180		181	
年齡	未滿30	16	53.3%	19	73.1%	17	73.9%
	30以上 未滿50	12	10.6%	7	6.1%	11	9.5%
	50以上	0	0.0%	3	7.7%	1	2.4%
性別	男性	21	22.3%	20	21.3%	21	22.1%
	女性	7	8.2%	9	10.5%	8	9.3%
學歷	研究所	1	8.3%	2	14.3%	3	21.4%
	大專院校	25	18.8%	26	19.8%	24	18.0%
	其他	2	5.9%	1	2.9%	2	5.9%

註1：資料統計至當年底（12/31）的員工總數。

註2：新進率=（當年度該特定類別之新進員工總數 / 當年底該特定類別之員工總數）*100%。

如女性新進員工率=（當年度女性新進員工總數 / 當年底女性員工總數）*100%。

離職率=（當年度該特定類別之離職員工總數 / 當年底該特定類別之員工總數）*100%。

如未滿30歲離職員工率=（當年度未滿30歲的離職員工總數 / 當年底未滿30歲的員工總數）*100%。

5.2 適才適任

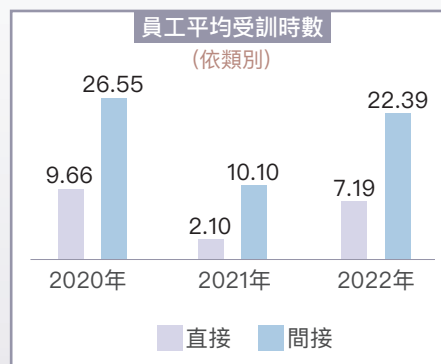
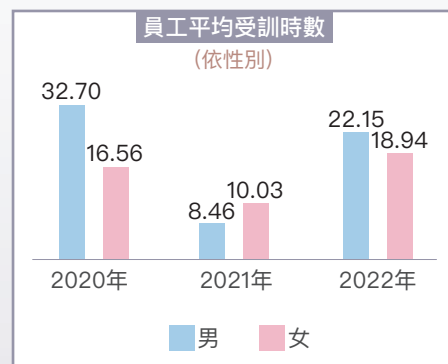
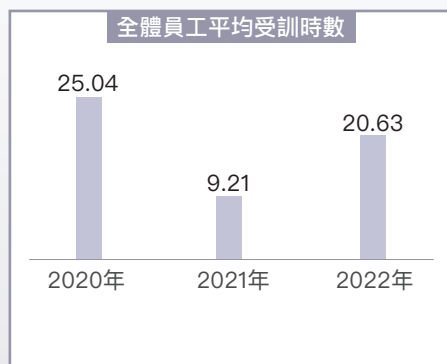
健全的人力資源是瀚荃公司得以永續經營的關鍵，為了吸引優秀人才，公司提供具有市場競爭力的薪酬福利，獎勵創造績效與長期貢獻的員工，公司秉持平等對待員工的理念，規劃透明的考核與獎懲制度，讓同仁之間形成公平競爭的良性氛圍，願意投入更多心力在工作表現之外，亦進一步形塑瀚荃公司吸引人才留任的企業文化，同時同仁對公司更有向心力，積極參與公司事務；其次，就升遷管道方面，當公司晉升資訊透明公開後，工作績效好的員工獲得晉升機會，帶動同仁學習標竿的風氣，公司得以持續培養出更多優秀的人才；同時公司排定教育訓練計畫安排員工進修，讓同仁在各自專業領域能夠持續成長，實現自我價值；最後，瀚荃公司亦設有多元管道與同仁展開溝通對話，同仁得以適時反映意見，公司亦予以善意回應，勞資雙方維繫和諧的信賴互動。

5.2 適才適任 — 5.2.1 人才培育

對瀚荃公司來說，企業永續經營的關鍵在於員工能夠不斷學習成長，教育訓練即為確保人力資本可以持續增值的重要途徑，因此瀚荃公司向來重視對員工的培訓，訓練課程區分為入職訓練及在職訓練。為培育人才，透過訓練強化專業技能，以提高員工素質與專業能力，除落實各項訓練措施外，並重視學員受訓期間之意見反映，同時亦根據員工個人教育訓練資料，作為未來升遷及調職之參考。

瀚荃公司為提升同仁的專業技能，每年依照公司營運計劃，編訂年度訓練計劃並落實訓練目標，制定員工進修及訓練辦法，以特訂之入職訓練需求表，培養員工創新的觀念，改善工作能力和效力；新進同仁報到時會由專人宣導公司內部各項規章制度與職業安全相關知識，再由所屬部門對其進行專項培訓。瀚荃公司積極鼓勵同仁進修業務範圍內的專業課程，以同仁持續成長為主軸，提供多元的學習管道，讓同仁得以發揮專業，成就自我。由各部門主管對所屬員工專業要求負督導訓練之責，員工對資訊系統、工作流程或技能要求未達標準時，指派專人加以輔導，並將訓練結果載於員工個人訓練履歷表中。

2021年因受到新冠肺炎疫情衝擊，瀚荃公司為保護同仁健康，避免人群接觸，除法規強制要求之訓練照常舉辦外，其餘教育訓練課程取消或延期舉辦，隨著下半年疫情趨緩，公司漸漸恢復辦理相關訓練課程，員工受訓狀況也逐步恢復以往趨勢；而員工類別當中，直接人員由於廠區產線作業較為單純，而間接人員多從事設計、開發、環安衛，需要持續進修不同專項訓練，故間接人員受訓時數相較直接人員為多；同時直接人員又以女性同仁為主，間接人員以男性居多，故男性員工平均受訓時數亦較女性員工為多。

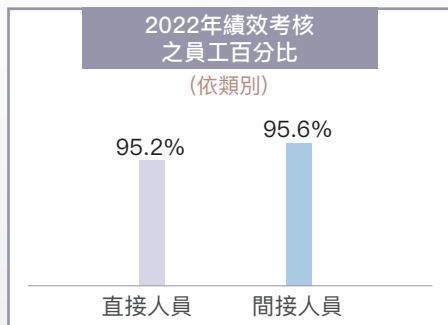
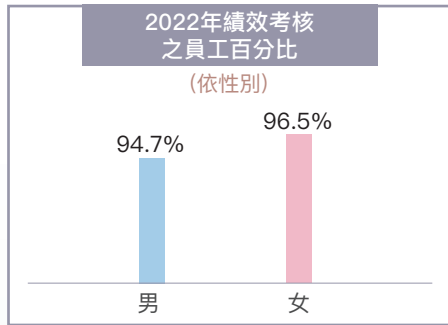


註：全體員工平均受訓時數為（當年度全體員工受訓總時數 / 當年底員工總人數）。
每名女性員工平均受訓時數為（當年度女性員工受訓總時數 / 當年底女性員工總數）。
各類別員工平均受訓時數為（當年度該類別員工受訓總時數 / 當年底該類別員工總數）。

5.2 適才適任 — 5.2.2 員工福利

瀚荃公司依據市場薪酬及考量營運狀況，發展對內具激勵性與對外具競爭性的薪酬福利方案，並以有效的激勵方案來激發同仁展現傑出的績效表現，以吸引人才、激勵人才與留住人才，並根據勞動市場的供需情形發展適切的薪酬福利組合方案。設立績效考核制度，每年設定績效目標，並於每年底進行績效考核及面談，並將考核結果做為晉升、調薪、核發獎金及酬勞發放之依據，透過獎金與公司經營績效、年度淨利及員工考核相連結，並遵循公司章程，依獲利提撥5%~12%為員工酬勞，於考量其年資與年度績效考核情形後，分配予全體同仁，以激勵所有同仁共同為本公司目標努力。

再者，瀚荃公司為促進同仁工作效率，提供同仁多項福利措施及舒適的辦公環境，透過不定期辦理各項員工福利活動，讓同仁減輕工作壓力之餘，還可增進同事間的良好互動。



註：員工績效考核排除任職未滿3個月的新進員工、兼職人員及實習生。

員工福利項目	全職員工
團體意外險	✓
結婚/喪葬補助	✓
三節獎金	✓
年終獎金	✓
定期健檢	✓
員工持股/盈餘分紅	✓
哺乳室	✓
員工旅遊/慶生會/旺年晚會	✓

性別平等母性健康保護

為照顧有哺乳需求之女性員工，設置有女性專用哺乳室，另員工不論性別皆可依照性別工作平等法申請育嬰留停，留職停薪期間最長不超過二年，申請期滿後公司會安排回原任職單位復職，相關資訊如下

員工育嬰留停統計/年度	統計			
	性別	2020年	2021年	2022年
享有育嬰留停資格的員工人數	男	7	6	7
	女	6	5	2
申請育嬰留停的員工數	男	0	0	1
	女	2	2	0
育嬰留停期滿應復職的員工數 (A)	男	0	0	0
	女	3	1	1
育嬰留停期滿後實際復職的員工數 (B) (含提前復職)	男	0	0	0
	女	3	0	0
復職率 (B/A)	男	0%	0%	0%
	女	100%	0%	0%
育嬰留停期滿且復職後十二個月 仍在職的員工數 (C)	男	0	0	0
	女	2	1	0
留任率 (當年度C/前一年B)	男	0%	0%	0%
	女	100%	50%	0%

註：復職率= (當年度實際復職員工總數 / 當年度應復職員工總數) *100%。

留任率= (復職後十二個月仍在職員工總數 / 前一年度實際復職人數) *100%。

最後，為保障員工退休的財務規劃，瀚荃公司退休金制度以下列幾點進行說明。

1 本公司依據勞動基準法，自民國87年度起實施職工退休辦法，成立「勞工退休金準備金監督委員會」，複核勞工退休準備金數額及給付等事宜；111年度按月依給付薪資總額之4%提撥退休金基金，儲存於台灣銀行退休金專戶；截至112年1月1日退休金專戶結餘17,886仟元。

2 適用勞工退休金條例制度者，每月依員工投保薪資總額提列6%存入勞保局個人退休金帳戶；111年度提撥6,905仟元。

3 瀚荃公司鼓勵員工參與退休金自提，不僅能節稅，也為其退休生活增加保障；111年度參加自提的員工比例為16%。

哺乳室



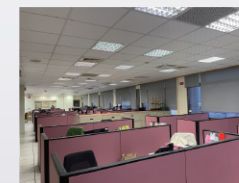
員工活動



公司大廳



辦公環境



響應SDGs聯合國永續發展目標活動



5.2 適才適任 — 5.2.3 勞資溝通

勞資雙方順暢溝通有助於促進勞資合作，讓員工瞭解公司的生產計畫、業務概況及市場狀況，同時讓公司的管理階層適時掌握員工的勞動條件，更能夠以員工需求為出發點建構友善職場。瀚荃公司恪遵法令，內部人事行政管理均符合當地勞動法令，依法至少每三個月舉辦一次勞資會議，協調勞資關係，透過雙方定期溝通對話，促進勞資合作，員工得以表達意見、向公司爭取提高勞動條件，有效提升勞工地位。

同時，瀚荃公司亦設有多元溝通管道，以勞動基準法為藍本訂定各項管理規章，供全體員工一同遵行；定期舉辦勞資會議，除宣傳公司相關政策外，並與與會代表溝通有關興革意見及生活、福利、建議事項，勞資雙方相處和諧融洽，2022年無勞資糾紛情事，且無大量解僱勞工之情事。

2022年勞資會議出席率				
	Q1	Q2	Q3	Q4
勞方代表	100%	100%	100%	100%
資方代表	50%	100%	100%	100%

5.3 職業安全衛生

對瀚荃的重要性		瀚荃為員工打造健康的職場環境，以維持管理系統的正常運作為基礎，達到有效預防潛在職場風險，並降低意外事故。
政策/承諾		提供員工安全的工作環境，營運活動遵循ISO 45001系統進行管理，有效防止職業災害的發生。
目標	短期	<ul style="list-style-type: none"> 現場安全改善專案1件 健康安全宣導教育訓練2堂 職安違規件數 0 件 取得 ISO 45001 認證
	中長期	以「零災害」為目標
負責部門/申訴機制		管理部/CG_TA100@civilux-group.com
評估機制/成果		<ul style="list-style-type: none"> 2022年本公司無任何職業災害 2022年職業安全衛生課程總上課人次405人

5.3 職業安全衛生 — 5.3.1職業安全衛生管理系統

瀚荃公司深知員工人身安全保護措施的重要性，希望打造安全的職場環境，同時符合政府相關法律之要求，所有營運活動皆遵循ISO 45001系統進行管理，藉此有效運作職業安全衛生管理，以達到保護環境、維護員工健康與權益等企業永續經營理念。



職業安全衛生管理系統

針對與公司運行與活動相關聯的危險源進行有效地控制，落實各部門管理，以防止職業災害，並規劃危機應變項目與執行緊急應變演練及意外事故調查對管理系統持續改善。預計於2023年下半年度申請ISO 45001認證。

5.3 職業安全衛生 — 5.3.2職業安全衛生委員會

為維持瀚荃所屬各作業場所之安全運作，預防意外災害發生，建立良好的工作環境，落實本公司環境安全衛生政策及分層負責之管理機制，達到全體員工重視職業安全衛生之目標，瀚荃公司成立職業安全衛生委員會，目前職業安全衛生委員會有14人，由以下人員組成：

1. 主任委員1名。
2. 事業內各部門之主管、監督、指揮人員5名。
3. 勞工代表5名。
4. 職業安全衛生人員1名。
5. 職業衛生醫護人員1名。
6. 執行秘書1名。

委員會負責設置職業健康安全管理之控制點，組織制定公司職業健康安全管理方面的各種管理制度，檢查各相關職能部門對職業健康安全管理制度的執行情況，同時追蹤環安衛管理單位及各部門所負責項目，並每季一次針對職安議題與落實情況進行討論及檢討，並留下會議紀錄。

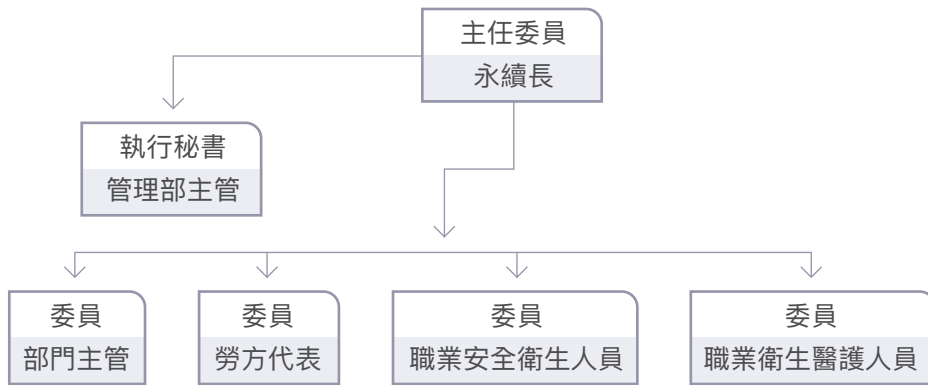
環安衛管理單位

1. 統籌彙整全公司安全衛生危險源識別及風險評估作業。
2. 不可接受風險及可接受高風險基準之建議擬訂。
3. 作業場所安全衛生設施稽查。
4. 執行運轉前作業環境安全衛生、機台設備安全檢查。

各部門

1. 進行安全衛生危險源識別風險評估作業。
2. 回覆安全衛生衝擊評估申請相關作業問題。
3. 針對不可接受風險及可接受高風險，擬定改善對策及執行改善措施。

瀚荃職業安全衛生委員會組織圖



稽核

為確保環安衛管理系統運作之有效性，公司內部應定期對品質/環安衛管理系統進行內部稽核，以利即時改善與預防。內部稽核計畫由管理代表提出，稽核計畫依各單位作業狀況排定進度，稽核人員應具備相關資格，稽核人員之安排應考量稽核之獨立性，稽核結果應保留相關記錄，被稽核單位應對稽核所發現不符合事項採取矯正措施並提出改善報告，矯正措施執行狀況及其有效性應予以查驗。內部稽核結果須作為管理審查會議中追蹤與討論議題之一。

管理系統/法令	檢查類型	人數	比例
職業安全衛生法	內部稽核	181	100%
	勞動檢查	181	100%

危害辨識、風險評估

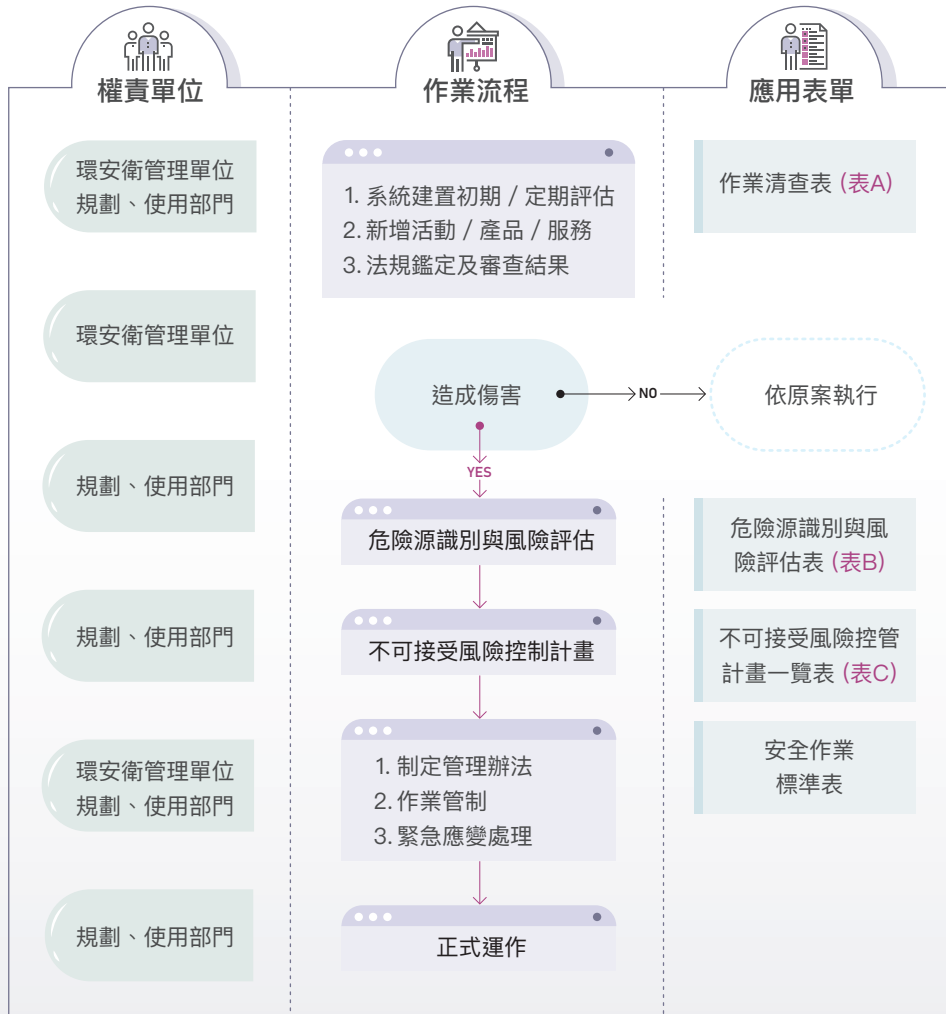
瀚荃公司為避免各廠區於內外作業、活動、產品、服務、設施等可能發生的人員安全衛生危害，導致廠內人員或廠外民衆之安全、健康、財務上的損失，藉由持續性的安全衛生危險源識別、衝擊或風險評估，並採取適當預防措施或執行必要之控制方法，進而將衝擊、風險控制在可接受的程度之下，特制定「危險源識別風險評估管理程序」。

範圍包括例行性與非例行性的活動、所有進入單位內工作場所人員的活動、單位內所提供之設施、工作場所以外有可能影響組織所控制人員於工作範圍內之安全衛生、由各部門或其他單位在工作場所中所提供之基礎設施、設備及物料，分別依各項危害風險，予以識別；管理代表需定期召開危險源識別及更新風險評估等作業。

危害鑑別

危害類型	電箱未安裝隔板，人員誤觸及觸電
	延長線串接
	未加裝隔板，人員割傷、夾傷或壓傷手
	空壓機無定期保養人員受傷

危險源識別風險評估程序作業流程



事故調查

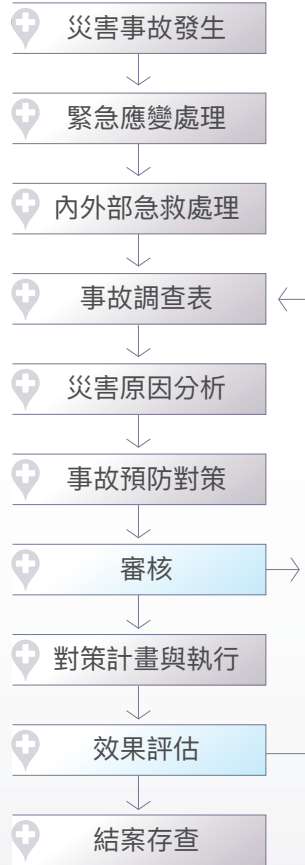
為了有效防範職業災害，並於事故發生時能立即採取有效之救援與處置，並調查災害發生之原因，研擬改善對策以降低再發生率，保障工作者職業安全與衛生，瀚荃公司訂定「事故調查與事故通報作業規範」

1. 當發生事故時，事故單位應於三日內填寫『虛驚 / 職災事故通報單』
2. 當發生重大災害事故時，事故單位主管應於二十四小時內填寫『虛驚 / 職災事故通報單』送交職業安全衛生室；若無法於時限內填寫書面表格時，應以口頭或電話通知職業安全衛生室，並於三日內補送
3. 職業安全衛生室接獲『虛驚 / 職災事故通報單』後，應啟動調查處理程序，調查事故發生原因、事故預防對策、追蹤改善情形，並填寫『虛驚 / 事故調查表』
4. 事故調查報告之歸檔
5. 事故單位應於經管會議中提出相關報告及檢討對策，並告知相關應注意事項
6. 工作場所立即發生危險之虞時，可自行停止作業及退避至安全場所。

事故的通報內容一般包括：

1. 本公司各工作場所或承攬商發生職業災害、虛驚事件時，事故單位需於一小時內以電話或口頭方式通知單位主管、管理單位尋求支援，如有傷亡先緊急送醫處理，避免災害擴大造成二度傷害
2. 依據職業安全衛生法(以下簡稱「職安法」)第37條第2項規定：
本公司發生重大職業災害時，職業安全衛生室應於八小時內通報勞動檢查機構，重大職業災害之定義如下：
 - 發生死亡災害
 - 發生災害之罹災人數在三人以上
 - 發生災害之罹災人數在一人以上，且需住院治療
 - 其他經中央主管機關指定公告之災害
3. 重大職業災害時，除必要之急救、搶救外，非經司法機關或勞動檢查機構許可，不得移動或破壞現場。

意外事故善後處理程序



統計 / 年度	2020年	2021年	2022年
總經歷工時(註1)	252450	255499	264299
職業傷害造成的死亡事故(註1)	人數	0	0
	比例	0%	0%
嚴重的職業傷害(註2)	人數	0	0
	比例	0%	0%
可記錄之職業傷害(註3)	人數	0	0
	比例	0%	0%
職業病	人數	0	0
	比例	0%	0%
可記錄之職業傷害(註3)	人數	0	0
	比例	0%	0%

註1：嚴重的職業傷害：嚴重的職業傷害導致員工無法或難以於六個月內恢復至受傷前健康狀態的嚴重傷害，但數據統計應排除死亡人數。

註2：可記錄之職業傷害或職業病：由下列任何情況所導致的職業傷害或職業病，如死亡、離開工作崗位、工作受限或轉換工作崗位、超出急救的醫療、或失去意識、或由醫生或其他具有執照的醫療保健專業人員診斷出的重大傷害或疾病（即使它不會導致死亡、離開工作崗位、工作受限或轉換工作崗位、超出急救的醫療、或失去意識）。

對發現、排除和舉報事故的有功職員，給予獎勵及表揚，並不透露任何通報人資料，以保障通報人免於處分(包括終止、降職、失去補貼等不利對待)。依據資料顯示2022年度並無重大事故發生。

職業安全教育訓練

為提升員工的職業安全及災害應變能力，同時因應法規規定及作業需求，瀚荃將環安衛訓練分為職前及在職訓練，訓練種類包含環安衛人員、環安衛相關業務主管、危險性機械設備操作人員、特殊作業人員、防火與消防、防護用具使用、5S評核人員、環安衛專責人員及其他經中央主管機關指定訓練。2022年度瀚荃員工經職業安全衛生相關訓練後，該年度職業傷害及職業病0件。

訓練項目	上課人次
新進人員職業安全訓練	23
消防災害演練	278
在職人員職業安全訓練	104
CPR+AED+哈姆立克教學	34
職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練	1
職業安全衛生管理人員安全衛生在職教育訓練	1
防火管理人講習訓練複訓	1
急救人員安全衛生在職教育訓練	1
睡眠障礙講座	20

預防職安衛衝擊措施

瀚荃制定「承攬商管理作業規範」，為加強對外來施工人員在廠內安全作業的控制，避免外來人員因不瞭解我公司生產情況從而給雙方公司的財產及員工生命安全造成威脅，根據《職業安全衛生法》等相關法律、法規制訂本規定所產生的環安衛影響加以管理，以保護環安衛及防止職業災害發生。

所有承攬商進行書面合約簽訂時須檢附『承攬商環安衛管理協議書』；承攬商或再承攬商報備之安全衛生管理人員或現場負責人，需與本公司監工人員及安全衛生管理人員保持連繫，並依檢查重點及職安衛相關法令負責並執行工作現場之安全衛生管理工作。

員工健康管理及健康促進

瀚荃非常注重員工的身體健康，廠內每二年安排員工免費健康檢查，也於每季安排專科醫師及護理師進行臨場服務，提供員工健康相關醫療諮詢與衛生教育，同時協助制定勞工健康保護四大計畫：過勞計畫、人因性危害計畫、不法侵害計畫、母性健康計畫，讓員工以更安全適當的方式工作、避免職場中或工作中的健康危害、落實個人健康保護與健康管理。瀚荃鼓勵員工參加下班後運動性社團如慢跑社、瑜珈社等。除定期舉辦的勞工職業安全衛生課程外，另舉辦睡眠障礙講座、預防職場中的人際壓力與霸凌、CPR+AED+哈姆立克教學...等課程，提升員工自我健康意識。針對作業場所，各層樓設置醫藥箱，提供受傷同仁使用；定期實施作業環境測定，並將測定結果公告周知(如：二氧化碳、照明及噪音)；定期更換飲用水濾心並依照規定每三個月進行大腸桿菌檢測，讓員工可安心飲用。

急救課程教學



5.4 公益參與

企業身為整體社會的一員，與投資人、員工、在地社群及其他利害關係人相互依存，瀚荃公司透過拋磚引玉方式，發揮自身影響力善盡企業的社會責任，我們與在地團體合作，確保資源能提供給真正有需要幫助的對象；除了以自身名義投身公益外，瀚荃公司亦響應集團號召，捐贈善款予需要之慈善機構，透過集合眾人善心，將資源做最有效的利用，致力讓社會變得更美好。



持續贊助社區棒球隊訓練物資，讓小勇士更茁壯



受邀參加經濟部iPAS成果分享暨產學交流活動



持續產學合作促進社會就業



受邀參加鼎新電腦舉辦之ESG藍海實踐商機活動

附錄

附錄一、準則指標對照表

附錄二、永續會計準則(SASB)

附錄三、永續揭露指標-電子零組件業

附錄四、查證聲明

附錄五、上市公司氣候相關資訊



附錄一 GRI 內容索引表

★為重大主題

使用聲明	瀚荃公司已依循GRI 準則報導2022 年1月1日至12月31日期間的內容	
使用的GRI 1	GRI 1：基礎 2021	
適用的GRI行業準則	本公司屬電子零組件業，尚無適用之GRI行業準則	

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/ 必要解釋	GRI行業準則中的 揭露項目參考編號
GRI 2：一般揭露 2021						
組織及報導實務	2-1	組織詳細資訊	2.1公司簡介	14		
	2-2	組織永續報導中包含的實體	編輯方針	03		
	2-3	報告期間、頻率及聯絡人	編輯方針	03		
	2-4	資訊重編	編輯方針	03		
	2-5	外部保證/確信	編輯方針	03		
活動與工作者	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.1公司簡介	14		
	2-7	員工	5.1.2員工統計	51		
	2-8	非員工的工作者	5.1.2員工統計	51		
治理	2-9	治理結構及組成	3.1治理實務	20		
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	3.1治理實務	20		
	2-11	最高治理單位的主席	3.1治理實務	20		
	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	1.1永續委員會	06		
	2-13	衝擊管理的負責人	1.1永續委員會	06		
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	1.1永續委員會	06		
	2-15	利益衝突	3.1治理實務	20		
	2-16	溝通關鍵重大事件	3.1治理實務	20		
	2-17	最高治理單位的群體智識	3.1治理實務	20		
	2-18	最高治理單位的績效評估	3.1治理實務	20		
	2-19	薪酬政策	3.1.2功能性委員會	23		
	2-20	薪酬決定流程	3.1.2功能性委員會	23		
	2-21	年度總薪酬比例				保密規定/薪資屬本公司保密之範圍，故不做揭露

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/ 必要解釋	GRI行業準則中的 揭露項目參考編號
GRI 2：一般揭露 2021						
策略、政策與實務	2-22	永續發展策略的聲明	董事長的話	02		
	2-23	治理+C15:C19	3.1.4倫理誠信	26		
			4.4永續供應鏈	47		
	2-24	納入政策承諾	3.1.4倫理誠信	26		
			4.4永續供應鏈	47		
	2-25	補救負面衝擊的程序	3.1治理實務	20		
	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	3.1治理實務	20		
2-27	法規遵循	3.3法規遵循	31			
利害關係人議合	2-28	公協會的會員資格	2.4 參與外部組織	18		
	2-29	利害關係人議合方針	1.2確認利害關係人	07		
	2-30	團體協約	5.2.3勞資溝通	58		
GRI 3：重大主題 2021						
重大主題	3-13-2	決定重大主題的流程 重大主題列表	1.4鑑別重大主題	08		
			1.4鑑別重大主題	08		
經濟面						
★經濟績效						
重大主題	3-3	重大主題管理	3.4營運績效	32		
	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3.4營運績效	32		
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	4.1 氣候相關財務揭露	41		
	201-3	定義福利計劃義務与其它退休計畫	5.2.2員工福利	56		
	201-4	取自政府之財務補助	3.4營運績效	32		
經濟面						
★創新研發						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.5.1創新研發	34		
創新研發	-	自訂重大主題	3.5.1創新研發	34		

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/ 必要解釋	GRI行業準則中的 揭露項目參考編號
經濟面						
★採購實務						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.4永續供應鏈	47		
GRI 204：採購實務 2016	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	4.4永續供應鏈	47		
★資安/營業秘密保護						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.6資安防護	38		
資安/營業秘密保護	-	自訂重大主題	3.6資安防護	38		
排放						
GRI 305：排放 2016	305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放	4.2減碳行動	44		
	305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放	4.2減碳行動	44		
	305-3	其它間接（範疇三）溫室氣體排放	4.2減碳行動	44		
	305-4	溫室氣體排放密集度	4.2減碳行動	44		
	305-5	溫室氣體排放減量	4.2減碳行動	44		
廢棄物						
GRI 306：廢棄物 2020管理方針	306-1	廢棄物產生與廢棄物相關顯著衝擊	4.3廢棄物處理	46		
	306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理	4.3廢棄物處理	46		
GRI 306：廢棄物 2020	306-3	廢棄物的產生	4.3廢棄物處理	46		
	306-4	廢棄物的處置移轉	4.3廢棄物處理	46		
	306-5	廢棄物的直接處置	4.3廢棄物處理	46		
★供應商環境評估						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.4永續供應鏈	47		
GRI 308：供應商環境評估 2016	308-1	採用環境標準篩選新供應商	4.4永續供應鏈	47		
	308-2	供應鏈對環境的負面衝擊，以及所採取的行動	4.4永續供應鏈	47		

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/ 必要解釋	GRI行業準則中的 揭露項目參考編號
社會面						
勞雇關係						
GRI 401：勞雇關係 2016	401-1	新進員工和離職員工	5.1.2員工統計	52		
	401-2	提供給全職員工(不包含臨時或兼職員工)的福利	5.2.2員工福利	56		
	401-3	育嬰假	5.2.2員工福利	57		
勞/資關係						
GRI 402：勞/資溝通 2016	402-1	本公司重大作業變更通知期皆依當地法令辦理	5.2.3勞資溝通	58		
★職業安全衛生						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	5.3職業安全衛生	58		
GRI 403：職業安全衛生2018管理方針	403-1	職業安全衛生管理系統	5.3職業安全衛生	58		
	403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查	5.3職業安全衛生	58		
	403-3	職業健康服務	5.3職業安全衛生	58		
	403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通	5.3職業安全衛生	58		
	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	5.3職業安全衛生	58		
	403-6	工作者健康促進	5.3職業安全衛生	58		
	403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	5.3職業安全衛生	58		
GRI 403：職業安全衛生 2018	403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	5.3職業安全衛生	58		
	403-9	職業傷害	5.3職業安全衛生	58		
	403-10	職業病	5.3職業安全衛生	58		
訓練與教育						
GRI 404：訓練與教育 2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.2.1人才培育	55		
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.2.1人才培育	55		
	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	5.2.2員工福利	56		
員工多元化與平等機會						
GRI 405：員工多元化與平等機會 2016	405-1	治理單位與員工的多元化	5.1.2員工統計	51		

主題	揭露項目	項目說明	章節	頁碼	省略理由/ 必要解釋	GRI行業準則中的 揭露項目參考編號
社會面						
★供應商社會評估						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	4.4永續供應鏈	47		
GRI 414：供應商社會評估 2016	414-1	新供應商使用社會準則篩選	4.4永續供應鏈	47		
	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	4.4永續供應鏈	47		
★顧客健康與安全						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.5.2產品責任與安全	35		
GRI 416：顧客健康與安全 2016	416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊	3.5.2產品責任與安全	35		
	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	3.5.2產品責任與安全	35		
★行銷與標示						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.5.2產品責任與安全	35		
GRI 417：行銷與標示 2016	417-1	產品和服務資訊與標示的要求	3.5.2產品責任與安全	35		
	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件	3.5.2產品責任與安全	35		
	417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	3.5.2產品責任與安全	35		
★客戶服務						
GRI 3：重大主題 2021	3-3	重大主題管理	3.5.3客戶服務	37		
GRI 418：客戶隱私	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	3.5.2客戶服務	37		
公益參與						
自訂主題	-	公益參與活動	5.4公益參與	64		

附錄三 永續揭露指標-電子零組件業

編號	指標	指標種類	年度揭露情形
一	消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率(十億焦耳GJ.%)	量化	4.2減碳行動
二	總取水量及總耗水量(千立方公尺m3)	量化	3267
三	所產生有害廢棄物之重量及回收百分比(公噸.百分比)	量化	0
四	說明職業災害類別、人數及比率(數量.%)	量化	5.3職業安全衛生
五	產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及電子廢棄物之重量以及再循環之百分比(註1)(公噸.百分比)	量化	報廢產品及電子廢棄物之重量為3.13公噸，再循環之百分比為15%
六	與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化描述	不適用
七	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額(\$)	量化	0
八	依產品類別之主要產品產量	量化	2.1公司簡介



瀚荃股份有限公司 2022 年永續報告書之獨立保證意見聲明書

聲明書編號: 2308011

瀚荃股份有限公司(以下簡稱瀚荃)與格瑞國際驗證有限公司(以下簡稱格瑞驗證)為相互獨立的公司及組織,格瑞驗證除了針對企業 2022 年永續報告書進行評估和查證外,與瀚荃並無任何財務上的關係。

本獨立保證意見聲明書(以下簡稱聲明書)的目的,僅作為對下列有關瀚荃之永續報告書所界定範圍內的相關事項進行保證之結論,而不作為其他之用途。除對查證事實提出獨立保證意見聲明書外,對於其他目的之使用,或閱讀此獨立保證意見聲明書的任何人,格瑞驗證並不負有或承擔任何相關法律或其他之責任。

本獨立保證意見聲明書係基於瀚荃提供予格瑞驗證之相關資訊所作查證之結論,因此審查範圍乃基於並局限在這些提供的資訊內容之內,格瑞驗證認為這些信息內容都是完整且準確的。對於這份獨立保證意見聲明書所載內容或相關事項之任何疑問,將全部由瀚荃回覆。

保證範圍

瀚荃與格瑞驗證協議的查證範圍包括:

1. 整份永續報告書內容及瀚荃在 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的所有營運績效。
2. 依照 AA1000 保證標準 v3 的第 1 應用類型評估瀚荃遵循 AA1000 當責性原則標準(2018)的本質和程度,不包括對於報告書揭露的資訊/數據之可信賴度的查證。
3. 本聲明書以中文作成,並翻譯成英文以供參考。

意見聲明

我們總結瀚荃之永續報告書內容,對於瀚荃的相關運作與績效則提供一個公平的觀點。我們相信有關瀚荃 2022 年的經濟、社會、環境及公司治理等特定績效指標是被正確無誤地展現。報告書所揭露的績效指標展現了瀚荃對鑑別及滿足利害關係人的期望與努力。

我們的查證工作是由一組具有依據 AA1000 保證標準 v3 查證能力之團隊執行,以及規劃和執行這部分的工作,以獲得必要的資訊數據及說明。我們認為瀚荃所提供的證據足夠以表明其依循 AA1000 保證標準 v3 及其 2018 年附錄的報告方法與自我聲明符合 GRI 永續性報導準則。

查證方法

為了收集與作成結論有關的證據,我們執行了以下工作:

- 對來自外部團體相關於瀚荃之公司政策的議題,進行高階管理的審查,以確認本報告中聲明書的合適性;
- 與瀚荃管理者討論有關利害關係人參與的方式,且並未直接接觸外部利害關係人;
- 訪談與永續報告書編制及資訊提供有關的員工;
- 在抽樣基礎上稽核瀚荃之績效數據;
- 審查報告中所作宣告的支持性證據;
- 針對公司報告及其相關 AA1000 當責性原則(2018)中描述有關包容性、重大性、回應性及衝擊性原則的流程管理進行審查。

結論

針對 AA1000 當責性原則(2018)之包容性、重大性、回應性、衝擊性與 GRI 永續性報導準則的詳

第一頁(共二頁)



細審查結果如下:

包容性

瀚荃已建立與主要利害關係人合作的過程,包含政府機關/學校、投資人/股東、供應商、員工、媒體等,並於 2022 年展開一系列利害關係人活動,涉及環境、職業安全、人權、營運績效及公司治理等一系列重大主題。以我們專業意見而言,這份報告書涵蓋了瀚荃的包容性議題。

重大性

報告書已載明瀚荃所關注環境、社會與經濟等主題,並鑑別出了項重大主題包括營運績效、創新研發、產品責任/產品安全、職業安全、永續供應鏈、資安/營業秘密保護、客戶服務等。以我們的專業意見而言,這份報告書適切地涵蓋了瀚荃的重大性議題。

回應性

瀚荃執行來自利害關係人的要求與看法之回應。實行方法包括眾多的內部和外部利害關係人的溝通機制,作為提供進一步回應利害關係人的機會,並能對利害關係人所關切議題及時回應。以我們的專業意見而言,這份報告書涵蓋了瀚荃的回應性議題。

衝擊性

瀚荃已鑑別,並以平衡且有效之量測及揭露方式公正地展現其衝擊。瀚荃已建立監督、量測、評估及管理衝擊之流程,有助於組織內實現更有效之決策與成果管理。就我們的專業意見而言,本報告書涵蓋了瀚荃的衝擊性議題。

GRI 永續性報導準則

瀚荃提供有關依循 GRI 永續性報導準則之自我宣告與相關資料,基於審查的結果,我們確認報告書參照 GRI 永續性報導準則的社會責任與永續發展的相關揭露項目已被揭露、部分揭露或省略。以我們的專業意見而言,此自我宣告涵蓋了瀚荃的社會責任與永續性主題。

保證等級

依據 AA1000 保證標準 v3 及其 2018 年附錄,我們的查證與本聲明書為中度保證等級,如同本聲明書中所描述的範圍與方法。

責任

本獨立保證聲明書的意見聲明供瀚荃使用。我們的責任僅基於所描述的範圍與方法,提供專業意見並提供利害關係人一個獨立的保證意見聲明書。

能力與獨立性

格瑞驗證為由各管理系統領域的專家組成。本查證團隊係由具專業背景,且接受過如 AA1000AS v3、ISO 9001、ISO 14001 與 ISO 45001 之一系列永續發展、環境及社會等管理標準的訓練,具有主導稽核員資格之成員組成。

基於保證團隊之查證行為,並由

格瑞國際驗證有限公司(中華民國,台灣)於 2023 年 08 月 31 日簽署發行

簽證
陳文俊 總經理



第二頁(共二頁)

**Independent Assurance Statement Based on 2022 Sustainability
Report of Cvilux Corporation**

Statement No.: 2308011

Cvilux Corporation (hereinafter referred to as Cvilux) and GREAT International Certification Co., Ltd. (hereinafter referred to as GREAT) are independent companies and organizations. Except for the evaluation and verification of the company's 2022 sustainability report, GREAT has no financial relationship with Cvilux.

The purpose of this independent assurance statement (hereinafter referred to as the Statement) is only to serve as the conclusion of guaranteeing the relevant matters within the scope defined in the following relevant Cvilux's Sustainability Report, and not for other purposes. Except for the independent assurance statement for fact verification, GREAT does not bear any relevant legal or other responsibilities for the use of other purposes, or anyone who reads this independent assurance statement.

This independent assurance statement is based on the conclusions made by the relevant information verification provided by Cvilux to GREAT. Therefore, the scope of the review is based on and limited to the content of the information provided. GREAT believes that the information content is complete, accurate and precise. Any questions about the content of this independent assurance statement or related matters will be answered by Cvilux.

The Scope of Assurance

The verification scope of Cvilux and GREAT agreement includes:

- The contents of the entire sustainability report and all operating performance of Cvilux from January 1, 2022 to December 31, 2022;
- According to the type 1 of AA1000 Assurance Standard v3, evaluate the nature and degree of Cvilux's compliance with the AA1000 Accountability Principles (2018), excluding the verification of the reliability of the information/data disclosed in the report
- This statement is made in Chinese and translated into English for reference.

Verification Opinion

We summarize the content of Cvilux 's sustainability report, and provide a fair standpoint of Cvilux 's related operations and performance. We believe that the specific performance indicators of Cvilux in 2022, such as economy, society, environment and corporate governance, are presented correctly. The performance indicators disclosed in the report demonstrate Cvilux 's expectations and efforts to identify and satisfy stakeholders.

Our verification work is carried out by a group of teams with verification capabilities according to the AA1000 Assurance Standard v3, as well as the planning and execution of this part of the work to obtain the necessary information data and instructions. We believe that the evidence provided by Cvilux is sufficient to show that its reporting method and self-declaration in accordance with the AA1000 Assurance Standard v3 and its 2018 appendix are in line with the GRI Sustainability Reporting Guidelines.

Verification method

To gather the evidence relevant to the conclusions, we performed the following:

- To conduct a senior management review of issues from external parties related to Cvilux 's corporate policies to confirm the appropriateness of the statement in this report;
- To Discuss with the managers of Cvilux about the way of stakeholder participations, and have no direct contact with external stakeholders;
- To interview with employees related to the preparation of the sustainability report and information provision;
- To audit the performance data of Cvilux on a sampling basis;
- To evidence supporting the claims made in the review report;
- To Review the management process of the principles of inclusivity, materiality, responsiveness, and impact described in the company report and its related AA1000 Accountability Principles (2018).

Conclusion

The results of a detailed review of the AA1000 Accountability Principles (2018) including inclusivity, materiality, responsiveness, impact and GRI sustainability reporting standards are as follows:

- **Inclusivity**

Cvilux has established a process of cooperation with major stakeholders, including government agencies/schools, investors/shareholders, suppliers, employees, media, etc., and will launch a series of stakeholder activities in 2022, involving Environment, occupational safety, human rights, operational performance and corporate governance and a series of major themes. In terms of our professional opinion, this report covers the inclusivity issues of Cvilux.

- Materiality

The report has stated that Cvilux focuses on environment, society and economy topics, and identified 7 major topics including operational performance, innovative research and development, product responsibility /product safety, occupational safety, sustainable supply chain, information security/business secret protection, customer service, etc. In terms of our professional opinion, this report appropriately covers the materiality issues of Cvilux.

- Responsiveness

Cvilux responds to requests and opinions from stakeholders. Implementation methods include numerous internal and external stakeholder communication mechanisms, as an opportunity to provide further responses to stakeholders, and to promptly respond to stakeholder concerns. In terms of our professional opinion, this report covers the responsiveness issues of Cvilux.

-Impact

Cvilux has identified and fairly demonstrated its impact with balanced and effective measurement and disclosure. Cvilux has established a process for monitoring, measuring, evaluating and managing impacts, which helps to achieve more effective decision-making and results management within the organization. In terms of our professional opinion, this report covers the impact issues of Cvilux.

-GRI Guidelines

Cvilux provides the self-declaration of compliance with the GRI Sustainability Reporting Standards and relevant information. Based on the results of the review, we confirm that the report refers to the social responsibility and sustainability of the GRI Sustainability Reporting Standards. Relevant disclosure items for developments have been disclosed, partially disclosed, or omitted. In terms of our professional opinion, this self-declaration covers Cvilux 's social responsibility and sustainability themes.

Assurance level

According to the AA1000 Assurance Standard v3 and its 2018 Appendix, we have verified that this Statement is a moderate level of assurance, as described in the scope and methods of this Statement.

Responsibility

The responsibility of the sustainability report, as stated in this Statement, is owned by the person in charge of Cvilux. The responsibility of GREAT is solely to provide professional opinions based on the scope and methods described, and to provide an independent assurance statement for the stakeholders.

Ability and Independence

GREAT is composed of experts in various management system fields. The verification team is composed of members with professional background, who have received training in a series of sustainable development, environmental and social management standards such as AA1000AS v3, ISO 9001, ISO 14001 and ISO 45001, and are qualified as lead auditors.

On behalf of the assurance team AUG 31, 2023

GREAT International Certification Co., Ltd.

Taiwan, Republic of China



Signed by General Manager

W. J. Chen

 **AA1000
Licensed Report**
000-250/V3-9EJAF

附錄五 上市上櫃公司氣候相關資訊

氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

主題	報告書揭露章節
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理	4.1 氣候相關財務揭露
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)	4.1 氣候相關財務揭露
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響	4.1 氣候相關財務揭露
4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度	4.1 氣候相關財務揭露
5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。	4.1 氣候相關財務揭露
6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。	4.1 氣候相關財務揭露
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	尚未實施內部碳定價
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。	4.1 氣候相關財務揭露
9. 溫室氣體盤查及確信情形	4.2減碳行動

類別一	總排放量 (公噸CO ₂ e)	總排放量 (公噸CO ₂ e)	確信機構	確信情形說明(查證證書)
母公司	41.55	0.000017	溫室氣體盤查機構 DQS	母公司
類別二	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/千元)		查證結果摘要: 依據查證者所執行之查證過程與程序，有充分證據顯示瀚荃股份有限公司針對類別1及類別2之溫室氣體主張不具實質差異，且係根據協議之查證準則規範的溫室氣體量化、監測與報告的國際標準予以準備，並公正地呈現溫室氣體數據及相關資訊。
母公司	203.79	0.000085		查證準則: 環保署發布之溫室氣體查驗指引、ISO 14064-1 組織層級溫室氣體排放與移除之量化及報告附指引之規範、ISO 14064-3 溫室氣體主張之確證與查驗附指引之規範、溫室效應氣體排放盤查協議。
類別四	總排放量 (公噸CO ₂ e)	密集度 (公噸CO ₂ e/千元)		查證範圍: 新北市淡水區中正東路一段3巷11號9樓、13號8-9樓、15號8-9樓、17號8-9樓、19號8-9樓、21號9樓、23號2樓、23號9樓、25號9樓、27號9樓、29號9樓、31號B1、31號9樓
母公司	37.29	0.000016		盤查期間: 自2022年1月1日至2022年12月31日



CVILUX GROUP.
2022 SUSTAINABILITY REPORT

