

偉聯科技股份有限公司

推動永續發展執行情形

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 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)、本公司 104 年 11 月 11 日董事會授權並通過制訂「永續發展實務守則(原：企業社會責任實務守則)」，總經理辦公室為推動永續發展兼職單位，單位成員包含由各部門高階主管，負責永續發展政策及推動計畫之提出及執行，並每年向董事會報告運作及執行情形。</p> <p>(二)、最近一次向董事會報告為 114 年 11 月 05 日，報告處理情形如下：</p> <p>AG Neovo 秉持善盡企業社會責任的精神，長期關注社會議題與地方發展。114 年 9 月花蓮地區因連續強降雨及颱風外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，造成光復與鳳林地區嚴重淹水與環境受損。公司主動響應地方災後復原行動，提供有薪志工假鼓勵員工投入服務，並有主管自發提供交通與保險費用等支援，展現組織上下同心協力、積極參與公益的精神。</p> <p>本次共有 2 名同仁自願前往花蓮光復地區，協助鏟除土石與清理泥濘，以及運送物資與協助載送志工至各指定區域等，合計提供 4 人日、約 24 小時志工服務。AG Neovo 以實際行動支持地方災後重建，展現企業面對社會事件的即時回應與行動力，並透過員工參與，落實企業關懷與社會永續的核心價值。</p> <p>活動日期： 114/9/30 ~114/10/3</p> <p>地點： 花蓮縣光復鄉</p> <p>主辦單位： 偉聯科技股份有限公司</p> <p>服務對象： 花蓮縣光復鄉居民</p> <p>活動目的： 投入災後復原行動，協助地方社區重建。</p> <p>服務內容： 本次共有 2 名同仁自願前往花蓮光復地區，協助鏟除土石與清理泥濘，以及運送物資與協助載送志工至各指定區域等，合計提供 4 人日、約 24 小時志工服務。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			(三)、本公司董事會每年定期聽取經營團隊的報告，董事會針對報告內容執行情形給予督導和建議。	
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		<p>本揭露資料涵蓋公司於114年1月至114年12月間在主要據點之永續發展績效表現。風險評估邊界以台灣總部為主。</p> <p>本公司依永續發展重大性原則，進行重要議題之風險評估，透過對潛在風險之辨識、評估、控制、監督及溝通等活動，將公司營運所面臨之各種風險降低至可承受及控制的範圍，並作為經營策略制定之參考依據，以期能合理確保公司策略目標之達成，於109年11月04日經董事會通過制訂「風險管理政策」，並於112年11月09日修訂為「風險管理政策與程序」，相關風險管理政策或策略如下：</p> <p>重大議題一、環境</p> <p>風險評估項目：環境衝擊及管理</p> <p>風險管理策略：</p> <p>身為地球公民，本公司體認環境永續的重要性，故公司內部也已建置員工入口網站，結合薪資管理、差勤管理、公告宣導、績效考核等功能，將內部簽核流程E化管理，減少紙張之耗用。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>由於本公司並非製造業，未實際製造產品，故無使用原物料、大量水資源等，主要之能源耗用則集中在辦公室電腦及機房設備用電，故在公司日常運作中，強調節約用電與採購節能設備。</p> <p>重大議題二、社會</p> <p>風險評估項目：職業安全</p> <p>風險管理策略：</p> <p>每年定期舉行消防演練和公司內部佈告欄宣導職業安全衛生法，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。本公司114年已舉辦相關勞安與職場安全講習2場，總時數為16小時，共計32人次，占全體同仁總人數的78%。</p> <p>依法設置職業安全衛生人員及急救人員。</p> <p>風險評估項目：產品安全</p> <p>風險管理策略：</p> <p>1.本公司售予客戶端之產品係遵循相關法規及國際準則，包括CE、CCC、歐盟REACH法規、RoHS環保法規、WEEE等國際法規規範。</p> <p>2.為轉移商品責任風險、減輕財物損失及提升產品安全性，本公司已投保產品責任險。</p> <p>風險評估項目：勞雇關係</p> <p>風險管理策略：</p> <p>本公司向來依據相關法令規定並秉持回饋分享給員工為經營理念，來規劃與實施各項制度及福利，並提供暢通的申訴管道促進勞資合諧，另給予員工完整的訓練、發展與適當的激勵方案，以提升人才競爭力。</p>	

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>重大議題三、公司治理</p> <p>風險評估項目：社會經濟與法令遵循</p> <p>風險管理策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.本公司設有誠信經營推動小組，由總經理辦公室負責推動，定期將前一年度誠信經營執行情形提報董事會，協助董事會查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運行。本公司訂定之誠信經營守則、道德行為準則、道德行為準則、員工行為準則、內部控制制度等，並配合內部稽核作業，內部控制自行評估作業及提供違反從業道德舉報管道，落實反貪腐執行措施。</li> <li>2.本公司研發之產品與服務皆依照智慧財產權相關法律規定，申請取得權利或授權。</li> </ol> <p>風險評估項目：強化董事職能</p> <p>風險管理策略：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.提供董事進修訊息及公司治理相關宣導及法規資訊，以協助董事遵循法令之注意。</li> <li>2.為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。</li> </ol> <p>風險評估項目：利害關係人溝通</p> <p>風險管理策略：</p> <p>建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。設投資人信箱，由發言人處理並負責回應。</p>	

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
三、環境議題				
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	V		(一)本公司要求與本公司往來供應商均取得ISO14001環境管理系統認證，實踐對環境政策的承諾。	尚無重大差異
(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)本公司對內已於內部採行重覆使用影印回收用紙等措施。 產品的設計與製造工藝是方便電子電器的拆解和回收，且產品設計除了因環保和安全因素外，不得妨礙再利用、回收和循環。目前產品的再生率，平均為90%；再使用/回收率，平均為82%，都遠高於歐盟的標準。	尚無重大差異
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	V		(三)本公司評估氣候變遷對營運可能帶來的風險與機會，並納入風險管理架構中進行識別與因應。針對極端氣候、碳排規範及能源供應等議題，定期將由各部門開展風險與機會盤點，後續將規劃導入相關評估方法與指標，逐步建立橫跨營運、產品與供應鏈層面的氣候風險管理機制，作為未來永續策略的重要依據。	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？		V	<p>(四)由於本公司並非製造業，未從事產品之組裝及生產，惟本公司於企業內部仍持續推動各項節能減碳策略如下：</p> <p>1.資源回收分類並減少一次性產品廢棄物。</p> <p>2.委外專業清潔公司定期辦公室消毒及空調送風清洗及維護環境之整潔。</p> <p>3.本公司位於南港軟體工業園區，相關統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量等數據，皆由南港軟體工業園區管理委員會管理控制，並曾獲台北市商業大樓節能標示。</p> <p>4.113年度本公司增訂溫室氣體盤查辦法，並依ISO14064-1標準盤查偉聯科技類別1、2之溫室氣體排放量，112年與113年分別為72.2和65.4公噸CO<sub>2</sub>e，後續溫室氣體盤查時程均將依計畫實施。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、社會議題</p> <p>(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	V		<p>(一)本公司恪遵政府相關勞動法令及國際人權公約，強調性別平等、工作權保障、禁止就業歧視等權利，並保障員工之人性尊嚴與基本人權。</p> <p>落實就業、雇用條件、薪酬、福利、訓練、考評、升遷機會之平等及公允，建立適當之管理方法與程序，例如：制定「員工工作規則」提供具有產業競爭力之薪酬、獎金、員工酬勞，以及福利制度；落實員工團體保險計劃、假勤制度、績效管理制度，並依法提撥勞工退休金。</p> <p>114年教育訓練合計32人次，總時數為16小時。未來，將持續關注人權保障議題、推動相關教育訓練，以提高人權保障意識，降低相關風險發生的可能性。</p>	尚無重大差異
<p>(二)公司是否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？</p>	V		<p>(二)本公司訂定合理薪資報酬政策與員工績效考核制度，將公司經營利潤，依員工績效分享給同仁，讓同仁薪資與公司營運共同成長。</p> <p>本公司章程第19條之1規定，本公司應依當年度獲利狀況，以不低於百分之十提撥員工酬勞。</p> <p>本公司酬金政策係依據員工個人能力及對公司的貢獻度，以績效評核方式，與經營績效作連結。</p> <p>另設立職工福利委員會，辦理各項福利事項。</p> <p>落實職場多元化與平等，實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，並維持超過20%的女性主管職位。114年度女性職員平均占比為56%，女性主管平均占比為38%。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	V		<p>(三)本公司為預防職業災害並維護員工安全與健康之工作環境，定時提供員工醫療與健康相關協助和公司內部佈告欄宣導職業安全衛生法，並為員工定期實施工作安全與健康教育之宣導。</p> <p>依法設置職業安全衛生人員及急救人員。</p> <p>為員工投保勞保、健保、團保。</p> <p>固定辦理員工健康檢查以維護員工健康。</p> <p>114年度職災計有0件，人數0人(占114年底員工總人數之0%)，定期教育訓練與宣導，維持零職災環境。</p> <p>114年度火災有0件、死傷人數0人(死傷人數占員工總人數比率之0%)，定期教育訓練與宣導，114年11月6日消防動態逃生疏散演練，總時數為30小時，共計30人次，包含偉聯科技避難逃生路線圖、消防逃生疏散演練、南港消防隊的消防專業講解與操作、公司自衛消防編組及任務一覽表等。</p>	尚無重大差異
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		<p>(四)公司提供相關內部及外部專業教育訓練以充實員工職涯技能。公司亦鼓勵員工評估自己的興趣、技能、價值觀及目標並定期和管理者溝通個人職涯意向，以規劃或調整未來職涯計畫。</p>	尚無重大差異



項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		<p>(五)本公司售予客戶端之產品係遵循相關法規及國際準則，包括CE、CCC、歐盟REACH法規、RoHS環保法規、WEEE等國際法規規範。為保障消費者權益，提供各項服務與資訊，以完整及標準化的客訴處理流程提供專人專責服務，並由權責單位訂定處理標準及時效，定期督執行成效，落實產品改善及強化服務流程。</p> <p>本公司於行銷時，亦於各產品或服務之網站網頁，清楚載明標示各項內容，讓使用者得以清楚知悉，維護使用者權益。</p> <p>本公司已依循GDPR及我國個人資料保護等規範，依循隱私權政策，保護客戶（消費者）權益。</p> <p>本公司官網設有益益關係人專區，提供客戶（消費者）申訴管道。</p>	尚無重大差異

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否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，及其實施情形？	V		<p>(六)本公司秉持著尊重地球的理念設計產品，將供應商視為長期合作夥伴，以共同建立永續發展的價值鏈。為確保產品最適品質與製程持續優化，本公司透過選商評估程序，逐一審核供應商六大評鑑項目所具備的能力：顧客支援、研發管理、採購能力、生產管理、財務狀況、及價格優勢。針對異常現象，本公司亦適時提供輔導，及協助落實矯正方案。</p> <p>實施情形：供應商簽訂的合約中，均要求供應商遵守相關法律規範，雙方奠基於「合作雙贏」的共同理念下，建置一個互助、互惠的商業夥伴關係，鼓勵供應商一同建立及實踐「企業社會責任」與「永續發展」的經營理念。倘若供應商涉及違反合約，或對社會環境造成負面影響時，本公司會及時要求供應商提出改善計劃；若現象無法改善或將對社會造成重大不良影響時，則提出終止或解除契約之情事。</p> <p>另已於113年訂定供應商永續管理制度，要求供應商簽署《永續發展承諾書》，共同推動永續發展落實企業治理、維護基本人權，善盡社會責任與環境管理。並且需填寫年度《ESG自評問卷》，了解其在勞工、健康與安全、社會人權、環境能源、道德規範與法規遵循等方面的施行情況。</p>	尚無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		V	本公司已依規定於114年編製及申報永續報告書。	尚無編製

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： 本公司已訂定「永續發展實務守則」，日常營運秉持永續發展的精神推動。				

## 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

1.環保：本公司因應環保指令(RoHS)相關資訊如下:95/5/1 起，要求供應商零件均符合 RoHS 規範。本公司不僅零件均符合 RoHS 規範；且將節能概念運用在公司中，節約用水、用電，以減少對環境的衝擊。

### 2.社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益：

本公司秉持醫療平權的信仰，善盡企業的社會責任，長期投入於行動醫療的推廣，期能逐步填補偏鄉地區與弱勢族群的醫療資源匱乏缺口。以行動支持義診活動，加入 1919 幸福巴士服務行列，給予第一線牙醫師義診團隊最強而有力的支援。

AG Neovo 秉持善盡企業社會責任的精神，長期關注社會議題與地方發展。114 年 9 月花蓮地區因連續強降雨及颱風外圍環流影響，馬太鞍溪上游堰塞湖發生溢流，造成光復與鳳林地區嚴重淹水與環境受損。公司主動響應地方災後復原行動，提供有薪志工假鼓勵員工投入服務，並有主管自發提供交通與保險費用等支援，展現組織上下同心協力、積極參與公益的精神。

本次共有 2 名同仁自願前往花蓮光復地區，協助鏟除土石與清理泥濘，以及運送物資與協助載送志工至各指定區域等，合計提供 4 人日、約 24 小時志工服務。AG Neovo 以實際行動支持地方災後重建，展現企業面對社會事件的即時回應與行動力，並透過員工參與，落實企業關懷與社會永續的核心價值。

日期	地點	主辦單位	服務對象	服務內容
113/1/1 ~113/1/5	走遍全台 10 個服務 據點	中華基督教 救助協會	全台偏遠鄉鎮部落、弱勢家庭、急難家庭、55 歲以上長者， 男女不限	口腔衛教宣導(益口銅身操)、洗牙、口腔保健。
114/9/30 ~114/10/3	花蓮縣 光復鄉	偉聯科技股份有限公司	員工以實際行動投入災後復原行動，協助地方社區重建。	本次共有 2 名同仁前往花蓮光復參與災後復原行動，包括鏟除土石與清理泥濘，以及運送物資並協助載送志工至各指定區域等。每人服務 2 日，合計 4 人日，總服務時數約 24 小時。



### 3.為保障消費者權益：

3.1 公司設立服務專線提供消費者，02-26558080#307。

3.2 本公司為產品投保產品責任險。

3.3 公司為使投資人及時獲得資訊，依據法規即時發布重大訊息、召開重大訊息記者會說明會、公告營收、財報資訊，並於公司網站上公佈資訊，讓投資人能透過不同的方式了解公司治理情形，投資人能隨時透過電子郵件或電話進行溝通。

4.人權：本公司網站有揭露「尊重勞動人權」及「利益關係人專區」。

5.安全衛生：本公司為維護員工工作環境之安全，配合辦公大樓投保公共意外責險，消防演練，並於辦公室內備有醫療箱。

項目	運作情形			與上市上櫃公司 永續發展實務守 則差異情形及原 因
	是	否	摘要說明	
6.其他永續發展活動：此外本公司於公司網站中除了各項揭露外，另有CEO專欄，將本公司的經營理念，發展品牌的經驗與投資人、債權人等利害關係人分享，並作為有意發展品牌之廠商參考，以善盡企業之永續發展。				

註1：執行情形如勾選「是」，請 具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。