

目錄

1. 永續管理	18
1.1 永續政策	19
1.2 永續治理架構	20
1.3 利害關係人議合	21
1.4 鑑別重大議題與管理方針	26

1.1 永續政策

永續發展與企業核心價值目標相結合，才能為信音集團之整體營運活動創造最大化利益。

集團建置永續發展實務守則、公司治理實務守則、誠信經營守則及相關道德行為準則，建置有效之治理架構，健全公司永續發展。

集團從事企業經營之行動，響應平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。提升經濟貢獻，友善員工、社區、社會，創新效率服務促進以永續發展為本之競爭優勢。

集團依據重大性原則，進行與營運相關之環境、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，並將其納入公司管理與營運。

**企業責任治理 《反收賄、反貪瀆政策》、
員工廉潔紀律守則、供應商廉潔經營**

人權宣言

遵守國際法規、以及各廠區所在地法規，以保障人權。

重大性原則

內外部利害關係人的溝通
訂定相關管理政策

客戶滿意 品質政策

創新、服務、效率滿足客戶需求。落實管理系統及產品認證。

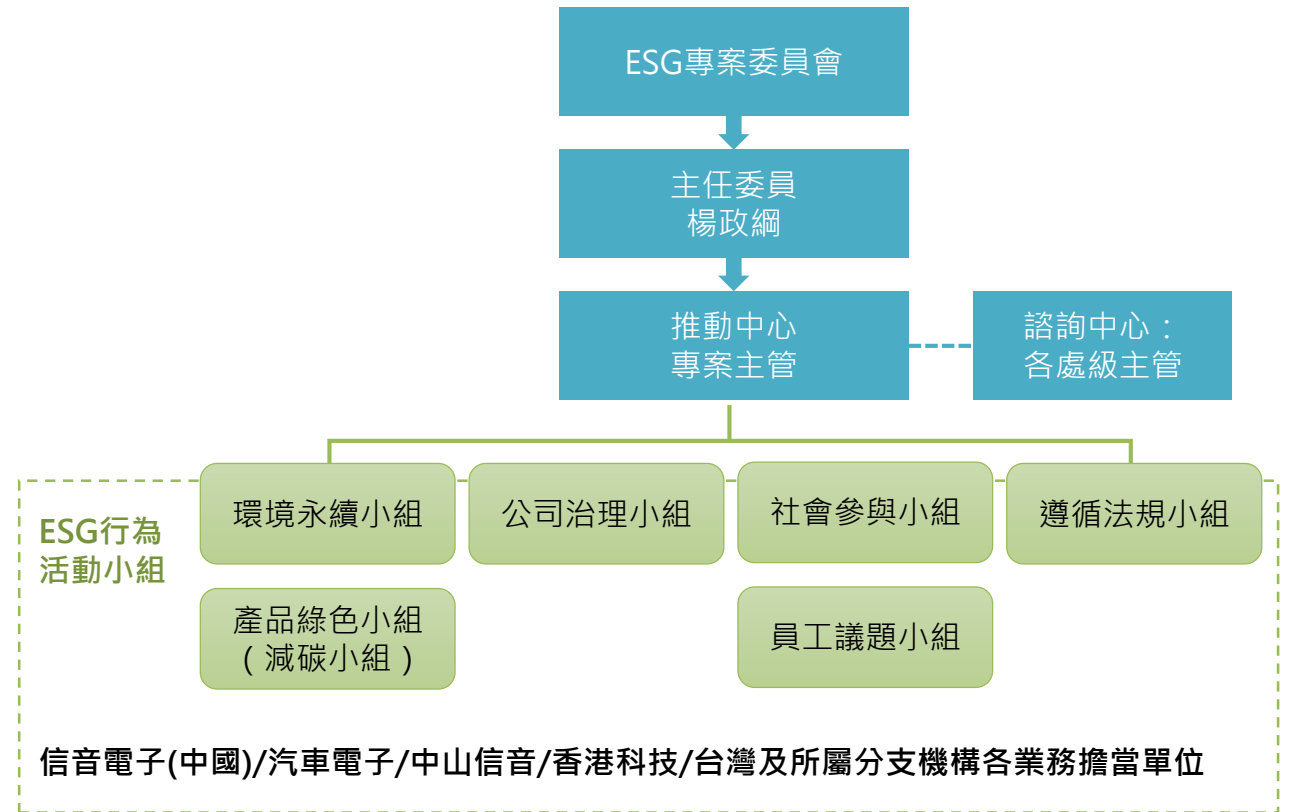
發展永續環境

1.2 永續治理架構

遵循「企業社會責任實務守則」,公司董事會授權集團總管理中心為推動企業社會責任兼職單位,定期向董事會報告。2022年1月更名為「永續發展實務守則」並經董事會審議通過;集團總管理中心推動單位於2022年2月更名為「ESG推動專案委員會」。

集團總管理中心檢視集團的核心營運能力訂定中長期永續發展計畫及年度方案。ESG推動單位辨識攸關的永續議題、串聯發展的相關項目追蹤及執行狀況,確保永續發展策略落實於集團日常營運中。ESG推動單位依據議題劃分為6組兼職小組於3大廠區落實,並由重要子公司大陸廠區楊政綱董事長擔任集團合併ESG推動專案主任委員

2022年度向董事會呈報及監督共3次有關ESG相關議題進度報告。



1.3 利害關係人議合

□ 鑑別利害關係人

利害關係人意見是信音永續的重要基礎之一，凡對信音組織營運產生影響或受組織影響之內、外部團體或個人為利害關係人。主要為：投資人、客戶、供應商、員工、主管機關及媒體/研究單位等。信音通過不同溝通管道，相關回饋的資訊、參考國際趨勢與規範及電子產業行為準則等，鑑別各利害關係人所關切之議題。

應對利害關係人官切的議題，除各部門依職能權責進行即時溝通與回應，ESG 推動單位會將關切的議題呈報高階總管理中心研討並從依賴性、影響性、多元觀點、責任與張力等面向給予評估，確保掌握集團營運活動對於利害關係人的議題理解不斷更新進步。



1.3 利害關係人議合

重大議題鑑別與邊界設定

依據投資人、標竿客戶及主管機關等利害關係人關切的議題，並依據國際GRI永續報告準則，歸納出 28 項永續議題，進行重大性議題鑑別：

- 1) GRI準則: 3大面向, E: 環境面, S: 社會面, G: 經濟績效及公司治理
- 2) GRI 主題指標中篩選公司日常營運關注的議題, 同時符合GRI 電子產業應揭露指標
- 3) 重大議題鑑別 3 年一期, ESG 專案每年持續檢視並按檢視確認情況調整
- 4) 重大性議題鑑別 以(Y)利害關係人對各項議題的關注程度 (X) 經濟、環境和社會衝擊程度,

高層共決選出16項重大議題, 資安議題雖評選為中間項, 因法規與國際趨勢對資訊風險的關注也列入重大性, 共17 項重大議題

面向	項次	重大性議題
環境 (4 項)	2	溫室氣體排放
	3	能源管理
	5	環境政策/管理系統
	6	廢棄物管理
社會 (4項)	7	職業安全衛生
	8	人才培育及訓練
	10	人才招聘與留任
	13	勞雇關係
公司 (9項)	16	客戶關係管理
	17	公司誠信及反貪腐
	18	營運策略
	19	公司治理
	20	產品研發與創新
	22	風險管理
	23	資訊安全
	24	營運績效
	25	永續共應鏈



1.3 利害關係人議合

重大議題及其邊界

● 直接衝擊

○ 間接衝擊

面向	重大議題	衝擊邊界與涉入程度			
		信音集團		上游	下游
		本公司	子公司	供應商	客戶
公司 (9項)	客戶關係管理	●	●	○	●
	公司誠信及反貪腐	●	●	●	●
	營運策略	●	●		○
	公司治理	●	●	○	○
	產品研發與創新	●	●	○	●
	風險管理	●	●	○	○
	資訊安全	●	●	○	●
	營運績效	●	●	○	○
	永續共應鏈	●	●	●	○
社會 (4項)	職業安全衛生	●	●	●	○
	人才培育及訓練	●	●		
	人才招募與留任	●	●		
	勞雇關係	●	●	●	○
環境 (4項)	溫室氣體排放	●	●		○
	能源管理	●	●		○
	環境政策/管理系統	●	●	●	○
	廢棄物管理	●	●		○

1.3 利害關係人議合

□ 重大議題與利害關係人溝通(1/2)

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	回應與溝通方式
股東與投資人	公司營運績效 公司治理 營運策略 公司誠信及反貪腐 風險管理	定期召開股東大會(每年) 公司官網設置"投資人專區"(即時) 公開資訊觀測站(即時) 發言人專線及股務專線(即時) 法說會(不定期)	每年定期召開股東大會，並於會議上回覆股東所關切議題。 公司官網設置"投資人專區"，揭露財務報告、重大訊息。
客戶	客戶關係管理 公司誠信及反貪腐 產品研發與創新 資訊安全 永續共應鏈	企業官網線上客服(即時) 銷售合約與保密合約(即時) 客服專人服務窗口(即時) 客戶滿意度調查(定期) 客戶供應商年度評鑑(定期)	即時回覆客戶需求與意見，確保信音產品符合各項法令規範。 定期完成年度客戶滿意評估與定期問卷調查 完成客戶稽核與關注議題 強化資訊安全系統，提高利害關係人對訊息風險的應對。
員工	公司誠信及反貪腐 公司治理 職業安全衛生 人才培育及訓練 人才招募與留任 勞雇關係	公司公告(即時) 部門會議/ 主管會議(定期) 健康安全遵循法規(即時) 教育訓練(定期) 薪資福利，績效考核(定期) 勞資會議/ 工會福委會活動(定期) 申訴諮詢專線(即時)	內部網站、公司公告佈達訊息 定期舉辦教育培訓和各類活動鼓勵員工 定期績效考核激勵員工 定期舉行勞資會議，並運用多元的溝通管道蒐集員工的聲音及意見。

1.3 利害關係人議合

□ 重大議題與利害關係人溝通(2/2)

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	回應與溝通方式
供應商與外包商	公司誠信及反貪腐 公司治理 永續共應鏈 環境政策/管理系統 職業安全衛生 勞雇關係	遵循法規(即時) 供應商拜訪(即時) 供應商稽核評鑑(定期) 供應商採購合約(即時) 供應商大會(不定時) 申訴諮詢專線(即時)	不定期安排訪視、電話、郵件溝通議題。 供應商評鑑/稽核會議 年度供應商管理大會 簽屬各項相關品質、企業社會承諾書等文件
媒體與研究單位 主管機關	公司治理 營運策略 營運績效 產品研發與創新 客戶關係管理 永續共應鏈 風險管理	新聞發布(即時) 記者會召開(即時) 發言人接受採訪(即時) 官網訊息提供(即時) 主管機關公文往來(即時) 法規說明會(定期) 訓練講習會(定期)	應用企業官網、發言人專線、公開資訊站等不同管道做即時回覆。 同時收集輿論建議提供團隊參考。 通過不定期公文及配合主管機關相關事宜。 積極配合導入相關制度與法規推行

1.4 永續管理方針: (17 項重大議題)

面向	項次	重大議題	對營運重要性	管理方式	2022 目標	2022 績效	2023 目標
公司治理 (9項)	1	客戶關係管理	客戶為集團創造經濟的主要來源，集團依客戶需求提供最優質的產品及服務	按客戶產業分類由不同業務專人管理，按在地化情況不同溝通管理	達成財務預測目標	財務實績達成88%	達成財務預測目標
	2	公司誠信及反貪腐	誠信經營是公司永續經營的基礎，誠信的企業易獲利害關係人的信賴，奠定穩定長期合作關係。	落實誠信經營原則，通過規範、合約管理機制及建立吹哨者機制，杜絕違反道德之行為。	無發生不誠信事件	無發生不誠信事件 員工簽署反貪腐承諾書達100%	無發生不誠信事件 反貪腐教育訓練年度完訓100%
	3	營運策略	制訂明確的行銷開發市場方向，開展正確的組織與產線投入資源	由高階管理中心共同議合檢討	WECAN 市場策略 新產品/客戶專案	聚焦A與E產業，營收成長，營收占比由15%上升至22%	同2022, 新產品專案
	4	公司治理	遵守公司治理實務守則，強化董事會及功能委員會職能，盡責監督企業的永續發展，保障關係人權益。	遵循法規，確保公司合法經營。遵循發言人制度、內部重訊作業處理程序、專責單位與投資人保持暢通溝通管道	無違規裁罰事項。 獨立董事增加為3席獨立董事，並增設審計委員會，強化董事會監督職能。	無違規裁罰事項。 設立審計委員會完成。	無違規裁罰事項。 公司治理評鑑持續改善。
	5	產品研發與創新	符合市場客戶應用，將產品責任落實於產品設計中	新產品開發流程，PM專人管理	新產品/客戶專案	新產品實現訂單滾動12個月計算，持續中	2022: 新產品/客戶專案

1.4 永續管理方針: (17 項重大議題)

面向	項次	重大議題	對營運重要性	管理方式	2022 目標	2022 績效	2023目標
公司 治理 (9項)	6	風險管理	1.有效預防及控制風險2.提升管理績效, 促進永續3.辨識重大風險, 評估分析強化因應	1.董事會運作 2.預防內部控制制度	無重大內控缺失	無重大內控缺失	無重大內控缺失
	7	資訊安全	1.保護往來客戶的隱私及技術資訊2.滿足客戶及共應商需求3.保障雙方合作關係	1.資訊安全管理系統 2.顧客隱私管理程序 3.商標著作權管理程序	無資訊安全事件發生	無資訊安全事件發生	無資訊安全事件發生
	8	營運績效	營運持續穩定成長, 能提供股東好的報酬, 也給予公司更多資源壯大事業版圖	以績效目標管理, 定期由高層召集經管會議檢討確立策略與行動確實。定期精細專案管理討論會議提升策略目標的達成率。	1. 達成2022預算財測目標 2. 聚焦開發新能源(E)及電動車(A)營收, 驅動產業轉型	1. 營收實績NTD 38.93億元, 2. 淨利實績NTD 2.96億元, 3. 每股稅後獲利 NTD 1.85元 每股獲利預算目標沒有達成, 4. 新產業(A)('E)營收額成長, 營收占比15.9%提升至22.8%。	達成2023預算財測計畫
	9	永續共應鏈	1.穩定的供應練體系 2.降低營運風險	1.責任商業聯盟行為準則管理機制 2.供應商採購管理資訊系統 3.供應商評鑑資訊管理系統 4.供應商社會環境管理流程	1.當地(大中華區)供應商交易占比89%2.責任商業聯盟行為準則符合聲明書簽署率 100%(NEW)3.供應商責任礦產報告聲明書 完成率 100%(NEW)	1.當地(大中華區)供應商交易占比91%2.責任商業聯盟行為準則符合聲明書簽署率 100%(NEW)3.供應商責任礦產報告聲明書 完成率100%(NEW)	1.供應商社會環境管理流程 2.高風險供應商名單 3.

1.4 永續管理方針: (17 項重大議題)

面向	項次	重大議題	對營運重要性	管理方式	2022 目標	2022 績效	2023 目標
社會 (4項)	10	職業安全衛生	員工在職場上能安全工作是對員工基本責任與義務。促進安全健康高效的勞動力, 提升企業競爭力	1.職業安全衛生管理系統符合ISO45001 2..責任商業聯盟行為準則管理機制	1.集團3大廠區通過ISO45001第三方審查 2.每月定期駐廠醫護健診 3.進場作業承攬商完成安全衛生教育訓練達100% 4.特殊人員作業教育訓練完訓率100%	1.優化安衛教育宣導及活動	1.優化安衛教育宣導及活動
	11	人才培育及訓練	人才素質提升有助企業營運和長遠發展 信音提供多元培育訓練,以期符合員工組織期望	人力資源服務管理體系	1.STE100專案 2.總培訓小時數7245 3.全體平均受訓6.13	1.STE100 培育梯隊, 管理優化 2.針對事業群關鍵人才落實強化能力及個人發展計畫	員工平均訓練時數成長20% 最少
	12	人才招募與留任	優秀人才可為公司創造競爭力及邁向永續經營	人力資源服務管理體系 薪酬福利及績效獎金機制	公司自願性離職率低於6%, 低於子公司地區勞動評鑑穩崗率水平	離職率 2.65% 新進率2.29%	不高於2022
	13	勞雇關係	信音重視勞資和諧並提供多元勞資溝通管道	員工手冊 勞動合同	0 勞動爭議	0 勞動爭議	0 勞動爭議

1.4 永續管理方針: (17 項重大議題)

面向	項次	重大議題	對營運重要性	管理方式	2022 目標	2022 績效	2023 目標
環境 (4 項)	14	溫室氣體排放	因應國際碳稅趨勢,企業節能減排的績效將影響企業的成本與競爭力	取得ISO 14001環境認證管理·落實企業內排放源管理ISO14064管理·驅動節能減廢專案行動	集團子公司90%以上完成排放源盤查	集團子公司95%以上完成排放源盤查	集團子公司95%啟動ISO14064-1 第三方協力廠商查驗
	15	能源管理	能源中斷會影響企業及產線的正常運作·能源使用效率會影響成本及競爭力·能源使用管理會影響碳排放量績效	1. 設備能源使用盤查 2. 節能汰舊 3. 生產效率提升 4. 再生能源轉換 5. 溫控水控節能行動落實	比較前一年電量總使用量減少 1%	比較前一年電量總使用量減少 10.5% 每百萬台幣營收額使用電量減少 3.85%	比較前一年電量總使用量減少 1%
	16	環境政策/管理系統	合規經營, 提供安全無毒友善環境·奠定利害關係人信賴。	取得ISO 14001環境認證管理及QC080000有害物質管理流程認證·落實對組織內環境風險管控	無違規裁罰事項。	無違規裁罰事項。	無違規裁罰事項。
	17	廢棄物管理	合規經營, 確保廢棄物分類清理及清除方式·以減廢降低汙染善盡社會責任·奠定利害關係人信賴。	1. 落實環境管理系統(符合ISO14001) 2. 落實廢棄物回收 3. 主動稽核廢棄物處理廠商具合格資質	1. 無違規裁罰事項。 2. 集團子公司100%符合第三方審查ISO14001管理系統	1. 無違規裁罰事項 2. 100%子公司通過ISO 14001 第三方查驗	1. 無違規裁罰事項 2. 廢棄物回收率達 80%以上