

中美矽晶製品股份有限公司
履行社會責任情形

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
一、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>本公司訂有經董事會通過之「風險管理辦法」及「風險管理政策」，由總經理室統籌風險管理計畫之推動及運作，並設有各部門權責單位負責推動各項所屬業務之風險管理，每年一次定期評估風險並向董事會報告運作情形。風險管理範疇包括危害風險、營運風險、財務風險、策略風險、合規風險/合約風險、其他風險等，透過風險管理流程（包括風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告與揭露、風險之回應）之有效執行以落實公司之風險管理策略。</p> <p>因應國際發展趨勢，本公司亦進行與公司營運相關之環境、社會、公司治理及氣候變遷等相關議題之風險評估，並訂定相關風險管理策略，相關評估資訊請參閱本公司企業社會責任報告書「第二章、治理與營運」。</p>	無重大差異
二、公司是否設置推動企業社會責任專（兼）職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？	V		<p>本公司已成立「企業永續發展委員會」，成為中美矽晶企業社會責任的決策與運作中心，由總經理每年定期向董事會報告當年度企業社會責任的執行成果與下一年度的工作計劃。「企業永續發展委員會」是本公司執行企業社會責任的跨部門溝通協調平台，由總經理領導，各功能組織推派代表擔任委員，不定期召開企業社會責任會議，為落實環境面、社會面及治理面活動之推行，企業永續發展委員會下設三大組，分別為環境組、治理組及社會組，並就員工、股東、客戶、供應商、政府、社會等利害關係人相關的各項議題進行討論、訂定目標與計劃並追蹤執行進度，有系統且有效地實踐企業社會責任。</p>	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管	V		(一)本公司竹南廠及宜蘭廠均已通過環境及職安衛管理系統	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
理制度?			<p>驗證及新版 ISO 14001 及 ISO 45001 之改版換證。證書資訊更新如下</p> <p>ISO 45001：2018 有效期限：02 March, 2020- 11 March, 2022 認證日期：03 March, 2020； 認證號碼：196466-2016-ASA-RGC-JAS-ANZ</p> <p>ISO 14001：2015； 有效期限：02 March, 2020- 11 March, 2022 認證日期：03 March, 2020 認證號碼：196463-2016-AE-RGC-UKAS</p> <p>本公司秉持健康和安全的工作環境，恪盡環境保護責任及綠色經營為公司經營目標，期望於服務顧客的同時兼顧環境保護，並提供更良好、安全之作業環境，經由「恪遵法規、控制風險、諮商參與、綠色經營、持續改善」等承諾落實環安衛政策，以及，以將節能減碳、污染防治、廢棄物減量等措施納入日常營運中，落實生產過程的環境保護及管理。</p>	
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？	V		(二)身為地球公民的一份子，本公司為了達成環境資源永續利用的目標，秉持著對各項資源的使用效率提升，會優先從製程減量使用、再使用、再利用做起，最後才是處理處置；在原料的選擇，也會盡可能選擇對環境負荷衝擊低的再生料，以期降低對環境的衝擊。	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)減緩溫室氣體排放已成為全球經濟發展之關鍵議題，本公司依循金融穩定委員會(Financial Stability Board, FSB)公布氣候相關財務揭露建議書(The Task Force on Climate-Related Financial Disclosures, TCFD)所建議之架構：治理、策略、風險管理、指標與目標四大核心要素揭露	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因															
	是	否	摘要說明(註2)																
(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>氣候變遷相關資訊，鑑別氣候變遷對公司營運之潛在風險及機會，以及相關的因應措施及目標。相關資訊請參閱本公司企業社會責任報告書「第二章、治理與營運」。</p> <p>(四)本公司 106 年新竹廠導入能源管理、溫室氣體盤查、碳足跡盤查、清潔製程等國際系統驗/查證並在集團內平行展開套用於中美集團各廠區對於建立國際系統等資訊，同時可依據客戶需求或政府機關要求，進行相關系統之查驗，本公司每年亦透過第三方單位對 CSR 的確信與驗證，以確認數字揭露的準確性。相關資訊請參閱本公司企業社會責任報告書「第四章、永續環境」。</p> <p>依照組織型盤查結果，本公司 107-108 年新竹廠和竹南廠及宜蘭廠之溫室氣體排放量如下表所示：</p> <p style="text-align: right;">單位：公噸 CO2e/年</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>廠別 年度</th> <th>新竹廠</th> <th>竹南廠</th> <th>宜蘭廠</th> <th>總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>107 年</td> <td>157,237</td> <td>28,229</td> <td>36,671</td> <td>222,137</td> </tr> <tr> <td>108 年</td> <td>174,992</td> <td>15,391</td> <td>29,931</td> <td>220,314</td> </tr> </tbody> </table> <p>依溫室氣體排放組織型盤查結果，本公司溫室氣體之主要排放來源是電力(範疇二)，因此電力使用之減量及能源效率之提升為公司目前首要之務。本公司自企業的核心出發，藉由導入環境管理系統、能源管理系統，推動各項節能改善措施，以達到節能減碳的目標。本公司於 104 年開始與明碁能源合作，陸續導入各項節能工程改善計畫，如廠區空調及冷卻水變頻控制、空調系統工程改善、省電照明光源更換、空壓機廢熱回收等，節能電措施成果如下表所示(新竹廠+竹南廠+宜蘭廠)，換算成溫室氣體</p>	廠別 年度	新竹廠	竹南廠	宜蘭廠	總計	107 年	157,237	28,229	36,671	222,137	108 年	174,992	15,391	29,931	220,314	無重大差異
廠別 年度	新竹廠	竹南廠	宜蘭廠	總計															
107 年	157,237	28,229	36,671	222,137															
108 年	174,992	15,391	29,931	220,314															

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因																				
	是	否	摘要說明(註2)																					
			<p>減量為 <u>2,126,570</u> kgCO₂e。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>廠別 年度</th> <th>竹南廠+宜蘭廠</th> <th>新竹廠</th> <th>總計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>108年 節能總量</td> <td>電 1,821,273 KWh</td> <td>電 6,450,929 KWh</td> <td>電 8,272,202 KWh</td> </tr> </tbody> </table> <p>除節能減碳，在其他節水、減廢等環保改善的部分，中美矽晶透過新版 ISO 14001 環境管理系統之推動，導入產品生命週期之概念，從製程及產品設計階段改善做起，真正做到源頭原物料之減量。而在空污與水污的污染防治上，亦配合環境管理系統之推動，每年訂定節能、節水、減廢與省資源的目標、降低能資源使用量，同時達到降低溫室氣體排放之成效。在廢棄物管理方面，將傳統的清理與處置轉化為有效管理資源的觀念，以減少廢棄物之產出。109年目標訂立、108年目標及達成狀況如下表所示：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>重大主題</th> <th>109年目標</th> <th>108年目標</th> <th>108年目標達成狀況</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>能資源耗用與溫室氣體排放減量</td> <td>1.宜蘭廠年節電量≥80萬kW 2.竹南廠年節電率>1%</td> <td>各廠年節電率>1%</td> <td>達成目標</td> </tr> <tr> <td>污染防治</td> <td>1.防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證及服務中心納管標準要求 2.建置「空氣污染突發事故緊急應變措施計畫」 3.宜蘭廠建置 VOCs 自</td> <td>防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證</td> <td>達成目標</td> </tr> </tbody> </table>	廠別 年度	竹南廠+宜蘭廠	新竹廠	總計	108年 節能總量	電 1,821,273 KWh	電 6,450,929 KWh	電 8,272,202 KWh	重大主題	109年目標	108年目標	108年目標達成狀況	能資源耗用與溫室氣體排放減量	1.宜蘭廠年節電量≥80萬kW 2.竹南廠年節電率>1%	各廠年節電率>1%	達成目標	污染防治	1.防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證及服務中心納管標準要求 2.建置「空氣污染突發事故緊急應變措施計畫」 3.宜蘭廠建置 VOCs 自	防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證	達成目標	
廠別 年度	竹南廠+宜蘭廠	新竹廠	總計																					
108年 節能總量	電 1,821,273 KWh	電 6,450,929 KWh	電 8,272,202 KWh																					
重大主題	109年目標	108年目標	108年目標達成狀況																					
能資源耗用與溫室氣體排放減量	1.宜蘭廠年節電量≥80萬kW 2.竹南廠年節電率>1%	各廠年節電率>1%	達成目標																					
污染防治	1.防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證及服務中心納管標準要求 2.建置「空氣污染突發事故緊急應變措施計畫」 3.宜蘭廠建置 VOCs 自	防治(制)設備各項操作參數符合環保許可證	達成目標																					

評估項目	運作情形(註1)				與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明(註2)										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">廠係數計畫</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>廢棄物管理</td> <td>廢棄物總量之採用資源化處理方式≥85%</td> <td>依據「事業委託清理之相當注意義務認定準則」，訂定廠內廢棄物管理程序，至少 1 次/年查訪高風險廢棄物-處理廠商</td> <td>達成目標</td> </tr> </tbody> </table>		廠係數計畫				廢棄物管理	廢棄物總量之採用資源化處理方式≥85%	依據「事業委託清理之相當注意義務認定準則」，訂定廠內廢棄物管理程序，至少 1 次/年查訪高風險廢棄物-處理廠商	達成目標	
廠係數計畫													
廢棄物管理	廢棄物總量之採用資源化處理方式≥85%	依據「事業委託清理之相當注意義務認定準則」，訂定廠內廢棄物管理程序，至少 1 次/年查訪高風險廢棄物-處理廠商	達成目標										
			<p>依循公司之策略展開，中美矽晶從原物料管理、能源管理、水資源管理、廢棄物管理開始積極作為，除了達成 108 年之目標，彙整中美矽晶 108 年在環境改善方面之關鍵成果為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 太陽能發電系統總併網運轉建置量達 17 MW 以上，可減少約 6,071 公噸二氧化碳排放量。 2. 當年度節能措施、管理，可減少約 970.7 公噸二氧化碳排放量。 3. 宜蘭一廠氟化鈣污泥減量>10%。 										
<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)本公司遵循《世界人權宣言》、《經濟社會文化權利國際公約》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》、《消除對婦女一切形式歧視公約》等各部聯合國公約所揭示人權保障內涵，及就業服務法，制訂「人事任用辦法」，明確表述禁用童工，及相關補救措施；嚴禁任何非法歧視，包括種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、膚色、年齡、性別、性傾向、婚姻、容貌、五官、國籍、殘疾、懷孕、工會會員身份、掩蓋的老兵身份等在招聘及實際工作中歧視員工。</p>		無重大差異								

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(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),並將經營績效成果適當反映於員工薪酬?	V		<p>在各國的營運活動並皆遵守當地所有勞動法令,包括反人口販賣和反奴隸制度的各項法案。本公司落實安全的勞動條件,決不容忍任何現代奴隸制度的行為,並堅持所有的商業交易、商業關係、供應鏈活動、人員招募任用等皆符合道德規範,以誠信為上。並對全體員工實施相關訓練課程,強化員工人權意識。</p> <p>本公司聘僱勞工之基本工資、工時、休假、退休金給付、勞健保給付、職業災害補償等均符合勞動基準法相關規定。設立職工福利委員會透過員工選舉產生之福利委員會運作,辦理各項福利事項。定期召開勞資會議,瞭解雙方想法以達勞資雙贏局面。</p> <p>(二)本公司依照勞動基準法制定出勤辦法,載明員工休假權利,本公司員工除享有勞保、健保、團保、退休金給付等一般福利外,由公司提供之福利包括發給年節獎金、生日及節慶禮金、舉辦年終晚會、婚喪喜慶、國內外旅遊、急難救助、獎學金補助、生育補助、提供團膳、及提供完整之教育訓練講習等。本公司依據公司章程所載成數由年度獲利提撥員工酬勞,並依本公司「員工酬勞分派辦法」之程序按員工績效公平核給發放之,期將經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p>	無重大差異
(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)本公司除遵循國內相關法規外,所有廠區全面通過國際認可之 ISO 14001:2015 / OHSAS 18001:2007 環境及安全衛生管理系統認證,以提供員工安全與健康之工作環境。定期檢視工作環境及增加健康講座場次,宣導反職場霸凌,亦將員工身體健康檢查調整為每年一次,每週發出健康資訊給全體員工,打造幸福健康安全的職場環境。另外各廠區定期每季召開職業安全衛生委員會,討論內容</p>	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V		包含安全衛生管理計劃、作業環境測定改善與對策、安全衛生教育訓練、安全衛生稽核、安全衛生管理績效、事故宣導及預防、健康管理及促進…等相關事宜，並將會議中研議之事項作成紀錄，持續追蹤改善。 (四)本公司為激發員工潛能並培育優秀人才，訂有「教育訓練辦法」，建立完整之職能培訓計劃，並持續檢討與增修職能項目及培育之課程，以提升及強化能力，幫助員工職涯發展。	無重大差異
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，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權益政策及申訴程序？	V		(五)本公司主要提供太陽能產品，對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，均遵循相關法規與國際準則，產品確實遵守國際發布之環境保護法令規範，以確保本公司產品產出符合RoSH及WEEZ綠色法規指標，公司設有法令遵循單位確保相關法規及準則之依循。本公司與主要客戶間訂有保密協議以保障雙方之隱私及機密資訊，同時亦簽訂與遵守客戶所要求之廠區作業規範以維護健康與安全。本公司訂有客訴處理作業程序，與客戶間保持良好之溝通管道，並對產品與服務提供透明且有效之客訴處理程序。	無重大差異
(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		(六)本公司訂有「供應商評鑑管理流程」，包括書面評審、實地評鑑、每月考核、流程監控、資格評量、持續評鑑與輔導等，並定期或不定期對供應商稽核，並有年度考評機制以作為績效評估。本公司要求供應商簽署「供應商行為準則暨供應商承諾書」，要求供應商在反賄賂貪腐、社會及環境責任、無衝突礦產、貿易法令遵循、無侵權等層面皆需遵守相關規範，另於「採購單」中亦要求供應商遵守環境保護暨職業安全衛生、智慧財產權、及勞動人權等相關政策及規範。	無重大差異

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明(註2)	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任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		本公司參照全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, 簡稱 GRI) 所發行的「永續性報告準則」及「上市公司編製及申報企業社會責任報告書作業辦法」進行企業社會責任報告書之編製。本公司108年度企業社會責任報告書經立恩威國際驗證股份有限公司(DNV GL Business Assurance Co., Ltd)查驗，符合GRI Standards準則，108年度企業社會責任報告書及驗證機構之查驗聲明書揭露於公司網站「企業社會責任」及公開資訊觀測站。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「企業社會責任政策」、「企業社會責任實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及指南」做為全體員工日常執行業務運作的基本準則。並訂定「檢舉非法與不誠信行為要件之處理辦法」，提供檢舉機制，讓員工予以在安全、保密的情況下傳達意見。請參考本公司網站「公司治理政策」專區 網址： http://www.saswafer.com 。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：				
<p>1.環保方面：推動環保低碳活動人人有責，本公司除加強製程之節能管控外，積極落實垃圾分類，資源回收工作，並推展節能減碳，投入節能減碳設備支出。</p> <p>2.108年度參與社會公益活動：</p> <p>(1)108年4月及9月舉辦捐血活動，捐血數量達52,000cc並獲新竹捐血中心頒贈感謝狀。</p> <p>(2)108年9月愛心活動捐贈中秋節禮金：世光教養院 16,000 元整、華光智能發展中心 16,000 元整、聖家啟智中心 13,000 元整。</p> <p>(3)108年12月贊助新竹家扶中心冬暖慈幼園遊會現金 20,000 元整及捐贈愛心物資義賣。</p> <p>(4)108年12月參加2019 Food Drive活動，捐贈新竹秀巒國小、嘉義大有國小，合計新台幣27.55萬元。</p> <p>(5)108年12月參加偏鄉寒冬送暖活動，捐贈石磊國小新台幣5.76萬元（含物資一批）。</p> <p>(6)108年12月參加新竹區華山基金會年菜認購活動，合計新台幣12.32萬元。</p> <p>3.消費者權益：本公司主要產品為太陽能晶圓材料，主要的產品皆以直接銷售予下游之生產製造商為主，故並無直接面對消費者，且針對客戶部份，公司內部訂有「客訴處理作業」，提供客戶訴怨管道，對外部份與客戶皆有簽訂供貨合約、品質合約等，對客戶權益有完善保障。</p> <p>4.人權方面：本公司非常注重人權，不論其種族、性別、年齡皆享有同等的工作權利，亦提供個人自由表達和發展的機會，以達到尊重</p>				

評估項目	運作情形(註1)		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
<p>個人尊嚴。</p> <p>5.安全衛生：本公司以零災害為目標，致力於安全衛生政策之推動並持續改善製程及作業環境，經由全體員工的共同努力，不斷提升職業安全衛生績效。</p> <p>6.員工健康關懷：本公司每年為員工實施健康檢查，讓員工了解自身健康狀況，進而愛護與強化自己的健康，並於每月安排職業醫學專科醫師蒞廠，供同仁諮詢服務。在工作場所中，為掌握員工工作環境實態並評估危害因子暴露狀況，除了在適當地點設置偵測警報設備外，也定期實施作業環境檢測，以作為職場環境改善的依據。</p>			

註 1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註 2：公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。