

永續報告書 2021

Greatek Electronics ESG report



超豐電子股份有限公司
Greatek Electronics Inc.

超豐電子股份有限公司2021年永續報告書 / 02

董事長的話 / 04

2021 年永續性績效 / 06

01

永續經營 / 10

- 1.1 關於超豐 / 13
- 1.2 經營理念 / 15
- 1.3 公司治理 / 19
- 1.4 風險因應 / 27
- 1.5 管理系統驗證 / 36
- 1.6 道德規範與法令遵循 / 39

02

利害關係人議合與重大議題 / 45

- 2.1 利害關係人鑑別 / 46
- 2.2 利害關係人關注議題溝通成效 / 46
- 2.3 重大性議題鑑別分析 / 48

03

創新發展 / 53

- 3.1 技術與服務 / 55
- 3.2 產品研發與創新 / 57
- 3.3 綠色產品管理 / 58

04

共創價值 / 60

- 4.1 客戶關係經營 / 62
- 4.2 永續供應鏈管理 / 65

05

和諧職場 / 68

- 5.1 員工分佈 / 71
- 5.2 人才留任 / 73
- 5.3 人才培育 / 75
- 5.4 重視人權 / 78
- 5.5 員工權益 / 80
- 5.6 關懷與溝通 / 84
- 5.7 健康安全的職場 / 86

06

綠色永續 / 92

- 6.1 污染防制 / 93
- 6.2 水資源管理 / 95
- 6.3 節能減碳 / 95

超豐電子股份有限公司誠信經營守則 / 99

超豐電子股份有限公司道德行為準則 / 104

附錄一GRI 永續性報導準則 / 106

附錄二SASB準則對照表 / 110

超豐電子股份有限公司2021年永續報告書

非常歡迎您閱覽超豐永續報告書，本報告書符合GRI 準則核心選項。

報告範圍及編輯原則

本年度的永續報告書，全面揭露超豐在環境、社會及公司治理各層面（涵蓋永續發展各項重大主題），由董事長親自審核並核准。

本報告書涵蓋2021年1月1日至12月31日，報導超豐經營發展與利害關係人相關的永續議題。報告邊界的設定，相較於2020年並無顯著改變，主要涵蓋超豐電子股份有限公司一廠、二廠、三廠，以及組織外的股東、客戶、供應商、社區、政府機關、金融機構等相關重大性主題。為求揭露績效的完整性，部分資訊將回溯至2019年1月1日之前。

財務績效數字以新臺幣為計算基準。

超豐於2021年間公司未有顯著之規模、結構、所有權及供應鏈之重大變化。

永續報告書內容架構

依據全球永續性報告組織(Global Reporting Initiative,GRI)永續性報導準則(Standards)編制，詳細內容可參閱本報告附錄中的永續性報導準則GRI (Standards)對照表。

報告資訊揭露方向與「上市上櫃公司企業社會責任守則」相呼應。

依據AA1000當責性原則標準，遵循「重大性」、「包容性」與「回應性」等三大原則進行編撰，透過實質性分析利害關係人關注重要議題，作為報告書揭露核心重點。

報告書管理

內部確認

數據及資訊由各單位及ESG永續推動小組，進行相關KPI達成追蹤及檢討審核後提供。

外部確認

環境管理系統數據：品質管理系統(ISO9001)、職業安全衛生管理系統(ISO45001)、環境管理系統(ISO14001)及自主性溫室氣體盤查，每年皆進行內部稽核，確保數據及資訊之正確性。

報告書發行頻度

發行頻度：每年1次

現行版發行：2022年06月

下一次發行：2023年06月

超豐聯繫窗口：

期盼藉由本報告書，讓利害關係人更瞭解超豐推動永續責任的努力。對超豐「永續責任報告書」建議與指教，歡迎由下列方式與我們聯絡：

超豐電子股份有限公司

行政部：陳明宗 經理

地址：苗栗縣竹南鎮公義路136號

電話：037-638568 # 1302

傳真：037-628323

電子郵件：ned@greatek.com.tw

董事長的話

2021年半導體產業延續2020年的榮景，持續成長，主要受惠於5G通訊、人工智慧、物聯網、智慧駕駛、高速運算等先進科技的蓬勃發展，帶動成長動能。2021年全球半導體產業約有25%的成長；超豐交出不錯的成績單，全年營業額及獲利金額都創下歷史新高，分別為新台幣194.6億元及46億元，營業額年成長約32%，獲利之年成長則為73%。

展望2022年，我們認為新冠肺炎疫情所引發的全球供應鏈斷鏈，缺料、缺工的現象仍會持續，我們將持續推動自動化、改善製程、研發新產品、提升生產效益來因應。後疫情生活使得先進科技更向上發展，消費性電子產品應用增加，但疫情的變化、地緣政治的影響及各國的財經政策等，對全球經濟復甦的影響仍待觀察。

為使公司持續成長，超豐持續投資，新建廠房、擴充設備、積極招募及培訓優秀人才。為確保企業永續經營與發展及整合集團資源，集團內已啟動傳承工程及人事調動。首先在109年將我升任為集團執行長，再經110年超豐董事改選，由我擔任董事長職務，原董事長蔡篤恭先生為集團董事長，同時仍擔任超豐董事，繼續協助超豐發展及整合集團資源。未來我將秉持超豐誠信務實的經營宗旨，繼續帶領公司擴展業務，在生產技術、品質、成本、效率及服務皆領先業界。

超豐以提供先進、專業及全方位的封裝測試服務，逐步開發國內外客戶，近幾年計劃性擴展世界級客戶，已有相當的成績，受到許多客戶的肯定，使得我們的營業額能快速的成長。除了經濟績效的表現及重視企業永續經營外，在面對環境保護的議題也不遺餘力，為了因應氣候變遷，我們持續推動節能方案，推行減廢和回收計劃，秉持著努力學習並確切實踐的精神，一步一腳印的朝目標前進。



除經營治理的表現外，在面對企業社會責任、環境保護及企業永續等議題上也不遺餘力，連結公司運作與聯合國永續發展目標 (SGDs)，以實際行動，支持全球性永續倡議，並持續強化與各利害關係人良好的互動，為永續地球盡一份責任。

為使超豐有持續性、階段性的成長與進步目標，我們依據經濟、環境與社會三大主軸，制訂短、中長期的計畫，持續提昇企業競爭力，邁向標竿企業。

	短期計畫	中長期計畫
公司 治 理 面	<ul style="list-style-type: none"> ● 擴建五廠導線架封裝測試之量產基地且將於2022年下半年進行量產 ● 擴建WT2廠以供晶圓測試使用且將於2022年下半年完成進行量產 	<ul style="list-style-type: none"> ● 建立與客戶、供應商的長期合作關係 ● 持續投入新技術的研發與投資 ● 積極擴展國外客戶 ● 招募及培養優利人才，提升公司競爭力
環 境 面	<ul style="list-style-type: none"> ● 增設廢水回收系統降低工業用水量，保護水資源 ● 落實執行廢棄物、廢水、空氣汙染等防治措施，對環境保護盡力 ● 持續推動廢棄物資源回收再利用，降低自然資源消耗 	<ul style="list-style-type: none"> ● 做好綠色產品管控，降低對自然環境汙染 ● 超豐關注氣候變遷及地球暖化議題，透過不斷改進並落實能源管理績效 ● 配合政策使用綠色能源，建立綠色永續環境
社 會 面	<ul style="list-style-type: none"> ● 落實Covid - 19防疫措施，確保人員的健康與安全 ● 持續足額進用身心障礙人士及提高弱勢團體之聘僱率 ● 擴大外籍移工直聘方案，禁止強迫強制勞動及減少不平等 ● 落實勞工人權，建立勞資和諧的工作環境 ● 協助供應商落實遵守RBA社會責任規範 	<ul style="list-style-type: none"> ● 營造幸福職場 ● 溝通零距離的職場環境

2021年 永續性績效

經濟面

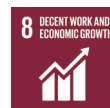
SDGs 目標對應：**12 負責任的消費與生產**
13 氣候行動



公司目標	2021年度 具體作為	對應SDGs 細項目標	對應章節
與國際接軌，揭露公司永續相關資訊配合政府推動公司治理藍圖。	積極擴充產品線以滿足市場與客戶需求，擴大市占率(2021年市佔率3.10%)。	12.b	1.1關於超豐
積極提昇生產技術及產能規模，維持公司製造成本上的優勢。	營收產值達195億元，較2020年增長32.37%。	12.6	1.2經營理念
因應氣候變遷與能源供應風險，積極鑑別氣候變遷帶來的風險，持續控管極端氣候對營運衝擊與損害。	針對水災、颱風、停電及氣溫上升等實質風險，發展調適政策與解決方案，積極執行相關應對作為，確保災害發生後可迅速恢復營運。	13.3	1.4 風險因應

社會面

SDGs 目標對應：**04 優質教育**
08 就業與經濟的成長



公司目標	2021 年度 具體作為	對應SDGs 細項目標	對應章節
友善職場	100%依勞動基準法聘用勞工無強迫強制勞動	16	5.和諧職場
推動職安衛自主管理措施，防範廠內災害及減少風險產生。	依據「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」及職安為相關法令，訂定職業安全衛生工作守則，鑑別作業危害，建立安全作業標準，預防各種潛在危害事故發生。	8.8	5.7 健康安全的職場

環境面

SDGs 目標對應：**06 淨水與衛生**
13 氣候行動



公司目標	2021年度 具體作為	對應SDGs 細項目標	對應章節
推動節水節能	透過水質監控外，依用水特性區分冷卻水搭、製程廢水及民生用水等類別，進行廢水回收利用。2021年封裝製程回收水量佔自來水用量比例為33.47%。	6.4	6.2水資源管理
導入溫室氣體範疇三盤查及驗證工作	依ISO14064：2018揭露組織型溫室氣體排放量。	13.3	6.3節能減碳

公司治理

2021年

權益報酬率23.71%
呆帳損失佔應收帳款0%

2021年

全年台灣IC封測業產值
達6,284億元，
成長13.94%

2021年

營業額195億元，市佔率
3.10%

2021年

成立年永續(ESG)委員會
具體落實企業永續責任

環境

2021年

超豐全部製程廢水回量為604,123噸

2021年

超豐總節電量為2,428,284kWh

社會

2021年

100%不使用衝突礦產款0%

2021年

0客訴事件

2021年

平均薪酬為51,487元

重大議題：誠信經營

對超豐意義：超豐以《誠信》態度服務客戶發展長期夥伴關係，以《務實》的財務達永續經營成長，致力於本業的《創新》並以最高的《品質》要求提供最佳服務。誠信經營，遵守法令規定，持續獲利與成長。控制成本及費用、優化應收帳款信用品質。

議題管理

政策與核心目標

持續強化員工誠信道德價值觀念，建立誠信經營之企業文化，達成無員工涉有不誠信行為目標。

政策與核心目標

- 確認已建立內部行為準則及規範，依「內部控制制度有效性判斷項目」，完成2021年控制環境自我評估。
- 組織所有成員在與利害關係人往來時其行為符合公司要求之誠信與道德價值標準。
- 組織成員違反內部行為準則時，及時辨識、補救及處罰。
- 為使公司員工行為符合道德標準，特訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」供員工遵循。
- 建立獨立檢舉信箱，供公司內部及外部人員檢舉使用。對於舉發任何違反從業道德守則或舞弊行為之員工，將給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。

評估/回饋機制

- 建立獨立檢舉信箱，公司內部及外部人員檢舉使用。
行政部：ned@greatek.com.tw
稽核室：a001@greatek.com.tw
- 專責單位每年定期向董事會報告，2021年7月30日第十屆第二次董事會報告
- 公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。

績效成果

專責單位2021年7月30日第十屆第二次董事會報告公司誠信經營執行情形，未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為。

未來努力目標

持續強化員工誠信道德價值觀念，建立誠信經營之企業文化。

重大議題：風險管理

對超豐意義：面對全球企業所會面臨的營運性、環境等風險，須有建立風險管理機制，能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。

議 題 管 理

政策與核心目標

- 營運風險: 遵守法令及減少法令變動對公司營運影響。
- 環境風險: 製程降低能源使用，減少碳排放量。致力各項資源利用效率，減少工業廢水排放及水資源耗用。
- 職安風險: 設有職安衛部門，專責安全衛生管理。

行動方案

- 營運風險: 功能部門組成營運風險管理，進行重大決策 評估分析，評估風險依據，呈報董事長核效執行風險管理。
- 環境風險: 執行ISO14001系統管理，為保護環境盡最大力量。
- 依ISO14064：2018自主性溫室氣體盤查。設有職安衛部門，職安風險: 推行安全衛生管理工作，改善製程及設備，使人員安全與健康的管理。

評估/回饋機制

- 建立獨立檢舉信箱，供公司內部及外部人員檢舉使用。
行政部：ned@greatek.com.tw
稽核室：a001@greatek.com.tw
- 定期評估法規符合性。
- 定期新版溫室氣盤查，制定廢水再利用回收機制。
- 法執行職安管理系統。

績效成果

- 財務風險: 從事遠期外匯交易，以降低匯率波動風險。
- 營運風險: 遵守法令及減少法令變動對公司營運影響，隨時掌握法律修訂內容對公司之影響，無供應商集中斷料風險。
- 環境風險: 納入ISO14064-2018溫室氣體盤查。減少工業廢水排放及水資源的耗用。2021年廢水回收水量增加 90,881噸。
- 職安風險: 設有職安衛部門，100%符合職安法規。

未來努力目標

遵守法令及減少法令變動對公司營運影響。

- 製程降低能源使用，減少碳排放量。
- 致力減少廢水排放及水資源耗用。
- 設有職安衛部門，專責安全衛生管理。

重大議題：永續績效

對超豐意義：持續獲利以達到永續經營的目標並創造新的就業機會。

議 題 管 理

政策與核心目標

權益報酬率20%以上

行動方案

每月透過目標管理會議，針對目標進行追蹤探討。

改善廠內生產效率、提升生產能力及品質，持續開發新材料、新產品及新製程，超豐營業績效持續成長。

評估/回饋機制

每月透過目標管理會議，針對目標進行追蹤探討。

改善廠內生產效率、提升生產能力及品質，持續開發新材料、新產品及新製程，超豐營業績效持續成長。

績效成果

2021年營收成長、成本及費用控制得宜，權益報酬率23.71%。2021年全年台灣IC封測業產值達6,284億元，較2020年成長13.94%。

2021年營業額195億元，市佔率3.10%。

未來努力目標

持續增進製程技術，維持或追求營收及獲利成長。

| 超豐電子總覽 |

公司名稱	超豐電子股份有限公司	股票代號為2441
總公司(一廠、二廠)	竹南鎮公義路136號	
員工人數	4,286人	
資本總額	5,688,459,210元	
股權狀況 董監事持股	43.93%	
負債及權益	總計26,506,083仟元 負債佔21%；權益佔79%	
報告邊界與範疇	總公司(一廠、二廠) 竹南鎮公義路136號&112號 頭份廠(三廠) 苗栗縣頭份市民生里中民路9號	
主要產品與業務	<p>主要五種產品</p> <p>1. 封裝主要產品為：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 傳統封裝(P-DIP,TO,SOT,SSOP,TSSOP,QFP/LQFP,TQFP) 2. 四邊扁平無腳封裝(QFN) 3. 晶圓凸塊(Bumping) 4. 多晶片(堆疊)封裝(Stack die and side by side) 5. 球型陣列承載積體電路封裝(BGA,LGA) 6. 重佈線(RDL) 7. 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP) 8. 覆晶封裝(Flip Chip QFN,SOP,SOT) 9. IC載板封裝(MIS) 10. 系統封裝(SiP) <p>2. 測試服務則分為晶圓測試及成品測試：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 測試業務 2. 晶圓測試(circuit probing) 3. 成品測試(final test) 	

超豐座落於苗栗縣竹南鎮創立於1983年，1995年轉型為一專業化、國際化之IC封裝測試廠，以卓越之研發陣容，高素質、高競爭力之製造經營團隊，滿足客戶需求並提供turn-key整體性與快速性服務，產品主要類別為各種電腦週邊用品與消費型之積體電路。

超豐電子向以立足臺灣，放眼國際為經營目標，客戶群除臺灣以外更遍及全球各地，並落實精進製程改善之研發及以客戶滿意百分百為導向之品質管理以期達到雙贏之最高境界。

超豐恪守平實穩健的經營與成長理念，並擁有誠信和諧的人性化管理制度、積極創新的研發精神；以品質、效率與顧客滿意為宗旨，與客戶建立起長期夥伴關係，彼此互相信賴；共創雙贏的成果。超豐在資本累積、營業收入均有亮麗成績，在全體同仁一致努力下在封裝測試專業領域擁有重要地位。

| 全球布局 |

	2019	2020	2021
台灣 IC封測業年產值	5,007億元	5,515億元	6,284億元
超豐 營業產值	120.3億元， 市佔率2.40%	147億元， 市佔率2.67% ↑	195億元， 市佔率3.10% ↑

因應整體產業之發展與應用市場之需，超豐多方關注及投入多層晶粒產品(STACKED DIE PACKAGE)、多晶粒產品(MCM)、銅線產品(COPPER WIRE)之研究及量產。接軌未來無線通訊、網路、資訊家電及掌上型個人用品快速發展與應用潮流；如通訊、控制器、記憶體及週邊之晶片封裝型態以輕、薄、短、小為基礎。

01.2 經營理念

超豐以《誠信》態度服務客戶發展長期夥伴關係，以《務實》的財務達永續經營成長，致力於本業的《創新》並以最高的《品質》要求提供最佳服務。

誠信 誠信以符合客戶需求與期待，致力於製程技術改良與產品品質提升；永遠提供客戶最值得信賴與滿足的服務；並與所有客戶密切配合發展相輔相成、雙贏的長期夥伴關係。

務實 財務穩健，成長茁壯，永續經營。

創新 積極進取、專注本業、求新求變；期許永遠能為客戶提供最新技術服務。

品質 落實確立規範，一次做好，全員參與，顧客滿意之品質政策。

| 永續經營目標與策略 |

經營方針及產銷政策

- 本著以客為尊之服務精神與態度，全面提昇品質、技術及效率，提供客戶滿意之專業服務。
- 積極擴充產品線以滿足市場與客戶之需求，以期擴大市占率。
- 審慎投資，充分利用廠房與設備，發揮產能之最大效益。
- 積極研發新製程、新材料，降低成本，達成營業目標，創造獲利。
- 以誠信為宗旨，為公司及客戶、協力廠商，共創長期且穩定利潤。
- 建立公平、合理及完善之制度，為員工創造理想工作環境，以凝聚共識及向心力，發揮團隊精神。
- 加強專業訓練，鼓勵終身學習，培育人才，以利公司永續經營。
- 提升電腦軟硬體設備，建置有效的防範系統與管理機制，積極保障公司資訊安全，提供安全的經營及生產環境。

超豐未來永續發展策略

- 積極掌握與維持現有客戶之長期合作關係，以期增加其需求分配的份額。
- 積極擴增一線客戶，計劃性的擴展世界級客戶，以強大客戶陣容，使營收快速成長。
- 掌握市場狀況，充分配合客戶新產品開發，積極規劃與建立新產品產能。
- 研究開發符合市場需求之封測技術與產品，使具有技術與成本兼顧之競爭力。
- 配合相關法規及標準，積極導入國際認證標準之相關認證，以獲得更多商機。
- 加強設備自動化能力，提高生產效力及產品品質，降低成本，提高獲利。
- 加強電腦資訊化之運作，提昇產銷作業效率與品質，提供客戶更好的服務。

財務績效

超豐係因消費性電子產品、終端通訊、高速運轉及車用電子之需求旺盛；加上改善廠內生產效率、提升生產能力及品質，持續開發新材料、新產品及新製程，使超豐營業績效持續成長。

歷年財務績效

(單位：新台幣仟元)

年度	營業收入	營業成本	稅後淨利	支付出資人款項 (股利及利息)	對政府 財務貢獻	員工薪資 福利	捐贈
2019	12,030,481	9,231,137	1,895,899	1,536,076	585,444	3,043,905	50
2020	14,701,682	10,892,042	2,662,311	1,308,521	446,772	3,710,715	50
2021	19,461,143	13,191,441	4,602,762	1,763,573	777,637	4,773,434	2,150
與前一年 比較(%)	↑32.37	↑21.11	↑72.89	↑34.78	↑74.06	↑28.64	↑4200

2021年產生及分配直接經濟價值

營運成果

營業收入計新台幣19,461,143仟元
營業毛利新台幣6,269,702仟元
營業費用新台幣622,612仟元
營業利益新台幣5,647,090仟元
稅前淨利新台幣5,749,674仟元
稅後淨利新台幣4,602,762仟元
其他綜合損益新台幣-6,282仟元
綜合利益總額新台幣4,596,480仟元
基本每股盈餘為新台幣8.09元

股利、稅捐支出、保留盈餘

發放2020年之現金股利每股3.1元，
所得稅支出共777,637仟元
2020年盈餘分配後之未分配盈餘為6,967,003仟元

| 產銷銷售 |

主要產品之銷售地區與比例

(單位：新台幣仟元)

年度	2019年度		2020年度		2021年度	
銷售區域	銷售金	比重(%)	銷售金	比重(%)	銷售金	比重(%)
內銷	9,299,007	77.30	11,307,802	76.92	14,269,954	73.32
外銷						
美洲	919,358	7.64	1,306,545	8.89	2,174,305	11.17
亞洲	812,477	6.75	928,179	6.31	1,525,037	7.84
歐洲	999,593	8.31	1,159,066	7.88	1,491,789	7.67
其他	46	-	90	-	58	-

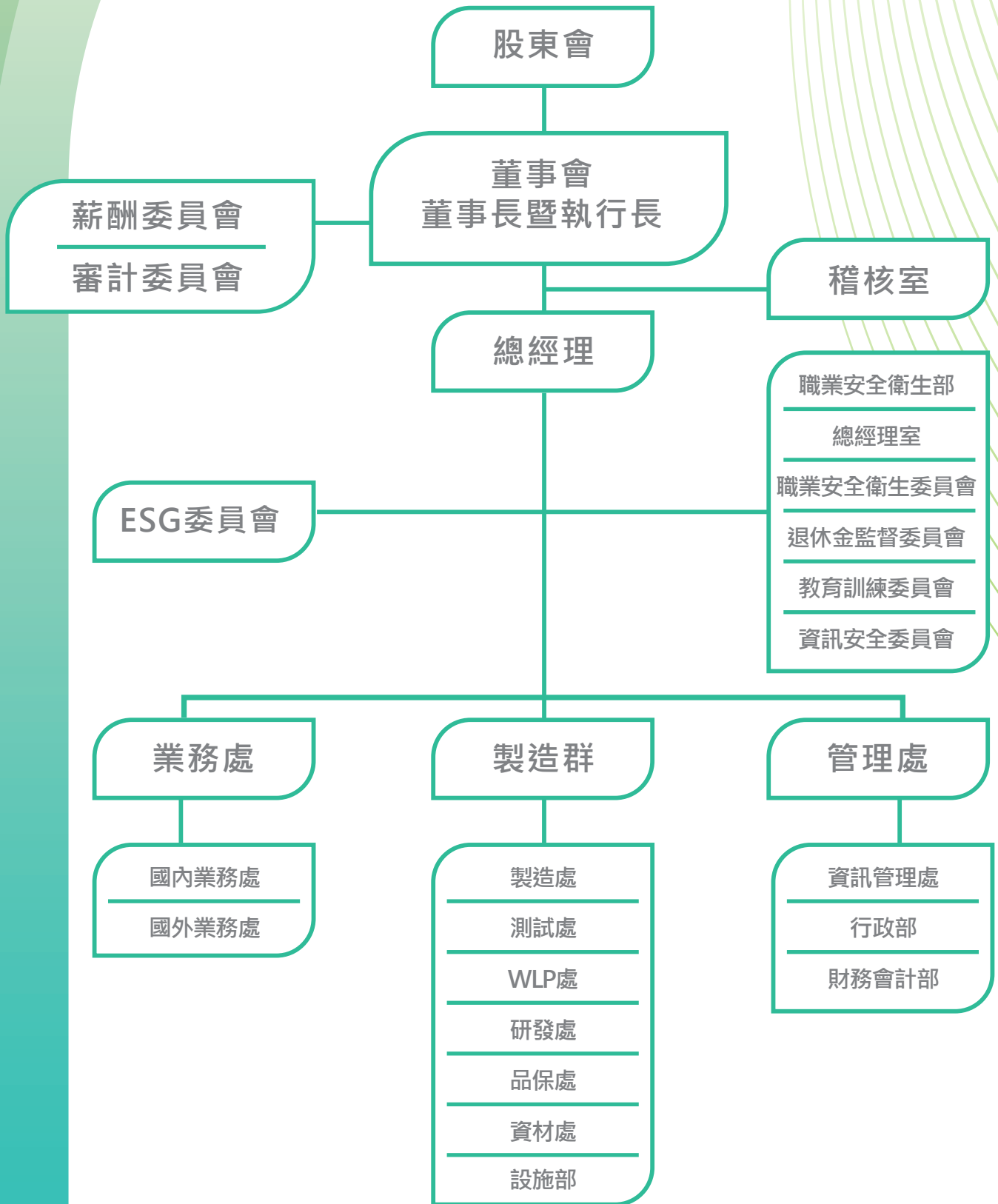
主要產品，銷售數量

(單位：仟顆)

產品	年度	2019年度	2020年度	2021年度
封裝		7,996,624	10,326,311	12,805,016
測試 (FT+WT)		4,995,932	6,712,592	7,785,677

01.3 公司治理

組織架構



主要單位	職責
董事長暨執行長	綜理公司整體事業之規劃及執行，對內部各項控制作業持續監督與改善，並策劃公司整體經營策略與方針及督導。
總經理	策劃公司整體經營策略與方針，執行、督導全盤業務。
稽核室	負責檢核及評估公司內部控制之實施及有效性。
永續(ESG)委員會	負責公司企業社會責任、誠信經營從業道德、營運持續管理政策之制定、規劃與執行
職業安全衛生部	擬訂、規劃、督導及推動安全衛生管理事項，並指導有關部門實施。
職業安全衛生委員會	負責職業災害防止計劃制訂，督導各部門勞工安全衛生管理執行，實施相關教育訓練
總經理室	負責公司營運策略規劃與執行、經營分析等業務。
退休金監督委員會	負責退休金制度及退休金提撥帳戶之監督及管理。
教育訓練委員會	負責公司教育訓練相關事項之規劃、監督及指導。
資訊安全委員會	負責推動與統籌資訊安全管理系統之建置及維護事宜。
業務處	負責業務處相關作業規劃、監督及執行；業務拓展、市場行銷及客戶服務。
製造處	負責封裝產品；製造相關之人力、產能、設備、新產品開發、生產效率提昇等之規劃、監督及執行；製造成本之控制與降低。
測試處	負責產品測試製程；以及相關之人力、產能、設備、測試程式、新產品開發及作業制度等之規劃、監督及執行；測試成本控制與降低。
WLP處	負責晶圓凸塊、晶圓級晶片尺寸等封裝服務；以及相關人力、產能、設備、新產品開發及作業制度之規劃、監督及執行；製造成本之控制及降低。
研發處	負責新產品、製程之研發，新材料、設備之評比、實驗，產品異常原因分析及研擬對策。
品保處	負責品質管制、文件管制、儀校管制等作業系統之建立及執行，客訴服務處理，可靠度檢驗及故障分析。
資材處	負責生管、物管、採購、進出口及保稅等相關作業制定、監督及執行。
設施部	負責全廠之水、電、氣、空調之供應及相關設備之維護；防火管理之訓練及設施維護；空氣污染、廢水、污水等之管制管理。
管理處	負責管理資訊、行政、人事、財務會計等相關作業之制定、監督及執行，管理制度之擬定、修改及公共關係業務之推廣。

董事會組織

- 超豐設置董事共9人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任，連選得連任。董事名額中，獨立董事3人。
- 董事的選任採候選人提名制。
- 超豐董事會設置「審計委員會」及「薪資報酬委員會」，分別協助董事會履行其監督職責，依法令及董事會通過之組織規程授予之職權，將所提議案交由董事會決議。

董事會成員多元化

為達到公司治理之理想目標，於「公司治理實務守則」中訂定董事會成員組成考量專業知識與技能的多元化，具備執行職務所必須之知識、技能及素養，以達對公司發展與營運之幫助。

	性別	兼任 員工	年齡				服務 年資	營運 判斷	會計財 務分析	經營 管理	危機 處理	產業 知識	國際 市場觀	領導 決策
			41-50	51-60	61-70	71-80								
謝永達	男	●			●		10	●	●	●	●	●	●	●
蔡篤恭	男					●	10	●	●	●	●	●	●	●
甯鑑超	男	●			●		26	●	●	●	●	●	●	●
呂肇祥	男				●		10	●		●	●	●	●	●
陳玉欽	男			●			1	●		●	●	●	●	
張智能	男		●				14	●	●	●	●	●	●	
馮竹健	男					●	7	●	●	●	●	●	●	●
吳啟勇	男				●		4	●	●	●	●	●	●	●
莊明仁	男			●			4	●	●	●	●		●	●

董事會職責

- 本公司各董事均具有商務、財務會計或公司業務所需相關背景。
- 董事會原則每季召開一次，如遇緊急事項或董事過半數之請求得由董事長隨時召集之。
- 各董事皆忠實執行公司業務，並盡善良管理人之注意義務。其主要職權為核定公司營運計畫、財務報告、訂定重要的規章制度、決定公司重大投資方向、經理人及會計師之任免等相關議案。
- 2021年共召開會議 7次。

董事酬金

- 超豐董事酬金包含董事報酬、董事酬勞及車馬費；董事報酬與車馬費係參酌同業水準，董事酬勞則考量公司整體的營運績效、未來經營風險及產業發展趨勢，再依據超豐章程24條之規定提撥不高於3%。
- 上述酬金均經薪資報酬委員會針對個別董事績效及個別貢獻度進行評估，審議後提請董事會通過，與經營績效及未來風險具關聯性。
- 2021年董事會暨功能性委員會績效評估結果均為超越標準。

董事會成員

職稱 | 董事長 力成科技(股)公司之法人代表

姓名 | 謝永達

主要學經歷 | 交通大學高階管理碩士班
力成科技(股)公司執行長
超豐電子(股)公司執行長

職稱 | 董事 力成科技(股)公司之法人代表

姓名 | 蔡篤恭

主要學經歷 | 台北工專工業工程科
力成科技(股)公司董事長

職稱 | 董事 力成科技(股)公司之法人代表

姓名 | 甯鑑超

主要學經歷 | 中原大學物理系
超豐電子(股)公司總經理

職稱 | 董事 力成科技(股)公司之法人代表

姓名 | 呂肇祥

主要學經歷 | 逢甲大學機械系
力成科技(股)公司總經理

職稱 | 董事 力成科技(股)公司之法人代表

姓名 | 陳玉欽

主要學經歷 | 中原大學工業工程系
力成科技(股)公司資深副總經理暨營運長

職稱 | 董事 鴻威創業投資(股)公司之法人代表

姓名 | 張智能

主要學經歷 | 台灣大學會計學系碩士
瑞昱半導體(股)公司副總經理

職稱 | 董事 獨立董事

姓名 | 馮竹健

主要學經歷 | 交通大學高階主管管理碩士
豪展醫療科技(股)公司獨立董事

職稱 | 董事 獨立董事

姓名 | 吳啟勇

主要學經歷 | 逢甲大學電子工程系
盛群半導體(股)公司董事長

職稱 | 董事 獨立董事

姓名 | 莊明仁

主要學經歷 | 武藏工業大學電氣電子系
佳凌科技(股)公司總經理

備註：董事均為男性，50歲以上共8人、50歲以下共1人。

薪資報酬委員會

委員會組成：

本公司薪資報酬委員會成員人數為三人，由董事會決議委任獨立董事馮竹健先生、吳啟勇先生、莊明仁先生組成，委員會運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理。於2021年共召開2次會議。

職責：

- 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

非擔任主管職務之全時員工薪資資訊揭露	2019年	2020年	2021年
非擔任主管職務之全時員工人數(人)	3,495	3,646	4136
非擔任主管職務之全時員工薪資總額(仟元)	2,567,396	3,021,869	3,745,547
非擔任主管職務之全時員工「薪資平均數」(仟元)	735	814	935
非擔任主管職務之全時員工「薪資中位數」(仟元)	614	690	756

備註：

1. 以上數據排除任職未滿6個月之員工。

2. 「非擔任主管職務」之認定方式

所稱「非擔任主管職務」者係排除經理人，依據主管機關92.3.27台財證三字第920001301號函令規定，「經理人」之適用範圍如下：

A. 總經理及相當等級者

B. 副總經理及相當等級者

C. 協理及相當等級者

D. 財務部門主管

E. 會計部門主管

F. 其他有為公司管理事務及簽名權利之人

| 審計委員會 |

委員會組成：

本公司審計委員會成員人數為三人，由獨立董事馮竹健先生、吳啟勇先生、莊明仁先生組成，委員會運作方式依本公司「審計委員會組織規程」辦理，於2021年共召開4次會議

運作目的，主要監督：

- 》公司財務報表之允當表達。
- 》簽證會計師之委（解）任或報酬及獨立性。
- 》公司內部控制之有效實施。
- 》公司遵循相關法令及規則。
- 》公司存在或潛在風險之管控。

| 外部組織 |

為有效結合發揮產業力量，並隨時掌握產業發展脈動，超豐加入國內產業協會，以會員身分投入參與協會所舉辦各項座談研討，與業界密切互動交流，協力擘畫產業共榮。

組織名稱	角色 & 職務
台灣區電機電子工業同業公會	一般會員
苗栗縣工業會	一般會員
勞資關係協會	一般會員
警察之友會	顧問
人資聯誼會	一般會員

01.4 風險因應

超豐營運風險管理組織由相關功能部門所組成，有關重大決策均由各權責部門評估分析，生產相關部門成立風險評估矩陣，供各部門主管作為評估風險依據，呈報董事長核可後有效執行風險管理。

稽核室每年擬訂稽核計劃及執行查核作業，以協助董事會監督及控管執行決策可能潛在之風險。

風險管理政策

面對全球企業所面臨的風險類型包括營運性風險、財務性風險、環境風險、安全衛生管理風險；超豐針對營運及獲利可能造成各種潛在風險建立風險管控方式，使其在面臨風險時能快速應變，減少損失並持續維護利害關係人利益。

風險類型：營運風險

重要風險事項	風險管控方式
法規風險	重要政策及法律變動隨時注意，規劃因應，遵守法令及減少法令變動對公司營運之影響
進貨風險	主要原物料有多家供應商，且有安全庫存機制，無供應商集中斷料風險
銷貨風險	銷貨客戶營收比重分散，且積極開發新客戶，無銷貨集中之風險
氣候變遷風險	計畫性採購及選擇供貨來源、產地、生產方式等 避免因氣候變遷及天然災害等影響成本 研發時事先規劃替代材

風險類型：財務風險

重要風險事項

風險管控方式

利率變動

2021年利息收入佔營業收入比重不大，且無利息支出，利率變動對公司影響極小

匯率變動

公司於政策許可之範圍內，利用遠期外匯合約管理風險，減輕匯率暴險

風險類型：環境風險

重要風險事項

風險管控方式

節能減碳

推動環境管理(ISO-14001)，製程降低能源使用，減少碳排放量。
為保護環境盡最大的力量。自2016年自願性進行溫室氣體盤查。

水資源

致力於提升各項資源之利用效率，確實執行減少工業廢水排放及水資源的耗用【2021年廢水排放量為905,208噸】，回收水量增加 90,881噸。

風險類型：安全衛生管理風險

重要風險事項

風險管控方式

職安作業風險

設有職安衛部門，作為安全衛生管理之統籌單位，制定「安全衛生管理手冊」與其他相關辦法，並推行安全衛生管理工作，改善製程及設備，使人員安全、健康的管理100%符合法規的規定。

建立職業安全衛生之危害鑑別與風險評估方法，及相對應管理、監督及改善措施，防範廠區內安全及衛生相關災害，減少相關風險產生

風險類型：氣候變遷風險

超豐自 2021年起，開始運用氣候相關財務揭露建議書(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,TCFD)架構鑑別氣候風險及機會，據此討論及建立衡量指標與目標管理。

2021年開始每年由永續(ESG)委員會主任委員向董事會報告氣候變遷風險與因應措施，以及相關目標達成情況。

核心架構

超豐關注全球永續議題及各產業之發展趨勢，期望結合市場趨勢提供最適融資租賃商品與汽車後服務，輔以金融科技技術之創新，降低企業營運對環境之衝擊，並從中發掘新的產業機會，與社會大眾攜手永續環境發展。超豐依循TCFD公布之氣候相關財務揭露建議書之核心架構：治理、策略、風險管理、指標與目標四大範疇揭露氣候相關資訊，公開揭露氣候變遷對財務衝擊與未來的因應策略。

核心架構	治理	策略	風險管理	指標和目標
作為	董事會監督氣候風險之責 永續(ESG)委員會為評估與管理之作用	對營運、策略與財務重大衝擊，制定氣候風險與機會短、中、長期目標 氣候變遷情境納入考量	鑑別和評估氣候風險與機會流程 納入整體風險管理	揭露排放量 描述風險與機會目標及表現績效
具體措施	為使董事會了解有關氣候相關議題，超豐透過「永續(ESG)委員會」每年會向董事會報告一次。董事會於審查指導策略、重大行動計劃、風險管理政策、年度預算和業務計劃，以及設定組織的績效目標、監測執行和執行 / 監督主要資本支出時，將氣候有關的議題納入考量。	「永續(ESG)委員會」為公司內部負責氣候相關議題之最高管理層級委員會，由董事長與各事業群總經理擔任指導委員，各單位主管負責轄下四大委員會的運作，各委員會小組成員涵蓋公司所有營運單位之部門代表，專責確認企業永續議題之管理準則與執行，評估和 / 或管理氣候相關之議題，並管理審查關鍵績效指標。	根據氣候變遷影響的範圍和狀況，依據實體與轉型風險的發生率和嚴重程度的可能性對其進行評分，並根據得分將其劃分為不同的象限。發生頻率高和嚴重性高之項目需要進行風險緩解計劃分析，並每六個月更新一次以確保其有效性。	遵循 SBT 以科學基礎之目標所建議的方法學，制定短中長期的減碳目標，並定期管理各範疇的溫室氣體排放量。詳細資訊請參閱「環境保護」章節。

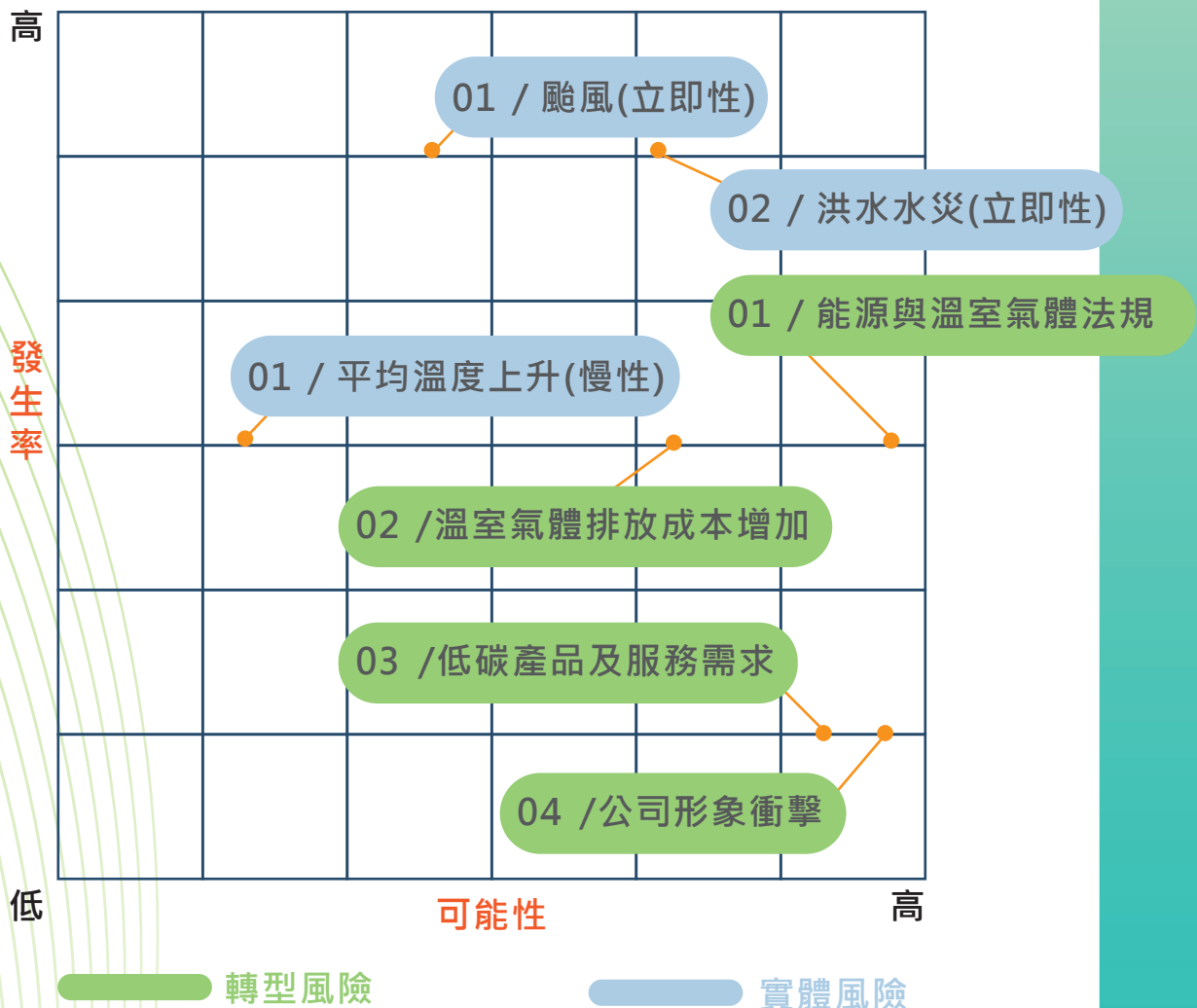
風險與機會鑑別

以超豐董事會下轄的永續(ESG)委員會為「氣候變遷」管理最高組織，將氣候變遷相關議題納入目標與績效管理範疇；由ESG執行小組每年年底提出次年年度執行計畫，每半年追蹤各項計畫之執行成果，定期向永續(ESG)委員會以及董事會報告；執行小組下設永續經營小組，負責辨識盤點氣候變遷風險與機會，並進行鑑別與管理，以強化企業韌性與掌握市場機會。

有關氣候議題可能之風險與機會，永續執行小組參考氣候相關財務揭露建議，基於「發生的可能性」與「潛在衝擊可能性」定期鑑別轉型、實體風險及氣候變遷機會，評估該風險與機會對公司的衝擊及財務影響，研擬短中長期對策方案。

經由「永續委員會」中的相關部門，依據其業務範圍內所可能面對之氣候變遷風險與機會，進行鑑別與分析。依據各風險與機會之發生率(6等級)和可能性(6等級)，繪製矩陣圖以掌握重大風險與機會，並擬定管理方法降低、轉移或避免潛在的衝擊。

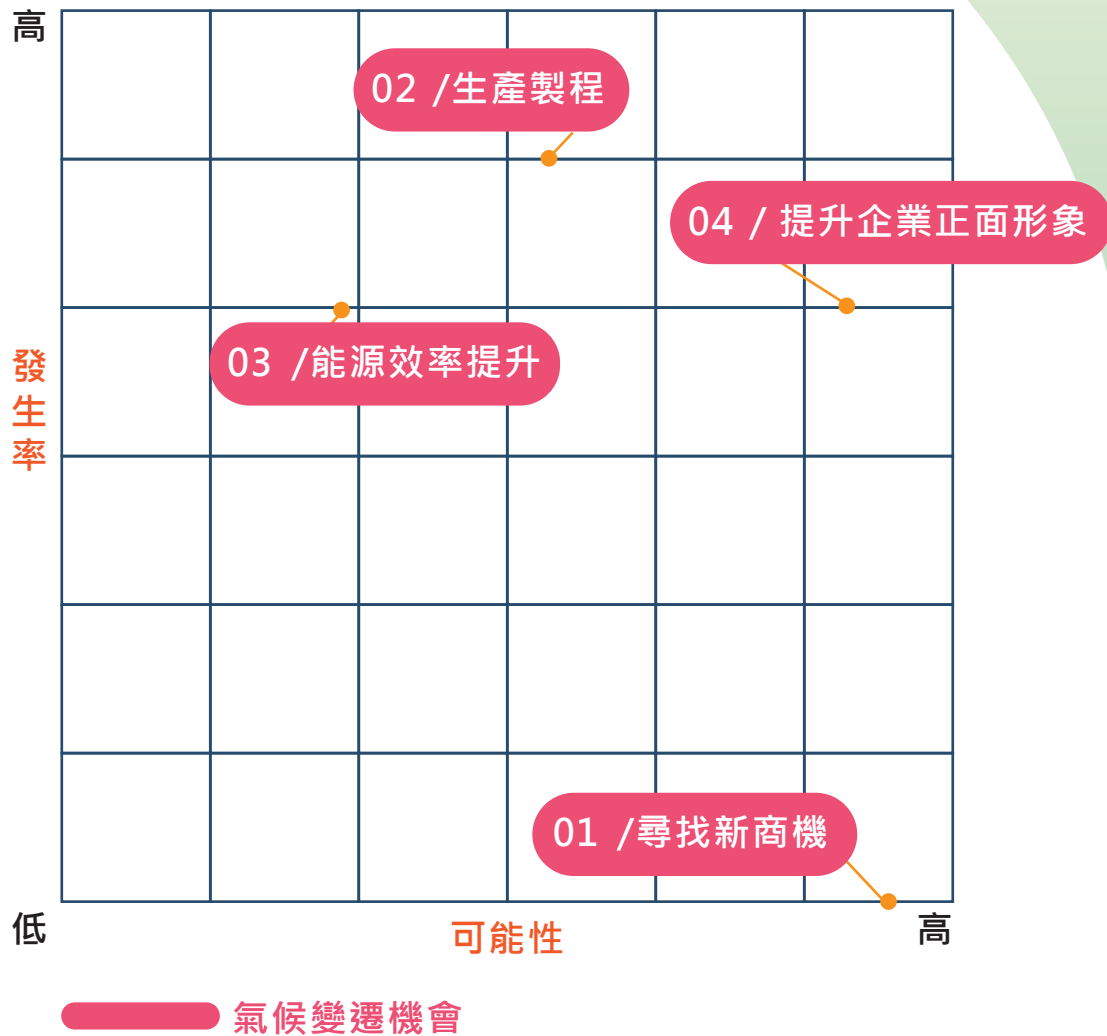
超豐氣候變遷風險矩陣圖



針對影響較大的風險因子之策略與管理措施如下：

類型	氣候變遷風險	財務影響	因應措施
轉型風險	能源與溫室氣體法規	營收下降 營運成本增加	2021年封裝製程增加回收水量90,881噸，上升約 0.61%。 持續推行減廢和回收計劃，降低對環境衝擊。
	溫室氣體排放成本增加	減碳設備設置、 運轉成本增加	導入ISO14064：2018間接類別(範疇三)盤查
	增加產品及服務需求	節能設備投資成本增加	投入新產品開發
	技術/新技術投資的不確定性	成本增加	關注新技術發展，強化技術與研發人才
	公司形象衝擊	商譽損害	增加潔能、低碳產品與服務正面曝光塑造ESG企業形象
實體風險	颱風(立即性)	財物損失 營收下降	於颱風來臨時,隨時掌握員工應上班或停班的規定及警報的訊息傳達
	洪水水災(立即性)	生產受到衝擊 營業受到影響	既有廠房建設時已進行地基墊高處理及廠區範圍排水設施避免災損。
	平均溫度上升(慢性)	運營成本增加	遵循SBT 1.5C的減碳方法學，自2020年起設定每年溫室氣體絕對減量目標。

超豐氣候變遷機會矩陣圖



針對氣候變遷機會之策略與管理措施如下：

類型	機會因子	財務影響	因應措施
氣候變遷機會	尋找新商機	擴大節能產品營收	產品開發導入綠色設計思維，降低產品製造與使用階段能耗。
	生產製程	降低產品不良率可降低報廢成本 減少其它藥水耗用量以降低藥水成本	製程導入調整改善。
	增加產品及服務需求	節能設備投資成本增加	投入新產品開發
	能源效率提升	降低能源使用成本	成立能源專案小組定期檢視廠區能源管理現況、節能專案執行。
	提升企業正面形象	名譽提高且低碳商品 / 服務需求量上升	強化低碳綠能生產。

風險類型：2021 COVID-19

疫情在台爆發之初，第一時間即由總經理室指揮成立危機管理委員會，依據傳染病影響公司運作之程度評估、判斷，宣佈啟動各階段緊急應變措施；分別指派職業安全衛生部與行政部負責不同之任務。

職業安全衛生部

擬定廠內防疫緊急應變程序，成立防疫應變小組。

依據下列程序擬定相關應變動作：

- 擬定廠內防疫緊急應變程序，並成立防疫應變小組。
- 掌握廠內疑似/確診傳染病個案，並追蹤個案就醫與處置情形。
- 發生疑似病例時，通報當地衛生主管機關。
- 傳染病爆發期間即時更新、發佈疫情公告全廠。

行政部負責

啟動企業營運持續管理，協助成立危機管理委員會，綜理全廠區防疫應變、災後復原及持續營運有關之計劃、管理與處置情形。

- 規劃訂定與公告人事行政管理措施，依應變情形進行階段性公告。
- 掌握員工因疫情居家隔离、疑似病例、確定病例停止上班情形。
- 協助實施客戶、來賓、訪客及承攬商入口管制及其異常個案通報。
- 規劃實施防疫有關之清潔消毒工作。
- 執行廠區供膳防疫衛生管理。
- 支援相關防護隔離設施。

各部門與全體員工都要配合防疫管理工作，有疑似/確認狀況依程序通報處置。

緊急應變管理

超豐應變體系編組為「緊急應變編組」，執行相關應變與復原計劃，緊急情況發生時，能迅速採取應變措施以避免及減輕事件傷害損失。

明定應變處理程序

訂定「緊急應變計劃書」，發生緊急事件時依「緊急狀況準備及應變作業程序」執行。

測試與訓練

對各相關人員施以教育訓練，使其熟練相關技能且每年至少一次有預警或無預警測試應變措施，確定其實務運作及應變計劃之可靠程度。

面對隨時可能發生變異的環境及氣候，2021年緊急事件演練主題為消防與逃生訓練，透過演練讓員工於事故發生時能迅速採取適當的應變措施。

持續檢討與修訂

緊急狀況發生或演練後召開會議檢討執行狀況，相關缺失予以檢討修訂。

緊急應變器材

規劃所需應變與急救設備，每月定期檢查，確保設備有效性。

危機處理程序

預防作業

遵循法令、規章規定，確實實施緊急應變及救災訓練，透過保險轉嫁可能損失風險。

緊急應變

作業指引執行，確保員工生命安全且防止災情擴大。

溝通管理

避免資訊渲染及誤會，依公司發言體系，對利害關係人進行溝通。

災後復原

依可掌握資源排定復原事項優先順序，完成後檢討修訂相關程序文件。

01.5 管理系統驗證

超豐通過IATF 16949及ISO 9001品質認證、ISO 26262功能安全認證、ISO45001職業安全衛生系統認證暨ISO 14001及SONY Green Partner環境系統認證，並致力於環保減廢及工安相關法令規定推動。

品質管理系統

品質政策

- 『確立規範』
- 『一次做好』
- 『全員參與』
- 『顧客滿意』

超豐將本著追求卓越，超越顛峰的精神，盡全力滿足客戶於IC測試與封裝上的需求，並與之建立長期互惠之合作關係。

藉以提昇全體同仁之品質意識，我們確信品質不斷的提昇將會提高公司的競爭力，唯有不斷的改進缺失提昇品質，直到零缺點的境界才能保證與客戶維持長久穩定的合作關係。所以建立完善的品質制度，且全員參與並持續不輟的推行才是達到顧客滿意的最佳保證。

無有害物質管理系統

無有害物質政策

- 『符合法令規範』
- 『勵行綠色生產』
- 『落實持續改善』
- 『實現客戶滿意』

超豐為專業的半導體封裝、測試公司，為響應全球綠色環保及管理有害物質，致力環境污染預防並持續改善以符合客戶及國內相關環保法規之要求。

| 環境管理系統 |

環境政策

超豐為一專業之半導體封裝、測試公司，創業以來憑藉“追求卓越、超越巔峰”之精神，不斷在經營管理中求新求變，塑造出今日優良之企業形象；為保護地球環境、善盡企業之社會責任，藉環境管理系統ISO-14001之導入並予貫徹實施，提昇環境管理績效，必能與環境共存共榮，達成企業永續經營之目的。

承諾：

環境保護是每一個人的責任，並對員工持續宣導環保理念。

有效利用能資源，推行節約能源及廢棄物分類，執行減廢及資源回收再利用活動。

響應全球綠色環保，管理有害物質；致力環境污染預防並持續改善，符合客戶及國內相關環保法規之要求。

| 職業安全衛生管理系統 |

職業安全衛生政策

符合法規，公司的經營必須符合法令的規定。

以人為本，提供員工安全、舒適及有效率的工作環境。

預防危害，建立災害是可以預防的信念。

持續推動，實施安衛訓練宣導並落實安全衛生作業準則。



ISO 9001



IATF 16949



IECQ QC 080000



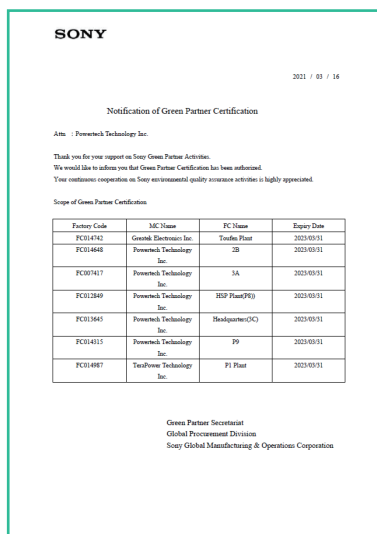
ISO 14001



ESD 20.20



ISO45001/CNS45001



SONY GP

01.6 道德規範與法令遵循

超豐為建構更完善的公司治理，制定相關規範，創造永續發展經營環境，為使公司員工行為符合道德標準，特訂定「道德行為準則」供員工遵循及利害關係人更加瞭解公司道德標準。

道德行為

道德遵守

禁止於執行業務時，直接或間接提供或收受不當利益
禁止提供或承諾任何疏通費及變相行賄
禁止洩露公司機密資訊，遵守保密協定
禁止從事內線交易
禁止與不誠信經營之對象從事商業交易
保護並確保公司資產能有效合法地使用於公務上
遵守政府法令及本公司既訂規章、辦法和程序

監督之責

專責單位【永續(ESG)委員會】，每年定期向董事會報告
2021年7月30日第十屆第二次董事會報告公司誠信經營執行情形，
未發現及未接獲檢舉公司人員涉有不誠信行為

遵循聲明

經全體董事通過，出具2021年度內部控制制度聲明書，聲明2021年度內控制度設計及執行均有效，遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明

遵循簽署

董事及法令規範之管理階層就任時簽署行為準則聲明書
董事及管理階層恪守誠信，2021年度未發生違反誠信行為

誠信經營守則

誠信經營推動單位為行政部，由其負責誠信經營政策與防範方案之修訂及監督執行，每年定期向董事會報告

利益迴避

本公司董事秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現

| 誠信經營管理 |

超豐成功經營的關鍵，是經營者與員工全心投入、以及股東支持、公司治理機制及架構透明化。超豐訂定「誠信經營守則」且 2020 年董事會修訂「公司治理實務守則」以落實公司誠信經營政策，建立良好之治理制度。董事會亦訂定「企業社會責任實務守則」，以落實企業社會責任，永續發展。

對外財務 資訊

經全體董事通過，出具2021年度內部控制制度聲明書，聲明2021年度內控制度設計及執行均有效，遵循法令規章部分採全部法令規章均聲明

財務資訊 透明

致力提高經營透明度，使投資人執行投資決策時，能獲得更多相關資訊，確保投資人充分了解公司營運方針。

治理守則 揭示

透過超豐網頁公開公司治理之相關規程規則。

落實公司 治理

連續獲得台灣證券交易所主辦之「公司治理評鑑」，2021年第八屆治理評鑑結果為6%至20%，獲選企業社會責任型之指數成份股

- 臺灣就業99指數成份股
- 臺灣公司治理100指數成份股

2019年

第六屆公司治理評鑑結果為 21%至35%

2020年

第七屆公司治理評鑑結果為6%至20 %

2021年

第八屆公司治理評鑑結果為6%至20%

反貪腐

依「內部控制制度有效性判斷項目」評估版本，完成2021年控制環境自我評估(含反貪腐)後確認：

- 依內部行為準則及規範，強調對於誠信與道德價值之重要性，超豐常態性宣導告知超豐所有成員瞭解及落實執行，
- 所有成員在與供應商、投資人、債權人、競爭對手及會計師等往來時，行為皆符合超豐所要求之誠信與道德價值標準。

誠信經營商業溝通

為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營政策，與供應商從事相關商業活動，包括但不限於交易洽談、供貨、服務、承攬、技術合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等商業活動中，承諾方了解、同意並簽定「誠信從事商業行為合約書」，明訂：

不得不當行為：不得直接或間接提供本公司人員任何形式或名義之金錢、佣金、服務、回扣、疏通費及其他任何形式之不正當利益。

展開調查：本公司人員向承諾方要求從事不正當利益，或從事其他違反誠信、不法之行為時，承諾方承諾通知本公司專責單位稽核室，提供相關證據配合調查。

行為責任：承諾方承諾使其員工及其代理人遵守本承諾書義務。若違反道德承諾，得隨時無條件終止契約或解除雙方交易而不需承擔任何違約責任，並誠信從事商業行為合約書取救濟手段。

舉報管道

超豐已制定「誠信經營守則」，並設有超豐信箱及針對不同利害關係人於網站分別設立對應之申訴窗口以為內外部申訴之管道。

對於舉發任何違反從業道德守則或舞弊行為之員工，將給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。

行政部：ned@greatek.com.tw

稽核室：a001@greatek.com.tw

舉報流程

舉報管道

內、外部人員可透過電話、傳真、信件、mail、口述或其他可行方式舉報非法或違反行為道德之不誠信行為。

資訊提供

檢舉人應提供非法或違反行為道德之不誠信行為之人員名字、事由、發生時間、地點等資訊予專責單位。

受理層級

各檢舉對象之受理層級均為檢舉制度之專責單位。

舉報受理

- 專責單位行政部接獲案件後進行事實蒐集、彙整確認，呈報總經理處理。
- 舉報案件查核完成後，對於被舉發人予以申訴機會。
- 違反誠信經營政策與規定者：依公司獎懲辦法辦理懲處，行為情節重大者以解任或解雇。
- 行為如涉不法情事，將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並通知政府廉政機關。
- 對於舉發之人員確實給予保護，以避免遭受不公平的報復或對待。
- 專責單位行政部將舉報案件登錄列管，並交相關單位進行檢討處理。
- 將非法或違反行為道德之不誠信行為處理結果報告董事會，並將相關缺失通知權責部門，進行內控制度之修訂改善。
- 處理結果由行政部回覆原舉報者，始予結案。

2021年度未接獲舉發公司人員涉有不誠信行為。

員工行為及倫理守則

認清職責,忠於職守
不得攜帶違禁品入廠
應依規定佩帶識別証或服務証
不得有損害公司名譽的行為
不得收受涉及公務之饋贈或利益
未經許可,不得攜帶公物出廠
除辦理公務外,不得擅用公司的名義
不得兼營、經營或投資與公司同性質的事業

| 內部控制 |

超豐設置專責稽核室，直接隸屬於董事會，主要負責稽核超豐所有財務、營運及管理業務及法令遵循。

內部控制運作

範圍：檢查及評估公司內各部門內部控制制度之妥當性與有效性及營運活動之效率。

對象：稽核對象包括本公司各單位所負責之業務。

時機：計畫性；稽核室於每年年底前依據法令規範，依風險評估結果擬定次年度稽核計畫並提報董事會討論通過後，作為稽核作業執行之依據。

專案性；視業務需要，由公司高階主管或稽核室主管指定稽核主題及時間，稽核人員應於決定之時間內，進行各項稽核作業之查核。

稽核流程

- 依風險評估結果擬訂年度稽核計畫
- 依年度稽核計畫執行稽核作業
- 另視需要執行專案稽核並及時提供管理階層瞭解已存在的缺失或潛在的風險
- 執行稽核工作後出具稽核報告並提出建議和改善
- 稽核缺失項目持續追蹤改善情形，至少按季作成追蹤報告至改善為止
- 於稽核報告及追蹤報告陳核後，應於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董事核閱

2021年度無重大內控缺失事項，內部控制制度之有效聲明書則均揭露年報上。

| 法令遵循 |

依循主管機關之法規規定，投資人可透過「公開資訊觀測站」查詢公司相關資料。超豐針對誠信經營訂有許多相關規範並每年進行訓練，公司亦不定期提供相關規定提醒，同時設有諮詢窗口提供相關同仁瞭解法令規範並據以遵循。

2021年有關環境保護、勞工健康 / 安全、以及勞動條件/人權之違反案件，皆未達重大情事狀況，經審查確認後，各項缺失皆已完成改善且無再次違反之虞。

2021年度無因貪腐事件而被解僱或受到紀律處分的案例，亦無因貪腐違規行為而終止合約或未續約之情形。

02 利害關係人議合與重大議題

關注及回應利害關係人關切的永續議題，是超豐邁向永續發展及實踐企業社會責任之重要踏腳石。

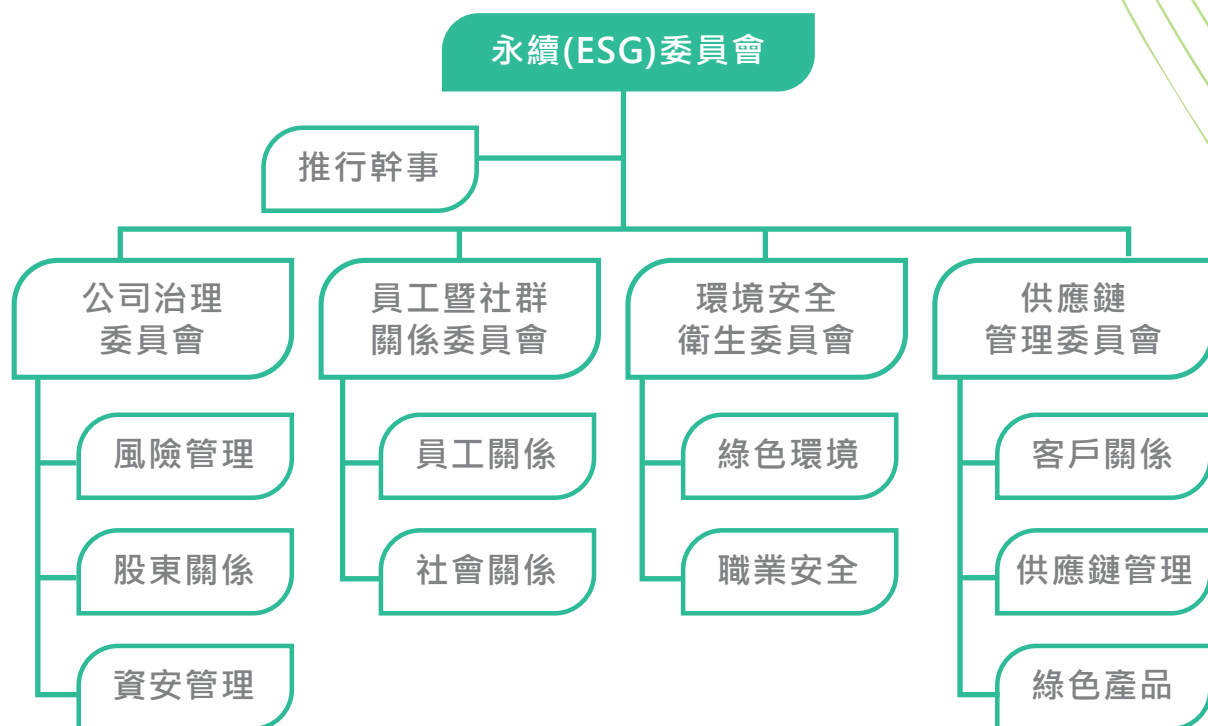
永續(ESG)委員會推行組織

為具體落實企業永續責任，超豐設立「永續(ESG)委員會」，編制專責人員，負責規劃、協調溝通委員會轄下的各功能性委員會運作，以及ESG相關業務稽核，展現對企業社會責任的擔當。

「永續(ESG)委員會」由董事長與各事業群總經理擔任指導委員，各單位主管負責轄下委員會的運作，各委員會小組成員涵蓋公司所有營運單位之部門代表，專責確認ESG議題之管理準則與執行。

為確保永續主軸、承諾能完整落實，透過每半年1次的定期會議檢討機制，針對整體策略、方向及目標進行確認分析；委員會並負責年度企業社會責任報告書內之容審核，最後由董事長核定。

永續(ESG)委員會



02.1 利害關係人鑑別

由永續(ESG)委員會與各部門共同討論並依據不同利害相關者的影響程度及AA1000SES利害關係人議合標準 (Stakeholder Engagement Standards)的五大原則【依賴性、責任性、影響力、多元觀點、關注張力】鑑別出主要的利害關係者，包括員工、股東、客戶、供應商、社區、政府機關、金融機構。

02.2 利害關係人關注議題溝通成效

超豐從聯合國永續發展目標(SDGs)、產業規範與標準、同業標竿、組織年度目標等，蒐集永續相議題。透過各項利害關係人溝通管道，由單位代表，定期/不定期與利害關係人交流，透過公司營運所產生的衝擊有所影響，及是否會對公司營運造成衝擊，並參酌GRI 準則，彙整出利害關係人關切之議題共22題。

利害關係人 對超豐意義

關注議題

溝通管道 與頻率

連絡窗口/ 回應方式

2021年 溝通績效

員工

最重要資產·產能成長
動力及永續經營基石

永續績效
營運狀況
公司治理
平等機會
健康安全
員工權益
多元職場

勞資會議 (三個月)
員工意見箱 (不定期)
公司內外部網站 (不定期)
員工福利委員會 (三個月)

行政部
陳經理
E-mail:
ned@greatek.com.tw

- 每年辦理員工健康檢查
- 員工意見申訴0件
- 全員參與職安衛教育訓練至少1小時

客戶

重要經營夥伴·滿足
客戶需求共創雙贏

客戶關係經營
產品研發與創新
綠色營運
永續供應鏈
法律遵循

業務月報 (每月)
客戶稽核 (不定期)
客戶服務平台 (不定期)
客戶滿意度調查 (每年)
客戶每季業務檢討會議 (三個月)

業務處
邱處長
E-mail:
arron@greatek.com.tw

- 客戶滿意度評比結果85.3分
- 未發生違反客戶機密資訊致客戶抱怨事件

供應商

重要合作夥伴·共同
追求永續經營

環境管理
溫室氣體排放
員工權益
技術與服務
永續供應鏈

投訴信箱 (不定期)
供應商稽核 (每年)
供應商管理系統(每年)
供應商問卷調查 (每年)

行政部
陳經理
E-mail:
ned@greatek.com.tw

- 採購原物料符合法規 100%
- 100%不使用衝突礦產。
- 供應商年度稽核結果80分以上

股東

秉持誠信經營·致力
於永續治理·為股東
創造價值

公司治理
永續績效
誠信經營
風險管理
法規遵循

企業網站(每月)
財務報告 (每季)
股東大會(每年)
公開觀測站(不定期)
溝通會議 (每月)

發言人
陳副總經理
E-mail:
sheng@greatek.com.
tw

- 股東權益報酬率 23.7%
- 無發生貪腐違規事件

政府機關

相關永續政策重要推手

法規符合性
環境管理
溫室氣體排放
勞動條件

公文往來 (不定期)
問卷及訪談 (不定期)
專案及倡議 (不定期)
溝通會議/ 論壇/ 研討會 (不定期)

行政部
陳經理
E-mail:
ned@greatek.com.tw

- 所得稅支出777,637千元
- 自主性溫室氣體盤查
- 廢棄物再利用回收 27.84%

社區

展開社區參與及關懷
· 建立和諧關係

綠色營運
社會參與
環境管理
職業安全
就業機會

企業網站(每月)
外部溝通信箱 (不定期)
廠區申訴專線 (不定期)
社區參與活動 (不定期)
廠區附近鄰里長、居民拜訪 (不定期)

行政部
陳經理
E-mail:
ned@greatek.com.tw

- 製程廢水回收量 604,123噸
- 節電目標省電1%
- 捐贈苗栗縣警察之友會 \$30,000
- 捐贈竹南鎮山佳守望相助隊\$20,000
- COVID-19防疫捐款\$200萬元
- 捐贈苗栗縣政府舉辦之法會\$100,000

金融機構

相關永續政策重要推手

誠信經營
法律遵循及道德
規範
公司治理

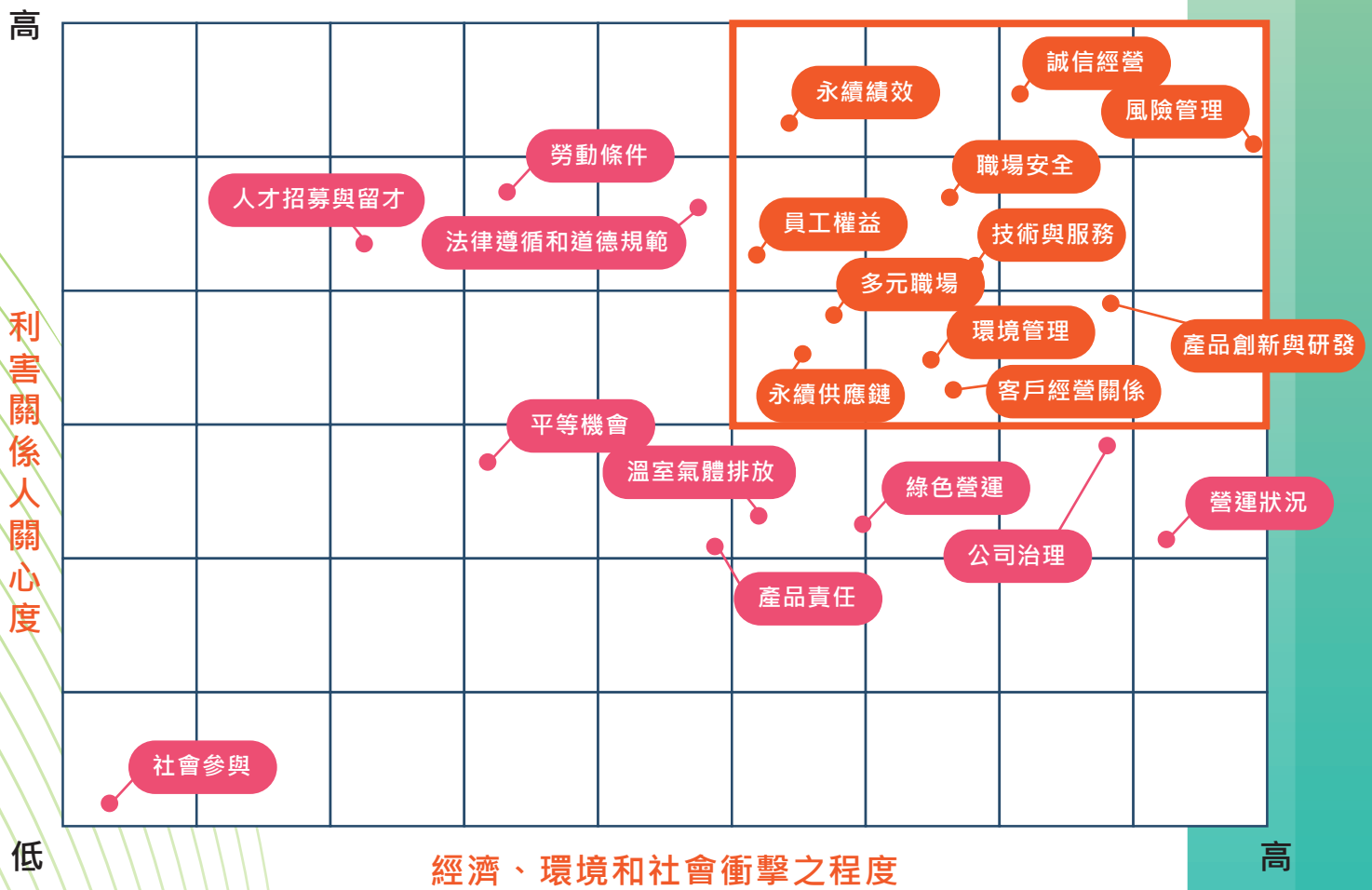
法說會 (半年)
財務報告 (每季)
企業網站(每月)
公開觀測站(不定期)
企業網站 (每月)

發言人
陳副總經理
E-mail:
sheng@greatek.com.
tw

- 召開2次法人說明會
- 未接獲不誠信之檢舉

02.3 重大性議題鑑別分析

針對利害關係人鑑別結果，向重要利害關係人發出關注議題問卷，瞭解利害關係人關注程度，統計回收有效問卷1352份，初步結果提出予永續(ESG)委員會進行檢視，並呈核高層主管審核再進行會議在 22項關注議題中，歸納出11項議題，列為 2021年度「永續重大性議題」。



重大性議題鑑別

公司治理面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題 誠信經營

對照GRI準則 | 205反貪腐

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	●	●	●	○	○	○

回應章節 | 1.6道德規範與法令遵循

公司治理面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題 風險管理

對照GRI準則 | 201經濟績效

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	●	●	●	○	○	○

回應章節 | 1.4 風險因應

公司治理面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題 永續績效

對照GRI準則 | 201經濟績效

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	●	●	●	○	○	○

回應章節 | 1. 永續經營

公司治理面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

產品研發與創新

對照GRI準則 | 301原物料

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	●	●	●	○	○	○

回應章節 | 3.2 產品研發與創新

公司治理面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

技術與服務

對照GRI準則 | 201經濟績效

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	○	○	○	○	○	○	○

回應章節 | 3.1 技術服務

社會面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

客戶關係經營

對照GRI準則 | 418客戶隱私

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	○	○	○	○	○	○

回應章節 | 4.1客戶關係經營

社會面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

永續供應鏈

對照GRI準則 | 419社會經濟法規遵循 204採購實務

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	○	●	●	○	○	○

回應章節 | 4.2永續供應鏈管理

社會面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

多元職場

對照GRI準則 | 406不歧視 404訓練與教育

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	●	●	●	●	●	●

回應章節 | 5.1員工分佈 5.3人才培 5.5員工權益

社會面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

員工權益

對照GRI準則 | 401勞雇關係

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	○	○	●	●	●	○	○

回應章節 | 5.4重視人權

社會面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

職場安全

對照GRI準則 | 403 職場健康安全

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	○	○	●	○	●	●	○

回應章節 | 5.7 健康安全的職場

環境面向

涉入程度：●直接 / ○間接 (促成或商業關係)

重大性議題

環境管理

對照GRI準則 | 306 廢污水和廢棄物

邊界衝擊	總公司	頭份廠	客戶	股東	員工	供應商	社區團體	政府機構	金融機構
涉入程度	●	●	●	○	○	○	○	○	○

回應章節 | 6.1 污染防制 6.2 水資源管理 6.3 節能減碳

重大議題：技術與服務

對超豐意義：超豐致力於IC封裝測試的服務與技術開發，提供一元化服務及直接出貨的客戶服務以縮短交期及降低成本。

議題管理

政策與核心目標

積極投入新型態封裝技術之研究及量產

行動方案

每月透過目標管理會議，針對目標進行追蹤探討，即時掌握經濟情勢，與產銷的密切配合、統合運作。

評估/回饋機制

每月定期舉行目標管理會議。

績效成果

技術與服務

- 晶圓凸塊 (Bumping) 封裝服務
- 銅柱凸塊覆晶(Cu pillar bump Flip chip) 封裝服務
- 重佈線(RDL)服務
- 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)服務

產品研發與創新

開發FCCSP Hybrid(覆晶+錫線)的封裝結構，以提供客戶未來產品的需求。

未來努力目標

強化創新研發技術能量。

跟隨國際潮流，減量和綠色無污染。

積極投入新型態封裝技術之研究及量產。

重大議題：產品研發與創新

對超豐意義：超豐強化創新研發技術能量；跟隨國際潮流，減量和綠色無污染；積極投入新型態封裝技術之研究及量產。

議題管理

政策與核心目標

超豐的生產技術及產品開發配合電子終端產品市場及客戶需求，產品的多元化，技術能力的提升，增加本公司營生及獲利。

行動方案

持續與母公司力成科技合作交流強化技術能量。
持續進行教育訓練提升人員素質。
持續擴展研發部門，除廣納業界菁英，招募優秀人才。

評估/回饋機制

每月定期舉行目標管理會議。

績效成果

開發FCCSP Hybrid (覆晶+錫線) 的封裝結構。
預計2021 Q3量產。

未來努力目標

持續與母公司力成科技合作交流強化技術能量。
持續進行教育訓練提升人員素質。
持續擴展研發部門，除廣納業界菁英，招募優秀人才。

03.1 技術與服務

超豐的生產技術及產品開發配合電子終端產品市場及客戶需求，產品的多元化，技術能力的提升，增加本公司營生及獲利。為達到縮短交期及降低成本的目標，超豐運用產業價值鏈策略性聯盟模式，追求品質第一、顧客至上，結合高素質的研發團隊、卓越的工程能力及先進的機台設備，拓展全方位封裝測試服務。

超豐致力於IC 封裝測試的服務與技術之開發，提供一元化服務(Turn-key Service)及直接出貨(Drop-shipment)的客戶服務。

超豐在半導體供應鏈下游提供一元化(Turn-key Service)及直接出貨(Drop-shipment)的客戶服務以縮短交期及降低成本。

半導體供應鏈結構

上游	中游	下游
IC 設計公司 完成產品設計	委由晶圓代工 成晶圓半成品	完成封裝及 後段測試，銷售
IP 設計 / IC 設計 代工服務 IC 設計	IC / 晶圓製造 生產製程及檢測設備	生產製程及檢測設備 IC 封裝測試 IC 模組 IC 通路

技術

封裝產品開發緊跟電子終端產品市場潮流，在輕、薄、短、小的原則下縮小電子元件，如QFN、DFN、多排 QFN、WLP、CSP、3D Package...等產品。同時也在世界環保潮流的要求下達到減量和綠色無污染之標準。

超豐產品與技術開發

- IC封裝(P-DIP,TO,SOT,SO,SSOP,TSSOP,QFP/LQFP,TQFP)及測試服務.
- 四邊扁平無腳封裝(QFN)封裝服務.
- 晶圓凸塊(Bumping)服務.
- 晶圓測試服務.
- 多晶片(堆疊)封裝(Stack die and side by side)封裝及測試服務.
- 球形陣列承載積體電路(BGA,LGA)封裝及測試服務.
- 重佈線(RDL)服務.
- 晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)及測試服務.
- 覆晶封裝(Flip Chip QFN,SOP,SOT)及測試服務.
- IC載板(MIS)封裝及測試服務.
- 車用IC封裝及測試服務.
- 系統封裝(SIP)封裝及測試服務.

03.2 產品研發與創新

未來無線網路通訊、資訊家電、可攜式產品及近年來逐漸興起的穿戴式裝置、IoT(物聯網)與車用電子產品巨量雲端儲存計算等之發展與應用潮流應運而生，通訊、控制器、電源管理、記憶體及周邊之晶片封裝型態也勢必以輕薄短小及低成本為考量。

發展之重點為Bigger Package Size of BGA/LGA、5G Wi-Fi Products、MIS (molded interconnect substrate) Flip chip and wire bond type.車用電子產品等應用，同時我們也積極開發系統級封裝(SiP)，以提供國內外客戶全方位的服務。

為因應整體產業之發展及應用市場之需求，近幾年來積極開發覆晶封裝技術(Flip Chip)生產，如：Bumping Technology、晶圓級封裝(WLCSP)後段整合、系統級封裝(Sip)、車用電子IC、焊球陣列封裝 (BGA) 及以基板(Substrate)為底材的封裝技術及元件生產，搭配打線(Wire Bond)及覆晶技術、多層晶粒產品(Stacked die package)，更積極投入複合型組裝IC (Hybrid Package)、覆晶封裝(FC assembly)、模組化封裝(Module assembly)及系統化封裝(SiP)等產品，提供國內外客戶需求。

超豐持續擴展研發部門，除廣納業界菁英，招募優秀人才，開發新產品及改善製程。超豐的生產技術及產品開發主要是配合電子終端產品市場及客戶需求，近年來電子產品朝輕、薄、短、小、高效能、高整合、高安全、低成本、及低功耗發展，產品的多元化，技術能力的提升，增加本公司營收及獲利。

歷年研究發展費用支出

單位：新臺幣仟元

年度	2019	2020	2021
費用	203,385	232,009	287,002

03.3 綠色產品管理

超豐致力推行綠色產品管理，訂定無有害物質(HSF)品質目標，產品均已針對環境危害性物質進行禁用措施，並於製程設計端即將綠色材料納入考量，採購之原物料符合危害性物質限制指令(Restriction the use of Certain of Hazardous Substances in Electrical and Electronic · RoHS)及歐盟新化學品法規(Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemical · REACH)、包裝材指令等國際法令法規要求，產品100%符合RoHS及REACH規範，以落實綠色產品及持續改善的宗旨，滿足客戶及符合國際環保規範對綠色產品之要求，為地球環境盡一份心力。

同時為確保所製造的產品其所含之環境關聯物質符合國際法令規章及客戶要求及降低產品對環境之衝擊與提昇產品競爭力，超豐取得IECQ-QC080000和SONY GP(Green Partner)認證。

超豐綠色產品管理

- 遵守國際及客戶規範
- 供應商有害物質管理要求
- 品質管制及檢驗
- 取得IECQ QC 08000及SONY GP 認證
- 達到客戶滿意

| 有害物質管理 |

超豐遵循管理系統之規範，致力於產品有害物質管理。所有產品進行供應商源管制及廠內製程管理，要求供應商有害物質調查，確保原物料符合歐盟RoHS及REACH之有害物質管理要求及終端客戶如 IBM, SONY, Panasonic, Fujitsu, Samsung Electronics, LG,ASUS..等等國際知名大廠的指令。

綠色材料管制

系統化管理檢測報告

- 檢驗項目需符合RoHS2.0的指令【檢驗結果,測試方法,測試日期】
- 報告到期前(有效期一年),系統以auto mail方式通知供應商提供新版報告

審查材料測試報告

- 依據最新版國際規範及標準對供應商要求
- 審核材料測試報告

利用XRF機台檢驗

- 進行原料、產品檢驗,確保原料及產品符合RoHS及無鹵要求。

| 產品安全相關標示 |

超豐為代工廠，皆依照客戶工單進行標示，對於產品安全認證如UL Mark，也與客戶搭配取得生產流程認證於包裝做標示安規資訊。
2021年無違反任何法規和自願性準則。

04 共創價值

重大議題：客戶關係經營

對超豐意義：提升顧客的滿意度、忠誠度及商譽，進而提高新客戶與超豐合作之意願，共創企業最大的收益與利潤。

議題管理

政策與核心目標

0客訴，0傷害客戶權益事件

行動方案

員工均須遵守內部相關規範。

公司內部設置文件管理單位及系統，設定權限開放閱讀。

完善的資訊安全保護措施，確保人員未經合法授權的取得客戶資訊。

客戶加工單資料建檔WIP(working in process)控管進度。

評估/回饋機制

定期進行內部訓練

每年實施一次客戶滿意度調查

定期內部稽核，公司工作說明書中特訂立專利申請及管理辦法。

建立獨立檢舉信箱，供公司內部及外部人員檢舉使用。

- 行政部：ned@greatek.com.tw
- 稽核室：a001@greatek.com.tw

績效成果

2021年超豐未發生違反客戶機密資訊保護以致被客戶抱怨的事件，無違反行銷相關法條及違反禁止銷售之產品，亦無客戶隱私權或客戶資料遺失而傷害客戶權益事件。

未來努力目標

持續遵守內部規範，維持0客訴，0傷害客戶權益目標，提高新客戶與超豐合作之意願。

重大議題：永續供應鏈

對超豐意義：落實社會責任, 提升永續競爭力, 共創永續未來。

議 題 管 理

政策與核心目標

經營客戶及供應商關係，落實社會責任提升永續競爭力，共創永續未來。

行動方案

符合供應商與外包商管理作業指導，不使用衝突礦產

評估/回饋機制

主要供應商年度稽核與季評比結果，符合公司要求

績效成果

年度進行季評比與稽核，內部亦定期評估稽核。

未來努力目標

原物料符合REACH更新法規。

04.1 客戶關係經營

客戶是超豐重要經營夥伴，滿足客戶需求以共創雙贏。

當收到客戶加工單，將加工單資料建檔於WIP(working in process)控管進度、交期，從客戶資料、客戶訂單承諾、進行訂單系統追蹤、請購資料建立，提升顧客滿意度、忠誠度及商譽，進而提高新客戶與超豐合作意願，共創企業最大的收益與利潤。

超豐對於客戶的機密資訊均做到充分保密，並要求員工需要遵守：

- 超豐內部有制定相關規範，並要求員工均須遵守。
- 公司內部設置文件管理單位及系統，並設定權限開放閱讀。
- 完善的資訊安全保護措施，確保人員未經合法授權的取得客戶資訊。

2021年超豐未發生違反客戶機密資訊保護以致被客戶抱怨的事件。

超豐以最高道德標準自我要求，恪遵國內外相關法令，包括智慧財產權、環境保護、內線交易和隱私權等且均無違反規定。

超豐為使專利之智慧財產申請及確認能被妥善管理及維護，亦於公司工作說明書中特訂立專利申請及管理辦法。

超豐於2021年無違反行銷相關法條及違反禁止銷售之產品亦無客戶隱私權或客戶資料遺失而傷害客戶權益事件。

客戶維護與滿意度調查

超豐藉由客戶滿意度調查，蒐集並統計客戶滿意及不滿意項目，以為精進及改善重點，進而提升客戶整體滿意度。

2021年超豐國內外客戶滿意度評比結果，在品質及服務面向中，客戶滿意度為85%。近三年的客戶滿意度評比結果呈現穩定的狀況(均為80%以上)。

客戶滿意度調查

- 實施週期：每一年一次(每年年初實施)。
- 將客戶滿意度調查結果統計分析後，於管審會中檢討客戶的回饋資訊，作為評估改進依據。
- 統計基準分為品質:40%, 交期:30%, 服務:30%。

當客戶滿意度有持續下降趨勢或達到設定目標時，須另外作檢討評估。除了運用品質管理方法之外，加上持續增加的資訊整合系統，增加客戶對超豐的整體產品品質及滿意度。

2021年客戶滿意度調查結果

項目	國內	國外
回收數量/發出數量	21/26	3/4
回收率(%)	80	75
平均滿意度	85.4	85
目標值	80	80
達成狀況	達成	達成
滿意度 前三高項目	封裝生產良率 定期產量報告按時提供 有害物質管制	

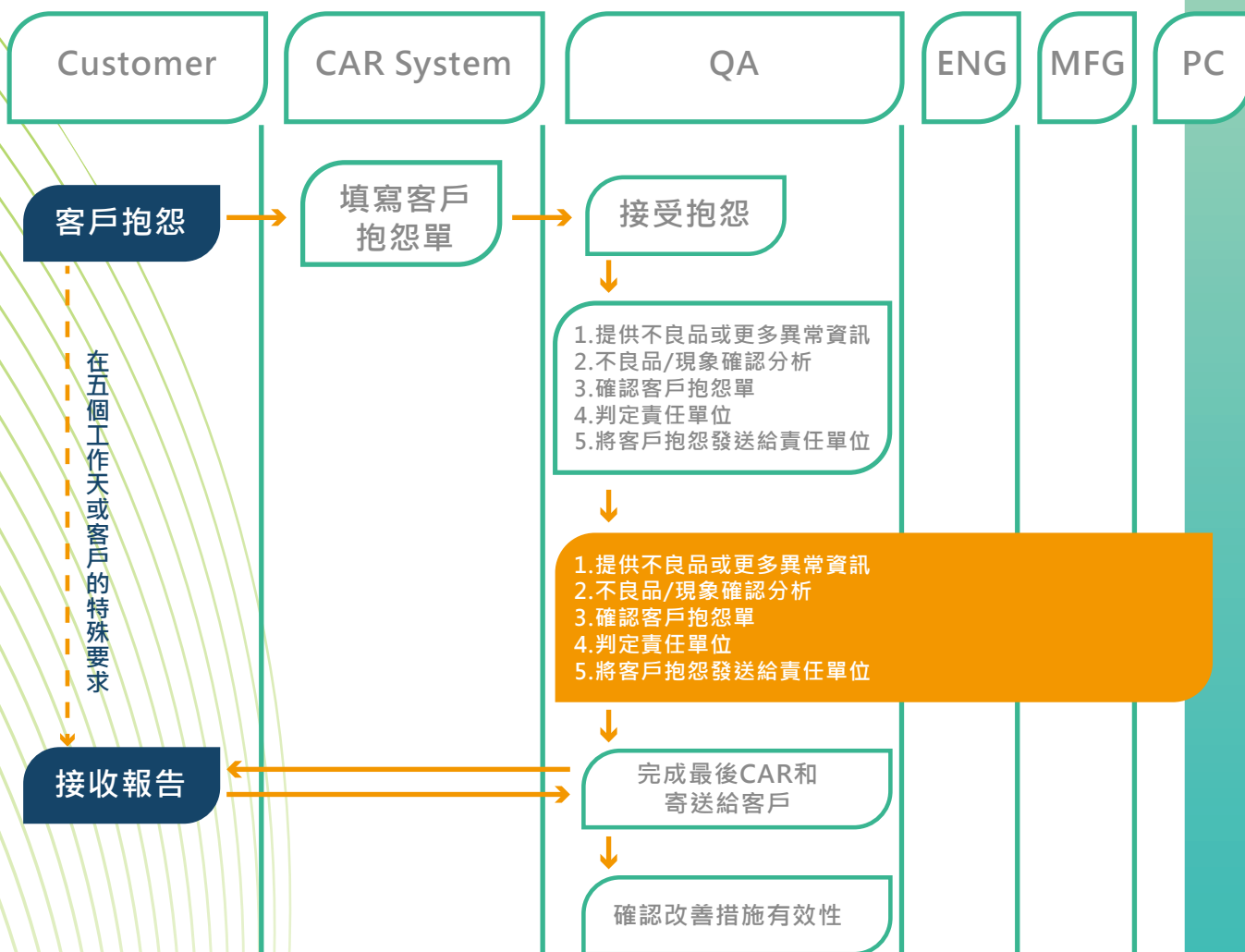
客訴處理

為進一步提升客戶對品質服務的滿意度及協助我們持續改善，超豐將客戶申訴及建議，視為客戶對我們的品質要求。

超豐設有完整客訴處理流程，確保客戶的訊息能即時及完整的傳達到相關單位及管理階層，並對實際或潛在異常狀況採取適當之對策，以快速回應客戶的需求與防止類似問題的再發，以確保客戶權益及提昇及鞏固客戶的忠誠度與對公司的信賴度。

為達持續改善、精進品質水準，我們蒐集可用資訊，例如：品質異常、客戶抱怨或退貨問題等，加以追蹤、分析，並將客戶的聲音轉換為內部持續改善的原動力，讓品質及服務更符合客戶需求與期望。

客戶抱怨流程



04.2 永續供應鏈管理

供應商為超豐營運的重要夥伴，透過緊密合作模式，共同追求企業永續經營及成長。我們的主要原物料供應商須通過供應商評比，並接受定期稽核與評核，確保符合我們的永續管理要求與合作品質。

| 供應商評選 |

超豐對新供應商的評鑑包括：

新供應商評鑑

環境系統面

環境影響進行評估。
查核是否使用環境有害物質。

品質系統面

確認是否符合
ISO品質系統認證。

有害物質管理

要求其製程與直接
原物料必須保證
不使用環境有害物質。

超豐依各供應商通過之認證，將供應商分級管理

一級：通過任一有害物質管理系統認證(QC08000)之供應商。

二級：通過品質系統管理認證ISO9001之供應商，須出具保證書，保證不使用環境有害物質。

| 供應商管理與稽核 |

透過與供應商緊密合作模式，共同追求超豐永續經營及成長。主要原物料供應商須通過供應商評比，並接受定期稽核與評核，確保符合超豐永續管理要求與合作品質。

當選定合格供應商後，主要原物料供應商納入年度稽核。若發現缺失、即要求供應商提出合適的改善方案，給予明確的目標和改善時間，並視改善成效適當調整訂單比例。

合格供應商定期稽核項目

- 品質系統
- 製造系統
- 環境有害物質管理系統
- 責任商業聯盟行為準則(RBA)

2021年針對18家主要供應商進行年度稽核，各供應商之品質、交期、成本及配合度均在80分以上，符合公司要求。

供應商家數及國內外佔比

項目	年度	2019	2020	2021
國內	原物料	68	64	56
	廢棄物清理	4	4	9
	家數合計	72	68	65
	佔比(%)	59	58	59
國外	家數	50	50	46
	佔比(%)	41	42	41

2021年供應鏈結構無變化

| 責任商業聯盟(RBA)會員 |

責任商業聯盟行為準則

超豐落實「責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance · RBA)」，將其納入公司社會責任管理系統，係依循責任商業聯盟行為準則建置，涵蓋了勞工、健康與安全、環境及道德規範等面向，由企業社會責任小組負責管理與監督，定期透過教育訓練讓同仁清楚瞭解並傳達給主要供應商與承攬商，輔導他們採用相關的工具與標準。

透過從管理系統延伸至稽核行動的共同合作，建構重視員工勞動條件及安全健康之體系與提供員工安全且人性化的工作環境，達到永續經營的目標。持續設計並執行符合法令及客戶要求之管理系統，以減輕經營風險，實踐企業社會責任。

落實衝突礦產 不使用衝突礦產政策

超豐認真看待在非洲東部地區的剛果民主共和國可能透過金屬開採的方式進入電子供應鏈，這種非法開採所獲得的利潤會助長人權的暴行。透過對供應商「衝突金屬調查表」確認所有產品中金屬來源。

衝突金屬政策

超豐承諾不使用及不採購來自衝突區域所產出的衝突金屬，並致力要求上游原料及零組件供應商必須履行社會環境責任，不得使用來自衝突區域的衝突金屬，且相關交易活動須符合電子行業公民聯盟行為準則。

超豐透過「衝突金屬政策」向供應商表達，並請供應商保證超豐所採購的來源，不來自爭議地區。超豐持續監測直接供應鏈採購的做法，避免取得有爭議的金屬原料。

為確保金、鈹、鎢、錫等這類金屬來源非由剛果民主共和國衝突區域礦區開採，超豐要求供應商遵守「衝突金屬政策」，具體作法：

* 依超豐電子(Greatek Electronics Inc.,GTL)責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance · RBA)之「衝突金屬調查表」展開供應商調查，同時要求供應商承諾禁用來自衝突礦區之金屬 2021年主要原物料供應商完成100%簽署。

* 要求供應商須追蹤所供應產品的金屬來源，以避免使用潛在的衝突金屬，並遵守下述規定：

- 確保產品不使用來自剛果及其周圍的國家和地區的衝突金屬。
- 追溯所有產品中包含的金、鈹、鎢、錫的來源。
- 供應商必須將此要求傳達至上游供應商。

05 和諧職場

重大議題：多元職場

對超豐意義：超豐視同仁為公司最重要的經營夥伴，致力於提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，並回饋同仁對公司辛勞與貢獻，讓每位成員盡情工作，享受人生。

政策與核心目標

建立友善工作環境，提升員工滿意度，全廠RBA訓練達成率100%。

行動方案

透過客戶RBA稽核更加完善企業社會責任，除此之外，RBA教育訓練推及各個部門，讓全體同仁對RBA有基本認知。

設置RBA目標、採取RBA內部稽核...等，透過完善管理統建立友善工作環境，提升全體員工滿意度

評估/回饋機制

- 設立組織RBA推動小組，投入內部稽人員共30名
- 年度RBA內稽：公司籌組內部稽核小組，每年一次RBA自我檢視客戶RBA稽核
- 外部RBA VAP稽核：頭份廠177.1分；公義廠193.1分
- 透過定期的勞資會議、職安委員會、福利委員會議，建立良好的溝通管道
- 設有意見箱、提案制度、週/月會、勞資會議、書面、郵件(電子郵件)、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出意見或申訴。

績效成果

- 全廠RBA訓練達成率100%人
- 人權相關申訴案件數0筆。
- 建立友善工作環境，提升員工滿意度
- 無接獲歧視員工之相關申訴
- 舉辦課程，提升主管與員工性別平權之觀念

未來努力目標

完善管理系統建立友善工作環境，提升員工滿意度。

重大議題：員工權益

對超豐意義：超豐視同仁為公司最重要的經營夥伴，致力於提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，並回饋同仁對公司辛勞與貢獻，讓每位成員盡情工作，享受人生。

議 題 管 理

政策與核心目標

提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，回饋同仁對公司辛勞與貢獻。

行動方案

透過年度績效考核作為薪資調整標準。

設置哺乳室、育嬰留職停薪辦法、推廣女男薪資同酬。

評估/回饋機制

- 設置員工福利組織、退休金監督委員會。
- 設有意見箱、提案制度、週/月會、勞資會議
- 書面、郵件(電子郵件)、口頭或電話向單位主管或各廠區管理單位提出意見或申訴。
- 定期年度內部稽核。

績效成果

- 2021年度平均薪酬為51,487 / 月，2021年福利支出高達6,697萬。
- 2021年度超豐育嬰留職停薪申請人數為17人，女性比例94%；產假 / 陪產假與育嬰假人數共計125人次，育嬰留職停薪復職之女性回任率58%；復職滿一年仍在職之女性留任率64%。

未來努力目標

提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，回饋同仁對公司辛勞與貢獻。

重大議題：職場安全

對超豐意義：超豐視同仁為公司最重要的經營夥伴，提供員工安全、舒適及有效率的工作環境。

議題管理

政策與核心目標

提供員工安全、健康與優質及承攬商安全的工作環境，有效防止職業災害發生，保障工作者的健康及安全。

全員參與職安衛教育訓練至少1小時

全部門進行消防逃生演練

行動方案

通行新版ISO 45001

職安內部稽核

職安外部稽核

職業安全衛生委員會會議

評估/回饋機制

依職安衛系統推行小組(成員30名)及單位稽核種子人員(30名)，執行稽核作業

- 內部稽核，1次/年，公司籌組內部稽核小組，每年一次ISO 45001自我檢視
- 外部稽核，1次/年，委託獨立第三方單位SGS，每年進行以一次ISO 45001稽核
- 職業安全衛生委員會會議，4次/年，檢討每季職災發生率及職安衛宣導狀況
- 設有意見箱、申訴建議EMAIL、利害關係人專線。
- 定期召開勞資會議、職業安全衛生委員會會議

績效成果

維持ISO45001認證系統

- 進行職業安全衛生管理系統教育訓練、進行廠內危害鑑別風險評估、擬定作業管制標準、設置職安衛目標、採取內部稽核
- 醫生駐廠衛教服務
- 一二廠一個月9次，一次3小時
- 三廠一個月1次，一次3小時

未來努力目標

持續提供安全、健康與舒適的工作環境。

05.1 員工分佈

超豐秉持公平以及多元就業原則，在員工招募、晉用、考核及升遷上，未以種族、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、婚姻、容貌、身心障礙等為由予以不同考量；以適才適所為主要的考量，提供當地就業機會，促進經濟成長。

依勞動基準法等相關法規聘僱員工，從未僱用未滿16歲之員工(童工)從事工作。僱用員工以專業能力及經驗為依據，重視和諧的勞資關係、溝通管道暢通，訂有性騷擾防治處理相關辦法及處理作業流程，未有任何員工受到歧視、性騷擾或損及勞工權益事件發生。

超豐員工人數每年持續成長，截至 2021 年12 月31 日含頭份廠員工人數(821人) 總人數為4,286 人(皆為正式員工)。

2021 年 12 月 31 日超豐女性員工佔員工總數的 43.77%，男性員工佔員工總數的56.23%。

本國籍員工數3,163 人，
佔員工總人數的73.80%

外國籍員工數1,123人，
外國員工佔26.20%。

備註：超豐『外包勞動力』含保全8人、清潔人員55 人、團膳8 人。

超豐員工年齡分布

30歲以下，佔員工總數34.62%，超豐培訓目標，為熱情活力來源；
30至50歲，佔員工總數59.59%，超豐主力，具備經驗重點族群；
50歲以上，佔員工總數近5.79%，主要領導超豐之要角。

超豐員工技能分布

為持續努力達到超豐產能成長，人力結構以技能為多數，佔63.14%；
其次工程職人員佔25.50%，管理職佔5.68%，行政職佔5.68%。

年度正式員工

正式

本籍

非本籍

男

女

男

女

	本籍			非本籍			本籍			非本籍			總計
	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	
2019年	616	799	45	336	936	152	11	35	0	532	272	0	3734
2020年	626	867	54	336	956	176	57	83	0	496	336	0	3987
2021年	639	942	60	310	1024	188	93	142	0	442	446	0	4286

依職等(正式員工)

本籍

非本籍

男

女

男

女

	本籍			非本籍			本籍			非本籍			總計
	一般員工	課長經理	處級以上	一般員工	課長經理	處級以上	一般員工	課長經理	處級以上	一般員工	課長經理	處級以上	
2019年	1265	178	17	1410	13	1	46	0	0	804	0	0	3734
2020年	1340	190	17	1450	17	1	140	0	0	832	0	0	3987
2021年	1418	205	18	1502	19	1	235	0	0	888	0	0	4286

05.2 人才留任

新進員工(含非正式員工)

2021年新進人力

人數(名)

廠區	本籍						非本籍					
	男			女			女			男		
	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上
一廠	112	34	0	56	48	0	31	20	0	23	20	0
二廠	69	21	0	39	30	0	35	19	0	20	23	0
三廠	94	36	0	40	78	0	16	15	0	17	16	0
合計	112	34	0	56	48	0	31	20	0	23	20	0

新進員工合計 **男** 485 **女** 437

在職員工總人數 4286

佔比(%) **男** 11.3 **女** 10.2

建立完整招募標準機制，並結合多樣的招募管道，持續為公司募集新血，延續發展動能及成長力，吸引更多優秀學子，提供優質工作機會，善盡企業責任。

離職員工(含非正式員工)

在離職管理上，員工提出離職申請後，相關主管除即時與當事人面談外，人力資源部亦會進行一對一面談，進行員工離職異動原因了解，並視需要調整工作或給予關懷。

2021年

人數(名)

廠區	本籍						非本籍					
	男			女			女			男		
	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上	30歲以下	30-50歲	50歲以上
一廠	84	40	3	53	47	3	26	23	0	1	8	0
二廠	40	24	0	35	27	11	12	18	0	5	7	0
三廠	57	28	1	26	36	0	5	5	0	1	2	0
合計	84	40	3	53	47	3	26	23	0	1	8	0

離職員工合計 **男** 301 **女** 327

在職員工總人數 4286

佔比(%) **男** 7.02 **女** 7.63

公司如有重大營運變化，均依照勞工法令規範實施預告期。依據《勞動基準法》預告期依服務年資給予10~30天預告期。

05.3 人才培育

超豐電子深切體認優秀之人才是公司技術提升及永續成長的關鍵，因此，我們致力於培育人才及建構訓練系統，並透過教育訓練委員會向下貫徹公司教育訓練方向，由各部門主管及同仁從訓練規劃、執行及成效評估參與，使員工在技術及專業能力上有良好的發展。超豐電子教育發展規劃的重點為強化專業知識技能，提高員工素質與專業能力，以培育公司面對成長所需儲備的專業人才與管理人才。

進修及訓練制度

每年依照公司營運計畫，編訂年度訓練計畫，包含新進人員訓練、一般通識訓練、專業課程訓練、管理課程訓練及語言能力訓練等。

於新進人員到職時，提供新人訓練，協助人員熟悉超豐環境與制度；於人員入職後，根據不同職務與職級，設定通識及專業能力之必修課程，提升各級員工職能發展。

透過訓練系統追蹤與管理，掌握訓練課程的執行進度，創造具體的訓練效益，培育符合組織發展所需求的人才，確保企業得以永續成長。

專業職能發展

新人培訓：2021年一共舉辦了161梯次的新人教育訓練，包含本國籍與外籍勞工。課程內容包含公司沿革、組織、經營理念、企業文化、道德規範、勞工與人權法令、規章制度、政策、綠色環境概念、品質系統、勞工安全衛生、製造流程簡介，以及公司環境與福利等。

在職訓練：每年各單位依其部門學習的需求提出計畫，由單位內部專家擔任講師執行培訓，以落實專業職能培訓(2021年共培訓1443次)。

內訓課程：整合專業職能課程，彙整各單位需求，協助辦理符合產業知識、品質製程、生產管理、員工發展、法令政策等面向之課程(2021年共培訓27245人次)。

外訓課程：考量專業職能特殊性、專業研討會新知需求，以及專業證照培育，由外派訓練提升相關專業知識或取得專業證照(2021年委外培訓206人次)。

技能鑑定：技術員、品管員、訓練員與領班之培訓以作業認證訓練為主，藉由作業認證訓練，達到產品品質穩定的目標(2021年作業認證訓練6936人次)。

語言培訓：超豐每年提供員工英文課程學習機會，提升同仁英文能力水準，以因應國際化的工作應對。2021年共13人參與英文培訓課程

| 績效管理與員工發展 |

目的

為求公平、公正的瞭解員工之工作績效、工作能力及工作態度之表現；每年透過績效考核表制度的評鑑，以作為人事訓練目標的制定、薪資管理的依據、員工獎勵發放、任用的參考、升遷的管理及員工未來發展計劃之擬定。

員工職涯發展的依據

績效評核有助於健全公司人力資源體系，進一步完善整體經營體系，透過年度績效考核項目的訂定及評估，引導主管與同仁瞭解公司在行為面、結果面及人格特徵面向上對大家的期待，進而達到全體員工的心智與行為，朝共同的目標前進。藉由考核標準流程的制定，使主管依據作業規範執行公平、合理、客觀的績效考核作業，讓團隊中的每一份子，皆能清楚的認識其職務應扮演的角色，並努力達成各類職位上之績效要求，同時給予員工明確工作目標與未來績效改進方針，以達到整體性之經營目標。

2021年度應考核人數為2,770人，全數參與年度績效考核，不因性別而有所差異。制度的目的除強調同仁與主管間工作目標達成共識外，亦善用系統，將功能調整為「發展員工為主、評核績效為輔」的機制，使系統兼顧評量性與發展性二大目標功能，希望藉此培育及發展員工個人能力，使其能有嫻熟掌握業務的能力，成為主管的左右手、公司的棟樑，進而提升公司競爭力及整體組織效能。

升遷管道

我們每年會依據「績效考核管理作業的程序」為每位員工進行客觀之績效評核，依據考核結果，再根據「職等職級晉升管理作業程序」決定員工年度升等級距，期使個人的能力績效、職稱、職等、職級可以相互匹配，據以鼓勵同仁可以自我發展與提升自我工作能力，而達到成長的目的。

此外我們訂定「管理職位推薦管理作業程序」，制定各管理職位所需之基本應備考核條件及，於組織有管理職位空缺時，得以公平、公正及客觀的方式，透過內部推薦之方式，任用所需之管理職位人員，使推薦晉升的人員都可適才適所。

從2019年至2021年正式員工考核概況分析如下：
超豐最近三年接受定期績效

2019年

	接受檢核(人)		佔比(%)	
	男	女	男	女
課長 經理	184	13	5.14	0.36
一般 員工	1141	1485	31.84	41.45
合計	1325	1498	36.98	41.81

2020年

	接受檢核(人)		佔比(%)	
	男	女	男	女
課長 經理	194	13	5.1	0.34
一般 員工	1143	1478	30.25	39.12
合計	1337	1491	35.39	39.47

2021年

	接受檢核(人)		佔比(%)	
	男	女	男	女
課長 經理	204	19	4.8	0.44
一般 員工	1199	1348	28	31.5
合計	1403	1367	32.8	31.9

05.4 重視人權

超豐「工作規則」、「性騷擾防制措施申訴及懲戒辦法」及社會責任管理手冊等內部文件與辦法中，皆明確宣示保護員工人權，包含從基本的遵守法規要求、就業自由、人道待遇、禁止不當歧視與性騷擾，並建立多元有效溝通機制、健全薪資福利、提供多元訓練發展機會與豐富的訓練課程選擇，提倡就業自由，所有的工作都是自願性的，無奴役和人口販賣情事。

為讓員工了解自身權益與公司在社會責任方面的推行政策及作法，每位員工於新人入職訓練當天授予企業社會責任課程（完成922），並每年重複訓練且需通過企業社會責任測驗。我們亦有勞工政策及道德政策，以提供友善職場環境為出發點，促進勞資雙方和諧。除政策宣導外，在「工作規則」中訂有明確條款說明此標準。

綜合2021年稽核統計，不論是內部或外部稽核，皆無僱用童工、強迫勞動情事之發現。

| 2021年度各項人權指標落實情形 |

不歧視：發生歧視糾紛之總數。

無發生歧視事件。

自由結社：經鑑別出有危害結社自由與集體協商權利重大風險作業。

不禁止；鼓勵自由結社。

童工：經鑑別出對引發童工糾紛有重大風險作業，以助於消除童工作為。

未發生聘用童工事件。

強迫勞動：經鑑別出對引發強迫或強制勞動糾紛有重大風險之作業，及有助於消除強迫或強制勞動之作為。

未發生聘用童工事件。

| 零收費與外籍移工直聘政策 |

台灣的外籍移工是各大產業重要的勞動力來源，也是台灣經濟發展的推手，卻也是勞工人權相對弱勢的族群。超豐了解大多數外籍移工為取得來台工作所必須付出的高額費用。

超豐逐年改善移工就業市場的陳年行規，降低歧視與不平等，也避免衍生債役、奴役、人口販運等現代奴隸問題。

超豐全面實施外籍移工零付費措施，由超豐代為支付外籍移工在海外求職的仲介費、來台規費、機票費及抵台後每月國內仲介服務費等，有效降低員工就業成本，避免強迫強制勞動發生。

- 超豐往年親自到菲律賓當地舉辦徵才活動，直接與外籍移工洽談聘僱，避免國內國外仲介收取額外的就業成本。
- 2020年開始因應疫情，全面推動外勞在國內直接轉換就業，免除外勞在國外端求職時間與成本。

超豐透過逐年不斷改善，讓外籍移工安心在台工作，貼心感受不會因種族、國籍、膚色、身分別...等，而有不平等、歧視的對待；已有效避免常見風險：

避免欺騙

不完整資訊避免勞工被收取不合理費用

扣押勞工證件

抵債勞動

實施門禁

避免使用地下合約懲罰威脅

不實廣告

借貸

財務等衍生強迫

避免限制離職

強迫加班等限制人身自由避免替代合約

強迫從事非自願之勞動或服務

05.5 員工權益

| 專屬哺乳室 |

我們鼓勵產後員工哺集母乳，各廠區均設置集乳室，內備有冰箱及安心舒適之個人專屬空間，以供哺乳的媽咪們使用。

| 托兒服務 |

超豐關心員工與其家庭的互動，我們不僅提供許多區域工作的機會，更為員工家庭生活帶來活力與幸福；透過福委會簽訂特約員工居住區域的優良幼兒園、托兒機構，提供員工子女就讀的選擇及學前教育的照料，讓同仁兼具職場與家庭的幸福生活。

| 鼓勵生育 |

超豐體恤員工撫育小孩辛勞，全力支持育嬰假，依據政府法令規定，只要員工符合申請資格不論性別均可申請。

- 2021年度超豐育嬰留職停薪申請人數為17人，其中女性比例94%。
- 產假/陪產假與育嬰假人數共計125人次，育嬰留職停薪復職之女性回任率58%，復職滿一年仍在職之女性留任率64%。
- 2021年育嬰留職停薪後原應復職25人
- 2021年育停留職停薪實際復職人數15人
- 2021年育嬰留職停薪回任率60%

薪資報酬

超豐以人為本，視同仁為公司最重要的經營夥伴，我們致力於提供具有競爭力的薪酬福利來吸引及留任各方優秀人才，並回饋同仁對公司辛勞與貢獻，讓每位成員盡情工作，享受人生。

每年透過薪資調查及衡量市場的薪資水平，並參考總體經濟指標、物價指數，對同仁本薪作出適當的調整，且遵守相關的勞動法令，無論是本籍或是外籍，都以優於當地基本工資。

- 2021年度薪酬平均數為51,487/月。
- 超豐重視人員的待遇與福利，提供合乎適用法律的員工福利，2021年福利支出高達6,697萬。

(註：2021年度全體員工平均月薪計算基礎係以2021年應發薪酬 / 計薪人次)

	2019年	2020年	2021年	差異
平均月薪酬	46,438	49,689	51,487	1798
人數	3,734人	3,987人	4,216	229

2021年男女薪酬比例經計算結果如下：

超豐的薪酬設計及核定為依據員工學歷、經歷、專業知識、專業技術、專業年資、職務類別及個人績效表現來核定，核定之標準符合勞動相關法規，以同工同酬為原則，並且不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分」因素，影響到個人之薪酬待遇。

2021年超豐依職務類型區分，直接人員與間接人員之男女員工薪酬比例統計；

間接人員女男薪酬比例為1:1.15
直接人員女男薪酬比例為1:0.95, 接近女男同酬。

備註：薪酬包含基本薪資、全勤獎金、伙食津貼、三節禮金、年終獎金、特別獎金等。

| 超豐福利 |

年度定期調薪

年終獎金

依獲利狀況與是否達成公司設定之目標來發放激勵獎金

依獲利狀況並參考個人工作職責、貢獻度與績效評核來發放員工分紅

優質的薪酬與補助

女男同酬 機會平等

薪酬標準不分性別，按學經歷、工作與能力表現、所任職務及專長技能等條件核定

貼心的福利措施

結婚禮金、生育補助金、婚喪喜慶補助

三節與生日禮券、五一禮金發放

員工旅遊補助

超過357家特約商店提供的折扣

提供團購平台 / 跳蚤商品拍賣平台與生活情報

關心您的健康

定期員工健康檢查

員工生理與心理諮商輔導

提供醫務室、醫生駐診、哺乳室

便利多元設施

員工專屬停車場

設置員工餐廳、餐費補助

便利商店進駐服務

多采多姿的休閒活動

多項社團休閒活動，充實您的休閒生活

舉辦年終晚會節目，使生活樂活豐富

多樣化特約商店，延伸您的生活福利

年度各項福祉支出費用統計

單位(新台幣元)

類別	2019年	2020年	2021年
結婚 / 生育 / 喪儀等禮金	544,000	472,000	501,000
三節與生日禮券	29,091,987	32,548,952	34,704,091
員工旅遊補助	5,494,500	8,573,400	22,777,200
團體綜合保險	4,320,749	5,475,137	6,052,312
餐費補助	9,010,026	11,170,611	9,778,554
定期健康檢查	476,960	478,900	343,400
公司文化(五一勞動節及尾牙) / 社團 / 休閒活動	10,281,637	11,406,853	8,989,454

完善保險

超豐員工均參加勞工保險、全民健康保險、勞退提撥及免費的團體綜合保險【壽險、意外險、醫療險、癌症險...等】。

秉持照顧同仁及眷屬角度，除員工本人受惠外，亦加惠員工之父母、配偶與子女，但需繳保費。

退休制度

本公司勞工退休辦法悉依勞動基準法訂定按月提撥「退休準備金」，並由勞資雙方依法組織「勞工退休準備金監督委員會」負責管理監督及審核退休準備金之相關事宜。凡同仁合於退休規定者：

- 公司服務年資十五年以下者每年給予兩個基數；
- 公司服務年資十五以上者，前十五前每年給予兩個基數，超過十五年之部份每年給予一個基數；
- 總數以四十五個基數為限；
- 未滿半年以半年計，滿半年未滿一年以一年計，目前台灣地區100%參與勞退新制。

超豐遵照「勞動基準法」及「勞工退休金條例」訂定員工退休辦法，按月足額提撥勞工退休金，讓勞工符合退休條件時可請領退休金，2021年會計帳列提撥之退休金費用(新舊制)總額為新台幣117,915,666元。

自2005年7月1日起，員工選擇適用勞工退休金條例之退休金制度者，按其每月薪資百分之六提撥至勞工保險局之退休金專戶，2021年度參與自提退休金之員工共計219人。

05.6 關懷與溝通

超豐提供各種溝通管道以促進勞資雙方之溝通協調，深入瞭解員工對管理與福利制度之滿意度，持續良好之勞資關係。

透過勞資會議員工代表能針對特定議題反映同仁的建議及看法，並藉由議程中的討論，與公司達成共識，確保溝通管道暢通勞資會議外，每個月進行新人關懷問卷，了解新進員工在工作上的需求與問題，並進行改善，讓員工感受到公司愛才之環境。

全方位溝通管道，多元、雙向、開放的反映機制，透過落實員工溝通、意見傳達，使同仁的心聲得以有效被處理及回覆，透過公正、保密、迅速處理過程，解決同仁疑惑，建構良好勞資關係。

成立至今，勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，預估未來因勞資糾紛而導致損失的可能性極低。

勞資會議

本公司勞資會議設資方代表五位及勞方代表五位，代表參與勞資會議之相關會議活動；勞資會議之勞方代表，由全體勞工直接選舉之，得票數最高五位為勞工代表，並有男性、女性及外勞保障名額，可兼顧各類勞工的意見表達；勞資會議是為了協調勞資關係、促進勞資合作、並防範各類勞工問題於未然所制定的一種勞資諮商制度。其基本精神，在於鼓勵勞資間自願性的諮商與合作，藉以增進勞資雙方的溝通，減少對立衝突，使雙方凝聚共識，進而匯集眾人的智慧與潛能，共同為執行決議而努力。

勞資會議會議事項

- 營業額達成激勵獎金
- 三節獎金發放
- 公司股東會
- 員工年度體檢及員工健康諮詢服務事宜
- 員工酬勞發回事宜
- 辦理年度尾牙及同仁配合相關事項
- 發送年終獎金相關事宜
- 建置社群網站官網，增加與員工之雙向溝通管道。

員工意見箱

本公司於工作場所或宿舍明顯處及部份隱密處設立員工意見箱供員工表達建議及意見，我們鼓勵員工，應循正常管理體系及管道反應問題，但對於以下事項員工得以【員工意見箱】直接反應。

- 循正常管道已無法或不能得到回應之事項。
- 發現公司內有不合法或不道德之行為時。
- 對公司營運管理有重大建議，但因故無法循正常管理提出時。
- 推舉優秀同事默默付出之重大貢獻。
- 其他直接須向部門經理以上反應之事項。

【員工意見箱】反應事項可包括但不限於解決下列相關問題：

- 反歧視、反騷擾與虐待。
- 預防非自願勞工。
- 外勞仲介招聘代理管理及保護外籍勞工。
- 預防雇用童工、保護未成年工人及保護學生工人。
- 工作時間、工資、福利與勞動契約。
- 結社自由與集體協商。
- 職業健康與安全管理、事故管理及緊急事件準備和應對。
- 宿舍和餐廳管理。
- 危險廢棄物管理、廢水管理、雨水管理、廢氣排放管理及廠界雜訊管理。

【員工或潛在員工本著善意誠信原則向主管或管理人員提出任何問題、建議、投訴或申訴，或以任何方式參與其中任何一項的調查或處理，不對任何此類員工實行解雇、列入黑名單，歧視、騷擾、恐嚇、報復或其他雇傭決策。】
2021年無員工申訴意見。

提案制度

為激發公司全體同仁之創造力，以減少浪費及降低成本並提高工作效率及生產力，進而強化公司經營體質，使公司創造更高的利潤及更高昂的士氣，本公司有設有提案制度，鼓勵員工積極提出各種改善意見，並依據管理辦法評分給予獎勵。

05.7 健康安全的職場

超豐承諾提供員工安全、健康與優質的職場，同時維護承攬商及訪客的安全，我們訂定「職業安全衛生政策」並遵循職業安全衛生法之原則，有效防止職業災害發生，保障工作者的健康及安全。

超豐電子各廠依據「ISO45001職業健康安全管理系統」、「責任商業聯盟行為準則」(RBA Cod of Conduct)及在地法規，設置管理組織、並定期稽核，使其有效地預防各種事故發生，管理系統含括廠區所有工作者，落實「零事故」管理目標。

超豐電子持續取得職業健康安全管理系統認證，有效解決導致長期影響工作者健康或引發事故的問題。

職業安全衛生委員會

超豐工作者可透過內部多重管道行使參與、諮詢及溝通權益，依循職業安全衛生法制定職業安全衛生委員會，委員共有15人，由總經理擔任主任委員，主管代表由總經理指派，職業安全衛生委員會之勞方代表須超過1/3，超豐均符合法令規定。本委員會每季召開會議1次，審議、協調及建議安全衛生相關事項。

超豐內部參與諮詢與溝通管道

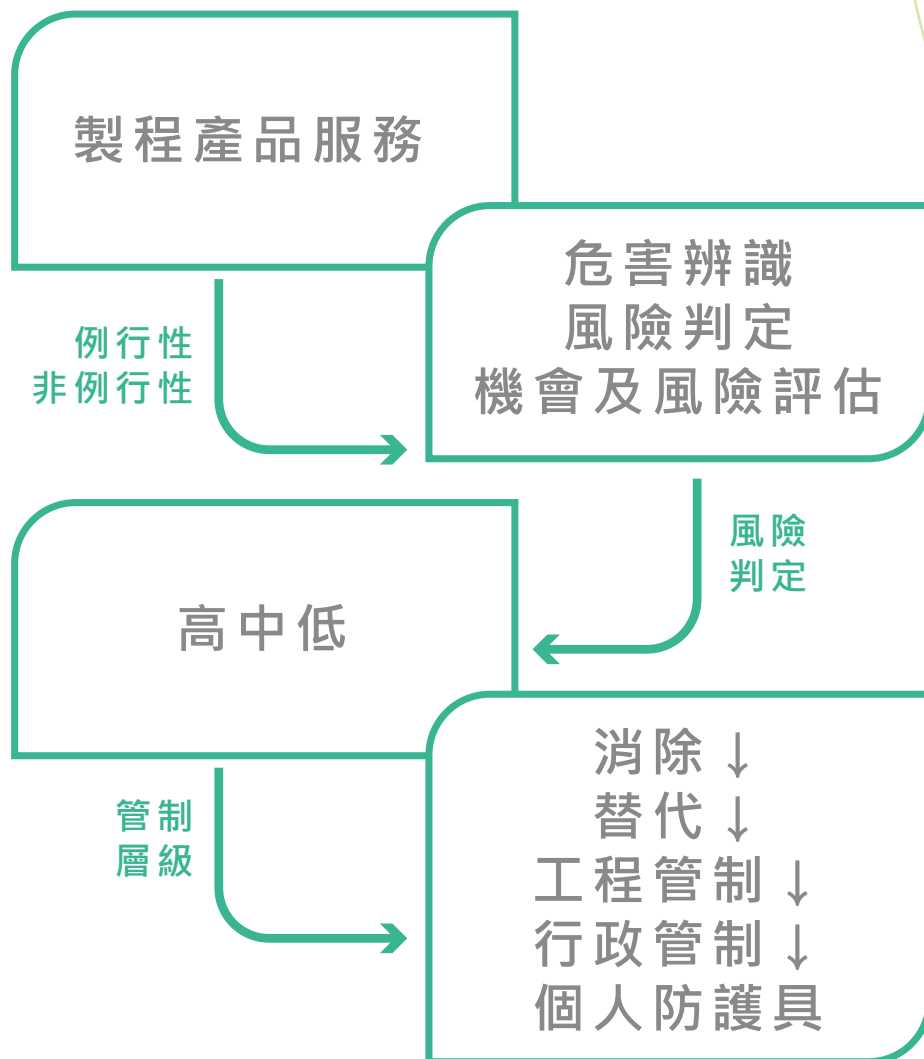
- 安全衛生委員會議(1次/季)
- 勞資協商會議(1次/季)
- 安衛不符合事項矯正會議
- 事件調查會議
- 提案審查
- 危害鑑別風險及機會評估

職業安全衛生推動

超豐遵守職業安全衛生法及其相關法令，制定職業安全衛生守則供全體員工遵守：

建立危害辨識、機會及風險評估

對例行性及非例行性之製程、產品及服務等活動，由工作者參與每年定期或不定期危害辨識、機會及風險評估。



危害辨識、機會及風險評估流程

職安自主管理

超豐推動相關職安衛自主管理措施，包含工作者之職前訓練、在職訓練及證照訓練等；對潛在危險加以控制及對員工提供必要之保護措施、實施化學品管理、個人防護具使用、作業環境測定、建立緊急應變程序以為應急之準備、每年實施消防救災訓練

- 職安衛教育訓練
- 安全作業標準
- 化學品管理
- 個人防護具
- 作業環境測定
- 緊急應變與演練
- 機械設備自動檢查

現場作業面管理

- 化學品管理
 - 超豐針對已建立的危害性化學品清單，依全球化學品協調制度(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals,GHS)之規定，由廠商提供安全資料表(Safety Data Sheet, SDS)，作為廠內人員在使用化學品時之安全參考。並於廠內建立化學品管理系統，透過系統做SDS管理，讓同仁能便利使用。
 - 危害性化學品通識教育訓練。
- 個人防護具使用

為維護員工的安全和健康，減少其操作過程中接觸有害因子，超豐要求員工在進行危害性作業操作時應穿戴適當的個人防護具。
- 作業環境測定

超豐每半年實施一次作業環境測定來瞭解工作環境危害暴露的實際情況。若測量結果顯示有異常的測值，針對異常區域實施監測並著手進行改善。2021年度無異常事件。

緊急應變與演練

- 建立並培訓廠區緊急應變小組
 - 協助生產單位規劃定期實施區域性疏散演練，提升員工參與疏散應變演練之參與率及落實度。
 - 執行定期火災、地震、化學災害等災害演練。
 - 超豐重視勞工安全之訓練與宣導，不定期安排演練。

健康關懷與醫療照護

超豐提供員工全方位醫療和保健服務，並持續推動職場健康促進之改善計畫，辦理員工定期健康檢查及職業病預防，針對健康檢查結果進行統計並分析列出致病因子，追蹤提列可能性高風險健康族群員工，從中規劃出員工健康改善計畫並邀請高風險族群員工參與健康改善活動。

員工健康檢查

類別	檢查項目
一般員工健檢	依據 勞工健康保護規則
特殊作業人員健診 (游離輻射、粉塵危害、噪音 85分貝以上、高溫、異常氣壓 或特殊化學品作業環境)	依據 勞工健康保護規則

健康風險1-4級管理

- 1級管理：健康檢查結果項目全部正常，且醫師判定無異常者。
- 2級管理：健康檢查結果項目異常，評估與職業工作無關，接受健康指導後安排適當複檢或治療。
- 3級管理：健康檢查結果項目異常，初步評估與職業工作有關，安排職業醫學科門診後，重新判定分級。
- 4級管理：健康檢查結果項目異常，醫師綜合評估與職業工作有關，安排職業病評估檢查程序及治療。

健康關懷與處置

醫生駐廠提供衛教服務一個月9次，針對體檢結果為二級以上之員工，安排同仁進行專業醫醫師諮詢，綜合評估其工作性質、生活習慣、家族史等因素，提供員工及公司改善建議。

- 屬二級管理以上者；醫師註明不適宜從事作業項目(輪班、夜間、長時間、搬抬重物或從事精密作業工作)，再由行政部評估協調進行工作時間的調整。
- 定期追蹤個案；並定期記錄。
- 員工受僱或變更作業時提供特殊體格檢查，每年亦進行特殊健康檢查，執行勞工作業環境檢測。
- 過負荷高危險群員工則被列入健康關懷，亦鼓勵員工參與健康促進活動，若符合疾病個案的收案標準，每3個月會追蹤關懷。

失能傷害情形

2021年度超豐同仁不含交通傷害之受傷失能件數

- 頭份廠(三廠)男生1件。
- 公義廠(一二廠)女生5件，男生2件。
- 無任何因公死亡案例。

公義廠

性別	項目	2021年	性別	項目	2021年
男	總工時	3,002,540	女	總工時	4,146,672
	傷害次數	2		傷害次數	5
	損失日數	24		損失日數	92
	缺勤率	0.00454		缺勤率	0.00815
	病假	12,644.50		病假	29,749.00
	公傷假	975		公傷假	4,067.50
	FR	0.65		FR	1.2
SR	8	SR	22		

頭份廠

性別	項目	2021年	性別	項目	2021年
男	總工時	744,426	女	總工時	760,913
	傷害次數	1		傷害次數	0
	損失日數	7		損失日數	0
	缺勤率	0.00743		缺勤率	0.0017
	病假	5,367.00		病假	6,969.00
	公傷假	166.50		公傷假	82.50
	FR	1.23		FR	0
	SR	9		SR	0

註1：缺勤率=缺勤時數(病假+公傷假時數)÷總工時。

註2：FR(失能傷害頻率)公式=失能傷害次數×1,000,000÷總工時。

註3：SR(失能傷害嚴重度)公式=失能傷害日數×1,000,000÷總工時。

2021年超豐電子職災統計 (截至12月底)

(單位：件數)

災害類型/件數	跌倒	物體 飛落	被夾/ 被捲	不當 動作	被切/ 被割	其他	總計
一二廠	4	0	1	1	0	0	6
三廠	0	0	0	1	0	0	1
總計	4	0	1	2	0	0	7

2021年超豐承攬商職災統計 (單位：件數)

項目	男	女
失能傷害嚴重度(SR)	0	0
因公死亡事故總數	0	0

超豐將持續加強員工危害認知，期望透過教育訓練及宣導，營造安全文化，讓每位員工快樂上班、平安回家。

06 綠色永續

重大議題：環境管理

對超豐意義：超豐為一專業之半導體封裝、測試公司，創業以來憑藉“追求卓越、超越巔峰”之精神，不斷在經營管理中求新求變，塑造出今日優良之企業形象；為保護地球環境、善盡企業之社會責任，與環境共存共榮，達成企業永續經營之目的。

政策與核心目標

增加回收水量，節能減碳，盡心致力污染防治的工作，將對週遭生態環境的影響降至最低，共同來守護社區及地球生態環境盡一份心力。

行動方案

每月製造處進行會議監控進度

評估/回饋機制

- 設置廢水回收系統。
- 每月製造處會議
- 每半年提報縣政府主管機關查核

績效成果

- 自來水使用量 2021 年 1,201,102噸，2021年封裝製程回收水量佔自來水用量比例為33.47%，較2020年32.86%，上升約 0.61%
- 2021 年廢水排放量為905,208噸
- 廢水回收系統經完工測試運轉，2021 年本公司全部之製程廢水回量為604,123噸較2020年513,243增加90,881噸，平均每月增加7573.4噸回收廢水。

未來努力目標

持續進行廢水回收提升回收水量再利用

06.1 污染防制

超豐於2018年通過ISO14001:2015環境管理系統認證，依循此管理系統管理公司因生產活動而產生的污染與廢棄物。並遵循法規操作污染防治設備與實施廢棄物資源回收的行動，為宣示本公司願為環境保護盡心力公司內部訂有「環境政策」以做為環境管理最高指導的原則。

超豐營運據點雖非位於規劃的工業區或科學園區內，營運據點均需通過政府的環保單位的定期或不定期到廠稽查。我們盡心致力污染防治的工作，將對週遭生態環境的影響降至最低，共同來守護社區及地球生態環境盡一份心力。

單位：萬元

環保支出類別	2019年	2020年	2021年
工安環保支出費用(元)	2,618	2,808	3,986
防治污染設備金額(元)	416	90	379
總計(元)	3,034	2,898	4,365

| 廢棄物管理 |

超豐於營運過程產生之廢棄物，依廢棄物類別分別貯放及專人管理，委外由合格清除處理廠依法進行合法處理及進行網路申報，確保所產出廢棄物合法處理。我們持續推行減廢和回收計劃，降低對環境衝擊。2021年總共產生廢棄物2560.44373噸，其中有害廢棄物僅佔360.2991噸，廢棄物再利用回收共712.921噸，回收比例達到27.8437%。

廢棄物類別	處理方式	2019年 (ton)	2020年 (ton)	2021年 (ton)
一般	化學	1.04031	1.40853	2.34362
	焚化	790.42	774.04	442.75
	物理	389.76217	846.32	1042.13
有害	化學	58.27	85.88	111.04
	焚化	26.32	41.09	62.95
	物理	4.005	6.73408	5.77411
	固化	80.48	70.87	157.91
	穩定化處理	5.4	6.51	10.7
	洗淨	4.955	12.175	11.925

(元)

資源回收收入

	2019年	2020年	2021年
下腳料	45,240,786	50,429,342	75,578,899
塑膠類	2,486,607	2,430,002	3,309,020
紙類	763,154	936,019	1,225,649
雜項	108,309	2,897,078	1,725,646

06.2 水資源管理

| 廢水排放 |

超豐於廠內設置有獨立的污水處理設施，排放水質經處理後皆符合國家放流水標準並需依水污染防治法規所訂的期限提報縣政府主管機關查核，並設有廢水回收設備來將廢水處理後循環再使用以減少廢水排放量。

2021年廢水排放量為905,208噸。

| 水資源管理 |

超豐生產過程所需的水，來源為自來水及製程廢水回收後再循環使用，我們公司執行的省水措施，例如將自來水製成DI水的過程中，所產生的廢水集中後再給冰水機的冷卻水塔使用；同時並透過廢水回收設備，將封裝製程回收水量來取代部分自來水使用，以達節約用水及保護水資源的目的，減少水資源消耗及對自然環境的衝擊。

自來水使用量 2021年 1,201,102噸，2021年封裝製程回收水量佔自來水用量比例為33.47%，較2020年32.86%，上升約0.61%，回收水量增加90,881噸。

06.3 節能減碳

| 溫室氣體 |

超豐為因應全球環保趨勢及配合國家整體溫室氣體減量策略發展，以達成節能減碳之永續發展目標，雖非列管應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源，但仍進行溫室氣體自主盤查掌握公司之溫室氣體排放量，亦可藉由能源效率的提高而降低營運成本。

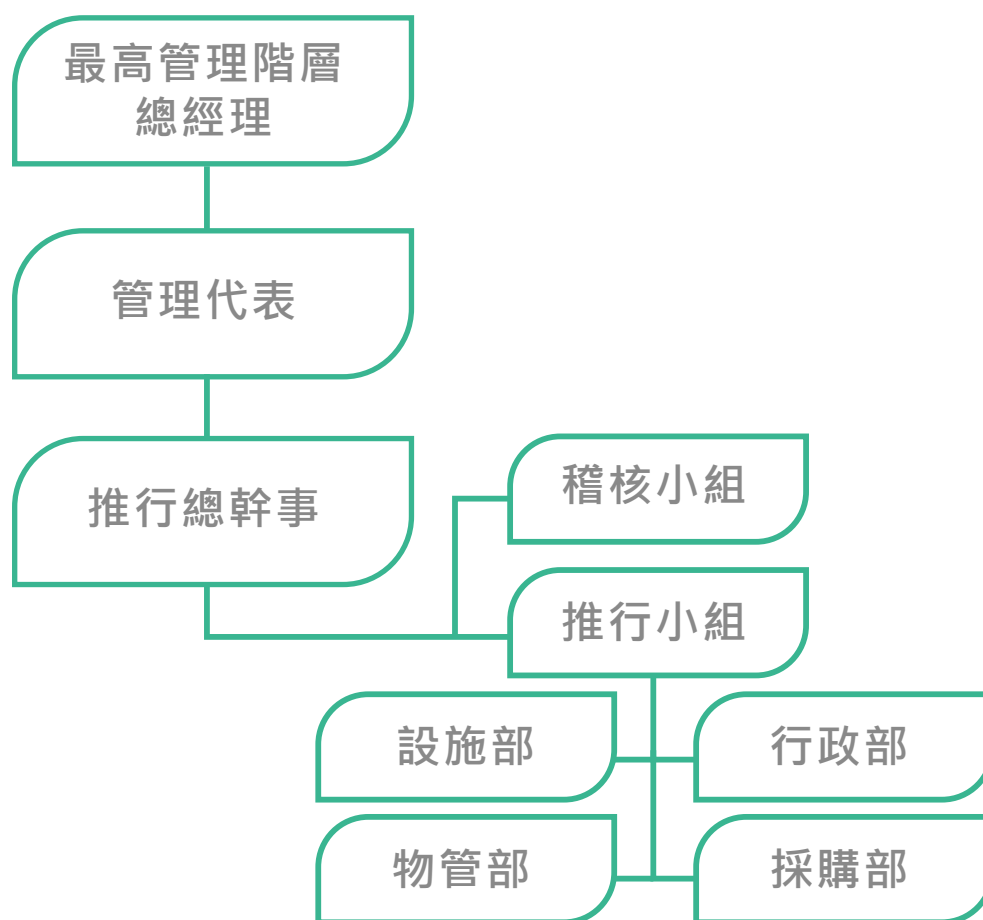
超豐因應新版 ISO 14064-1：2018，2020年溫室氣體盤查範圍納入直接類別(範圍一)、能源間接類別(範圍二)及原料服務間接類別(範圍三)。

溫室氣體 政策聲明

由於溫室氣體的增加，除了造成全球氣候環境的急劇惡化，亦影響各地經濟的發展，作為地球公民的一分子，為配合政府政策及善盡企業責任。

超豐電子股份有限公司將致力於溫室氣體排放之盤查並依據盤查結果，進一步進行溫室氣體自願減量相關計劃。

溫室氣體盤查推進委員會組織架構



超豐2021年溫室氣體為132,467.9520公噸二氧化碳當量。

	直接排放源	能源間接排放源	原料服務間接排放源	總計
排放當量 (公噸CO ₂ e/年)	715.4958	107,870.1320	23,882.2433	132,467.9520
占比(%)	0.54	81.43	18.03	100.00

超豐2020年溫室氣體排放報告邊界

類別	子類別	設施	項目(排放源)	溫室氣體種類	
直接排放源	固定式燃燒源之直接排放	燃氣鍋爐	天然氣	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O	
		緊急發電機	柴油	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O	
	移動式燃燒源之直接排放	公務車	汽車用油	CO ₂ 、CH ₄ 、N ₂ O	
	逸散排放源之直接排放	化糞池	甲烷(CH ₄)	CH ₄	
		冰水機	冷媒(R-134a)	HFCs	
		冰水機	冷媒(R-134a)	HFCs	
		冷凍庫冷凍主機	冷媒(R-134a)	HFCs	
		滅火器	CO ₂	CO ₂	
	能源間接排放源	電力的間接排放	外購電力	電力	CO ₂
	原料服務間接排放源	購買原料開採、製造與加工過程所產生溫室氣體排放	自來水	水	CO ₂
外購電力			電力	CO ₂	
廢水處理			氫氧化鈉	CO ₂	
廢水處理			多元氯化鋁	CO ₂	
廢水處理			陰離子	CO ₂	
廢水處理			硫酸	CO ₂	
鍋爐			天然氣	CO ₂	
緊急發電機			柴油	CO ₂	

| 碳管理 |

超豐響應溫室效應氣體排放減量管理，以達到二氧化碳減量目的2021年透過持續改善及持續宣導員工節約能源，來達到節能及減少用電量目標：

設備運轉效率:馬達加裝變頻器減少 2,296,884 kw/hr用電。

冷卻水塔熱交換效率改善：減少了 131,400 kw/hr用電。

超豐能源消耗均為電力，無外購熱、冷、蒸氣等能源；也無出售電力、熱、冷、蒸氣等能源。

2021年全公司節電量為 2,428,284 kWh，均為廠務設施的節電量。

| 節約能源 |

超豐抱持永續經營善待地球的精神與心態持續推動節能，針對全公司的活動與作業執行：

- 節能方案有改善冷卻水塔熱交換效率、馬達加裝變頻器，2021年節電量 2,428,284 kWh。全年用電量 214,880,741kWh，電力密集度為 11.04 kWh / 仟元 (新台幣)。
- 2021主要環境保護支出總計約新台幣43,652,631元，支出類別主要為工安環保支出費用、防治污染設備等及事業廢棄物處理費用。

超豐電子股份有限公司誠信經營守則

1. 制訂目的與適用範圍

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本守則，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。本守則適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等集團企業與組織。

2. 適用人員

本守則所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人。

3. 不誠信行為

本守則所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。前項行為之對象，包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員，以及任何公、民營企業或機構及其董事（理事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。

4. 利益態樣

本守則所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。

5. 專責單位及職掌

本公司指定行政部門為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）並配置充足之資源及適任之人員，辦理本守則及本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，主要職掌下列事項，並應至少一年一次向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
- 七、製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

6. 禁止提供或收受不當利益

本公司人員於執行業務時，不得直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益。但有下列各款情形外，不在此限，但應符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及本守則之規定，或其他相關法規之規定，始得為之：

- 一、符合營運所在地法令之規定者。
- 二、基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌慣例或習俗所為者。
- 三、基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
- 四、因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
- 五、參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
- 六、主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
- 七、因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病或死亡而提供或收受親屬或經常往來朋友之餽贈。
- 八、其他符合公司規定者。

7. 處理收受不當利益之程序

本公司人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有前條各款所訂情形外，應依下列程序辦理：

- 一、提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會本公司專責單位。
- 二、提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會本公司專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交本公司專責單位處理。前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：
 - 一、具有商業往來、指揮監督或費用補（獎）助等關係者。
 - 二、正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
 - 三、其他因本公司業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

本公司專責單位應視第一項財物之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報核准後執行。

8.禁止與處理疏通費之程序

本公司不得提供或承諾任何疏通費。本公司人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管，並通知本公司專責單位。本公司專責單位接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

9.慈善捐贈或贊助辦理程序

本公司提供慈善捐贈或贊助，應符合相關法令規定，並依公司權責劃分辦法，於陳報權責主管核准後，始得為之：

- 一、慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
- 二、因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為本公司商業往來之對象或與本公司人員有利益相關之人。
- 三、慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

10.利益迴避

本公司董事、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人應秉持高度自律，對董事會會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，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。董事間亦應自律，不得互相相互支援。

董事之配偶、二親等內血親，或與董事具有控制從屬關係之公司，就前項會議之事項有利害關係者，視為董事就該事項有自身利害關係。本公司人員於執行公司業務時，發現與其自身或其所代表之法人有利害衝突之情形，或可能使其自身、配偶、父母、子女或與其有利害關係人獲得不正當利益之情形，應將相關情事同時陳報直屬主管及本公司專責單位，直屬主管應提供適當指導。

本公司人員不得將公司資源使用於公司以外之商業活動，且不得因參與公司以外之商業活動而影響其工作表現。

11.處理機密之專責單位

本公司處理商業機密之專責單位研發處，負責制定與執行公司商業機密之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果，俾確保其作業程序之持續有效。

12. 禁止交易事項

一、禁止洩露機密資訊

本公司人員應確實遵守公司商業機密之相關作業規定，不得洩露所知悉之公司商業機密予他人，且不得探詢或蒐集非職務相關之公司商業機密。

二、禁止從事內線交易

本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。

三、禁止從事不公平競爭行為

本公司從事營業活動，應依公平交易法及相關競爭法規，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。

四、禁止侵害智慧財產權

本公司人員應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。

13. 防範產品或服務損害利害關係人

本公司人員於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循之相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開對消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

本公司有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務及提出檢討改善計畫。

本公司專責單位應將前項情事、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

14. 保密協定

參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。

15. 遵循及宣示公司誠信經營政策

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明，並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。

本公司應於內部規章、年報、公司網站或其他文宣上揭露其誠信經營政策，並適時於產品發表會、法人說明會等對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解其誠信經營理念與規範，並於勞動契約要求受僱人遵守管理章程（誠信經營守則）。

16. 建立商業關係前之誠信經營政策

本公司與他人建立商業關係前，宜先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。本公司進行前項評估時，可採用適當查核程序，就下列事項檢視其商業往來對象，以瞭解其誠信經營之狀況：

- 一、該企業之國別、營運所在地、組織結構、經營政策及付款地點。
- 二、該企業是否有訂定誠信經營政策及其執行情形。
- 三、該企業營運所在地是否屬於貪腐高風險之國家。
- 四、該企業所營業務是否屬賄賂高風險之行業。
- 五、該企業長期經營狀況及商譽。
- 六、諮詢其企業夥伴對該企業之意見。
- 七、該企業是否曾有賄賂或非法政治獻金等不誠信行為之紀錄。

17. 向交易對象說明公司之誠信經營政策與規定

本公司人員於從事商業行為過程中，宜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，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑提供或收受不正當利益。

18. 避免與不誠信經營之對象從事商業交易

本公司人員應避免與不誠信經營之代理商、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，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

19. 於採購合約中約定誠信從事商業行為

本公司與他人簽訂採購合約時，應充分瞭解對方之誠信經營狀況，年交易達一定金額以上者，將誠信從事商業行為承諾書納入交易合約重要附件，並於誠信從事商業行為承諾書中明訂下列事項：

- 一、不得直接或間接提供本公司人員任何形式或名義之金錢、佣金、服務、回扣、疏通費及其他任何形式之不正當利益，藉以建立商業關係或從事商業交易行為。
- 二、如本公司人員直接或間接向承諾方要求任何金錢、佣金、服務、回扣、疏通費及其他任何形式之不正當利益，或從事其他違反誠信、不法之行為時，承諾方同意並承諾應立即據實將此等人員之身分、要求或收受之金額及收受方式通知本公司專責單位稽核室，並提供相關證據配合調查。
- 三、承諾方承諾使其員工及其代理人遵守本承諾書之義務。因承諾方違反上述任何承諾，本公司有權得隨時無條件終止契約或解除雙方交易而不需承擔任何違約責任，且不論是否造成本公司損失，本公司有權向承諾方提出違約金求償，承諾方不得拒絕賠償，並另行就本公司之實際損失承擔賠償責任。就承諾方應付之違約金、賠償金，本公司有權逕行從應付承諾方帳款中抵扣，並可採取刑事控告、民事求償等其他救濟手段。

20. 檢舉制度與程序及處置公司人員不誠信之行為

一、檢舉制度與程序

(一)、本公司建立獨立檢舉信箱 (ned@greatek.com.tw 及 a001@greatek.com.tw) ，供公司內部及外部人員檢舉使用。對於舉發任何違反從業道德守則或舞弊行為之員工，將給予保護以避免遭受不公平的報復或對待。

(二)、檢舉人應至少提供：檢舉人之姓名 (亦得匿名檢舉) 與正確聯繫資訊、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料、可供調查之具體事證。

(三)、匿名檢舉如以檢附確實書證或物證，並對情節、當事人姓名、地點、關係人闡述清楚者，專責人員亦得展開內部初步調查。惟因證據鏈中斷或法律構成要件欠缺，需匿名檢舉人補充說明或提供資料，經聯繫無著落或不回應者，專責人員得逕予結案。

(四)、檢舉情事受理層級：涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事或審計委員會。

(五)、專責單位受理檢舉案件後，應會同受呈報主管或單位配合公司稽核室調查，必要時由其他相關部門提供協助，檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結。

二、處置公司人員不誠信之行為

(一)、本公司發現或接獲檢舉本公司人員涉有不誠信之行為時，應即刻查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時向主管機關報告、移送司法機關偵辦，或透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

(二)、本公司對於已發生之不誠信行為，應責成相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。本公司專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告。

21. 他人對公司從事不誠信行為之處置

本公司人員遇有他人對公司從事不誠信行為，其行為如涉有不法情事，公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

22. 內部宣導、獎懲及申訴制度

本公司專責單位應每年舉辦內部宣導，向董事、管理階層及受僱人傳達誠信之重要性。並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。

本公司應於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

23. 實施

本守則未盡事宜，悉依照相關法規之規定辦理。本守則經董事會決議通過實施，修正時亦同。

超豐電子股份有限公司道德行為準則

一、目的：

為使公司董事及經理人 (包括總經理、副總經理、財務部門主管、會計部門主管、各部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人) 之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，特訂定本準則，以資遵循。

二、涵括之內容：

(一) 防止利益衝突：

公司董事或經理人應避免處理公務時，基於其在公司擔任之職位而使得其自身、配偶、父母、子女或二親等以內之親屬獲致不當利益。公司應特別注意與前述人員所屬之關係企業資金貸與或為其提供保證、重大資產交易、進 (銷) 貨往來之情事。公司應提供適當管道供董事、監察人或經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

(二) 避免圖私利之機會：

董事或經理人應避免為下列事項：(1) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便而有圖私利之機會；(2) 透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便以獲取私利；(3) 與公司競爭。當公司有獲利機會時，董事或經理人有責任增加公司所能獲取之正當合法利益。

(三) 保密責任：

董事或經理人對於公司本身或其進 (銷) 貨客戶之資訊，除經授權或法律規定公開外，應負有保密義務。應保密的資訊包括所有可能被競爭對手利用或洩漏之後對公司或客戶有損害之未公開資訊。

(四) 公平交易：

董事或經理人應公平對待公司進 (銷) 貨客戶、競爭對手及員工，不得透過操縱、隱匿、濫用其基於職務所獲悉之資訊、對重要事項做不實陳述或其他不公平之交易方式而獲取不當利益。

(五) 保護並適當使用公司資產：

董事或經理人均有責任保護公司資產，並確保其能有效合法地使用於公務上，若被偷竊、疏忽或浪費均會直接影響到公司之獲利能力。

(六) 遵循法令規章：

應加強證券交易法及其他法令規章之遵循。

(七) 鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為：

公司內部應加強宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，向董事、經理人、內部稽核主管或其他適當人員呈報。

為了鼓勵員工呈報違法情事，公司應訂定具體檢舉制度，並讓員工知悉公司將盡全力保護呈報者的安全，使其免於遭受報復。

(八) 懲戒措施：

董事或經理人有違反道德行為準則之情形時，公司應依據懲戒措施處理之。公司應制定相關申訴制度，提供違反道德行為準則者救濟之途徑。

三、揭露方式：

公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露其所訂定之道德行為準則，修正時亦同。

四、施行：

公司之道德行為準則經董事會通過後施行，修正時亦同。

附錄一 GRI 永續性報導準則

依循 GRI Standards 101,102,103,200,300,400

一般揭露(2016)

GRI Standard		揭露內容	章節	頁碼	備註			
公司(組織) 基本資料	102-1	公司(組織) 名稱	1.1關於超豐	13				
	102-2	公司(組織) 活動(營運) 性質,品牌, 產品, 服務						
	102-3	公司(組織) 總公司(總部) 所在位置						
	102-4	公司(組織) 營運所在位置						
	102-5	公司(組織) 所有權的性質和法律形式						
	102-6	公司(組織) 所提供產品和服務的市場						
	102-7	公司(組織) 規模						
	102-8	公司(組織) 員工和其他工作者資				5.1員工分佈	71	
	102-9	公司(組織) 的供應鏈				4.2永續供應鏈管理	65	
	102-10	公司(組織) 和供應鏈的重大變化				--	--	2021超豐與供鏈 無重大變化
	102-11	公司(組織) 的預防原則或方式				1.4 風險因應	27	
	102-12	公司(組織) 對外倡議				--	--	未簽署任何 外部倡議
	102-13	公司(組織) 參與協會成員				1.3公司治理	19	
	公司(組織) 策略	102-14				公司(組織) 高級決策者聲明	董事長的話	04
公司(組織) 倫理和誠信	102-16	公司(組織) 價值觀、規範、標準、行為規範	1.6道德規範與法令遵循	39				
公司(組織) 治理	102-18	公司(組織) 治理架構	1.3公司治理	19				
公司(組織) 利益關係人 參與	GRI102 102-40	參與公司(組織) 的利益關係者	2.利害關係人議合與重大議題	45				
	102-41	集體協商協議	--	--	本公司無 成立工會			
	102-42	公司(組織) 利益關係者的辨識和選擇						
	102-43	公司(組織) 利益關係者的參與方式	2.利害關係人議合與重大議題	45				
	102-44	主要議題和提出關注議題						
	102-45	報告包含在合併財務報表中	1.1關於超豐	13				
	102-46	定義報告內容和主題邊界	1.1關於超豐	13				
公司(組織) 報告實踐	102-47	重要議題列表	2.利害關係人議合與重大議題	45				
	102-48	資訊重編	--	--	未重整報告			
	102-49	報告變動	--	--	無重大改變			
	102-50	報告期間						
	102-51	最近報告的日期						
	102-52	報告週期	超豐電子股份有限公司 2021年永續報告書	02				
	102-53	關於報告問題的相關聯繫人						
	102-54	關於依照GRI 標準報告的聲明						
	102-55	GRI 內容索引	GRI 永續性報導準則	106				
	102-56	外部保證	--	--				

重大性議題

公司治理面向-誠信經營

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	1. 永續經營	10	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
GRI 205 反貪腐	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	1.6 道德規範與法令遵循	39	

公司治理面向-風險管理

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	1. 永續經營	10	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
GRI 201 經濟績效	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	1.4 風險因應	27	

公司治理面向-永續績效

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	1. 永續經營	10	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
GRI 201 經濟績效	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	1. 永續經營	10	

公司治理面向-產品研發與創新

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	3. 創新發展	53	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
GRI 201 經濟績效	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3.2 產品研發與創新	57	

公司治理面向-技術與服務

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	3.創新發展	53	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
GRI 201 經濟績效	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	3.1 技術服務	55	

社會面向-客戶關係經營

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	4. 共創價值	60	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
408 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	4.1客戶關係經營	62	

社會面向-永續供應鏈

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	4. 共創價值	60	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
204 採購實務 414 供應商社會評估	204-1 414-1	來自當地供應商的採購支出比例 使用社會標準篩選之新供應商	4.2永續供應鏈管理	65	

社會面向-多元職場

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	5.和諧職場	60	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
401勞雇關係 404訓練與教育	401-1	新進員工和離職員工	5.1員工分佈	71	
	401-2	提供給全職員工	5.5員工權益	73	
	401-3	育嬰假	5.3人才培育	75	
	401-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比			

社會面向-員工權益

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	5.和諧職場	68	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
406 歧視	406	不歧視	5.4重視人權	78	

社會面向-職場安全

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	5.和諧職場	68	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
403 職業安全衛生	403-1	職業安全衛生管理系統	5.7健康安全的職場	86	
	403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查			
	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			

環境面向-環境管理

GRI Standard (2016版本)		揭露內容	章節	頁碼	備註
GRI 103 管理方針	103-1	說明重要主題和其邊界	6.綠色永續	92	
	103-2	管理方式和內容			
	103-3	如何評量管理的方式			
303 水與放流水	303-4	排水量	6.2水資源管理	95	
305 排放	305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放			
306 廢棄物	305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放			
	305-3	其它間接（範疇三）溫室氣體排放	6.3節能減碳	95	
	306-2	按類別及處置方法劃分的廢棄物			

附錄二 SASB 準則對照表

揭露主題/ 指標代碼	揭露指標	性質	內容摘要	章節	頁碼
溫室氣體排放 TC-SC-110a.1	(1) 範疇一溫室氣體排放量 (2) 來自含氟化物的總排放量	量化	(1) 範疇一直接溫室氣體排放量為715.4958噸CO ₂ e (2) 含氟溫室氣體排放量為6.6860噸CO ₂ e	6.3 節能減碳	95
溫室氣體排放 TC-SC-110a.2	針對範疇一溫室氣體管理，說明長期及短期策略規劃、減量目標、減量推動進程	討論與分析	超豐溫室氣體範疇一主要來源為製程所使用機台設備，歷年推動源頭減量： 設備運轉效率：馬達加裝變頻器減少 2,296,884 kw/hr用電。 冷卻水塔熱交換效率改善：減少了 131,400 kw/hr用電。	6.3 節能減碳	95
水管理 TC-SC-140a.1	(1) 總取水量 (2) 總耗水量、由水資源高壓力、極高壓力地區取水的百分比	量化	超豐總取水量為1,201,102 百萬公噸；所有廠區均未列為水資源高風險區域。	6.2 水資源管理	95
廢棄物管理 TC-SC-150a.1	製程產生的有害廢棄物總量、回收比例	量化	超豐2021總共產生廢棄物256 0.44373 噸，其中有有害廢棄物僅佔360.2991噸，廢棄物再利用回收共712.921噸，回收比例達到27.8437%。	6.1 污染防治	93
員工健康與安全 TC-SC-320a.1	說明企業採取哪些措施，以評估、監控、減少員工暴露於人體健康的危害	討論與分析	超豐例行性和非例行性作業進行危害辨識與風險評估，包括 1. 危險性工作場所評估 2. 製程及活動的安全衛生風險評估	5.7 健康安全的職場	86
員工健康與安全 TC-SC-320a.2	員工健康與安全法規違反事件相關的財務損失總金額	量化	2021年無違反事件，相關的財務損失總金額為0元	5.7 健康安全的職場	86
招聘和管理全球 TC-SC-330a.1	以下類別的員工比例 (1) 外籍人士 (2) 於海外工作者	量化	本國籍員工數3,163 人，佔員工總人數的73.80%	5.1 員工分佈	71
產品生命週期 TC-SC-410a.1	包含IEC 62474材料聲明列表物質的產品比例	量化	用產品總銷售金額計算為依據，不符合IEC62474之比例為0%，超豐完全符合IEC 62474材料聲明列表所列之國際相關法規之要求	3.3 綠色產品管理	58

揭露主題/ 指標代碼	揭露指標	性質	內容摘要	章節	頁碼
物料採購 TC-SC-440a.1	針對關鍵原料使用，揭露相關風險的管理方針	討論與分析	超豐無大量使用衝突礦物於產品製造，並於供應鏈執行衝突礦產盡責調查，確保產品100%未使用來自衝突地區之礦物	4.2永續供應鏈管理	65
智慧財產權保護 TC-SC-520a.1	反競爭行為法規違反事件相關的財務損失總金額	量化	2021年無違反事件，相關的財務損失總金額為0元	1.6道德規範與法令遵循	39
活動指標 TC-SC-000.A	總產量	量化	2021年超豐整體製造封裝12,805,016仟顆測試(FT+WT)7,785,677仟顆	1.2經營理念	15
活動指標 TC-SC-000.B	產量來自自有廠房的百分比	量化	2021年超豐產品之產量皆來自自有廠房	1.1關於超豐	13



350苗栗縣竹南鎮公義路136號
No.136, Gong-Yi Rd., Zhunan Township,
Miaoli County 350, Taiwan
TEL:+886-37-638568 FAX:+886-37-628323
[Http://www.greatek.com.tw/](http://www.greatek.com.tw/)
E-mail:ned@greatek.com.tw

