

# 1.3 永續治理架構

## 企業永續發展委員會

為促進永續事務推動，神基於2017年設立永續發展委員會。該委員會為神基企業社會責任與永續經營的主要決策與推動單位。神基永續發展委員會每季召開一次會議，密切追蹤掌握國際社會與供應鏈所關注的永續議題，由主任委員向董事會報告永續重要議題的年度計畫與執行結果。

本委員會由董事長擔任主任委員，主任委員得依情況增減委員加入，協助永續工作的執行。委員會轄下設置執行推廣小組負責推動與追蹤委員會決議事項，同時由董事長指派事業群高階經理人擔任常務委員，設置五個功能性小組，包含環境安全小組、員工暨社會關懷小組、公司治理小組、客戶關懷小組、供應鏈管理小組。考量全球經營環境劇烈變化、氣候變遷影響力不斷增加，2020年新增風險管理小組，負責建立風險管理機制與風險管理程式，定期舉辦風險管理教育訓練與內部溝通佈達，提昇全員風險認知。同時每年至少一次對董事會報告當年度風險管理計畫以及風險因應措施的結果與追蹤情形。

本公司永續委員會六個功能性小組委員由公司一級主管擔任，依據執掌與權責範圍劃分負責經濟、環境、或社會等永續議題事務的推展。小組委員依循委員會決策責成行政、環安衛室、製造中心、廠務、工安、研發、業務、行銷公關、法務、財會、人資、採購等單位，將永續政策與例行事務結合，徹底落實公司的永續政策。

神基投控永續發展委員會組織圖



## CSR委員會執行情形

2021年神基永續發展委員會主任委員共計召開三次會議，會議內容詳見右表。依據責任商業聯盟行為守則7.0版本修訂之條文，修正本公司供應商行為守則以符合電子產業對供應鏈的永續要求。

另一方面也決議全球所有生產基地同步於2022年第二季導入ISO14064溫室氣體盤查驗證並且獲得協力廠商外部查證，短期以提升碳排放數據品質，中長期朝以減碳為目標，推動企業碳足跡與產品碳足跡以因應台灣即將課徵的碳費與歐盟的碳邊境稅。

永續委員會也決議於2022年下半年導入TCFD氣候相關之財務揭露報告，系統化分析氣候風險對公司的潛在風險與機會，應用情境模擬輔助企業擬訂氣候變遷因應對策以及減碳策略。

2021年1月至2022年2月，本公司提報董事會之與ESG相關之關鍵事件共計8件，並將董事會重要決議揭露於年報與公司網站。



### 2021年CSR委員會會議內容

日期	議題
2021/08/19	<ul style="list-style-type: none"> <li>2021年ESG風險鑑別專案報告</li> <li>修訂供應商行為守則</li> <li>2020年EPEAT與供應商永續普查結果報告</li> </ul>
2021/11/01	<ul style="list-style-type: none"> <li>討論TCFD/ISO14064導入計畫</li> <li>第八屆公司治理評鑑</li> <li>2021年利害關係人鑑別與報告邊界制定</li> <li>碳費與碳邊境稅說明</li> <li>修訂神基投控企業社會責任守則</li> </ul>
2021/11/24	<ul style="list-style-type: none"> <li>SASB永續會計準則報告說明</li> <li>2021年CSR報告書重大主題鑑別</li> </ul>

### 2021年提報董事會之與ESG相關之關鍵事件

日期	議題
110/1/22	董事及經理人責任險投保情形報告
110/02/25	董事會績效評估報告
110/11/10	智慧財產管理計畫執行情形報告 風險管理之運作情形報告 誠信經營管理情形
111/01/21	與各利害關係人溝通情形
111/02/25	董事及經理人責任險投保情形報告 董事會績效