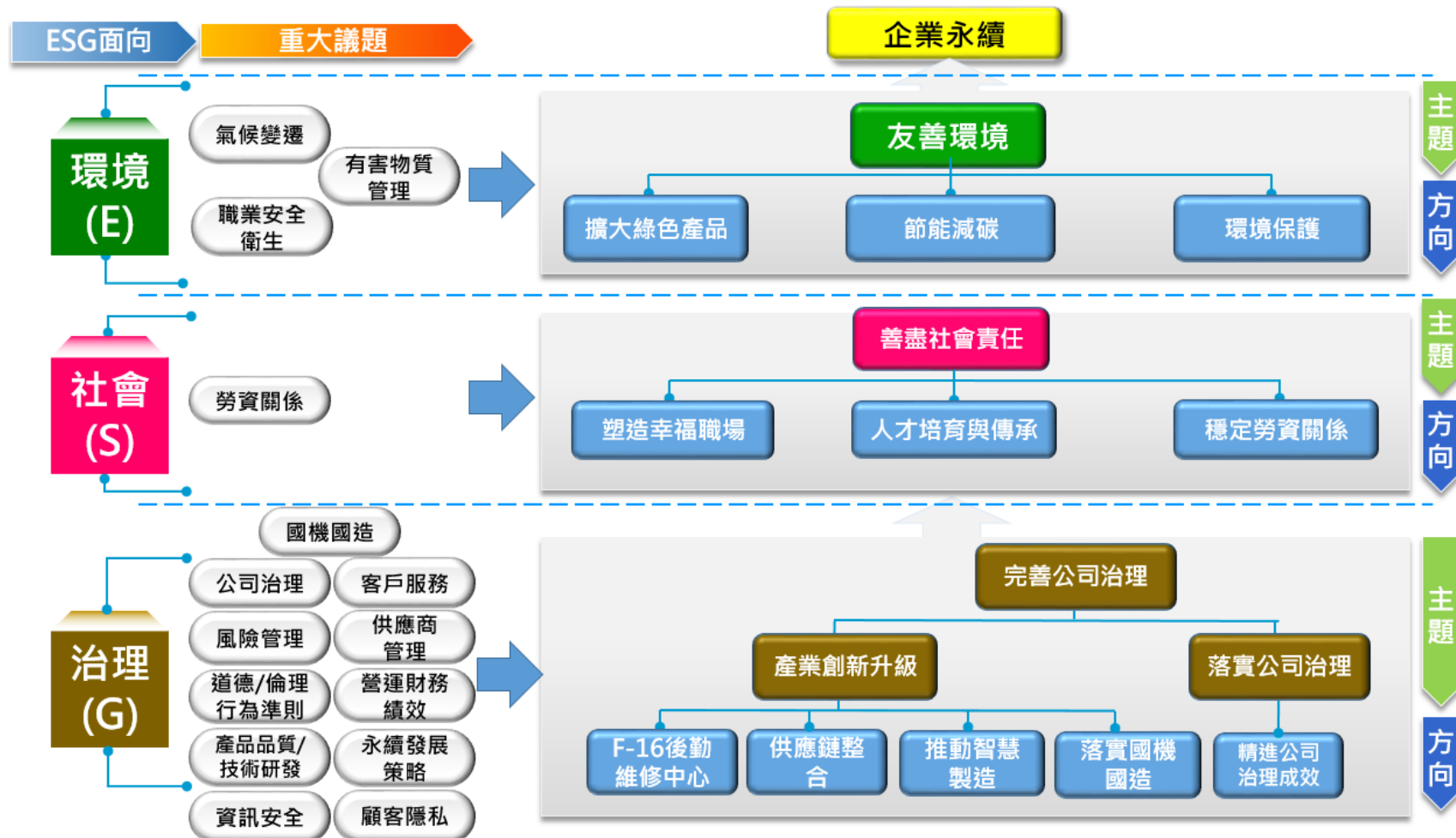




◆ 重大議題之管理方針及其要素

當完成「重大議題」鑑別後，為明確公司之 ESG 策略與定位，依據環境、社會、治理面向，並結合公司營運重大政策，擬訂 ESG 短、中、長期策略主題及目標，據以研擬各重大議題之管理方針。





重大性議題	管理策略手法	中長期發展方向	2021 年執行成效	2022 年推展要項
公司治理	● 提升公司治理評鑑績效及法規遵循 ● 定期檢視內部規範是否依法規遵循趨勢 ● 建立內部管理政策及權責專業範疇	因應國內外公司治理發展趨勢，配合金管會發佈之「公司治理 3.0-永續發展藍圖 (2021~2023)」及相關政府法規，優化漢翔公司治理水平，作為臺灣航太產業標竿企業。	● 公司網站已完成公司治理資訊揭露；公司治理評鑑結果落於 5% ● 公司獨立董事與內部稽核主管、會計師之單獨溝通，並揭露於公司網站。 ● 完成修訂「漢翔公司治理作業要點」	● 推行台中、沙鹿、岡山廠區溫室氣體盤查查證。 ● 推行 ESG 報告書參考 SASB 準則及 TCFD 架構揭露相關 ESG 資訊。
風險管理	推動公司風險管理制度之建置、定期施行及成效檢討，並呈報董事會。	密切關注全球產業動態，並適時調整各產品短、中及長期發展目標與經營策略，降低所有潛在風險。	持續擴展本年度氣候變遷下之非航太「產品與服務」業務機會(例：如能源、通訊、電動巴士等)。	● 民用飛機及發動機業務受到新冠肺炎疫情影響衝擊甚鉅，隨著各國疫苗覆蓋率推進，國際間之航空旅客運量可望復甦，未來除了掌握爭取民用飛機及發動機業務訂單外，將加速擴展非航太業務(例：如能源、通訊、電動巴士...)、異業結盟，以拓展新商機。 ● 配合政府「國防自主」政策，結合中科院自研自製方案，擴大與中科院合作開發、量產機會，並有效運用工合計畫，落實產業發展與技術升級。 ● 因應科技及產業之變化，研發重點包含新產品開發、下一代軍用機關鍵技術及維修、製程、管理等技術開發，全面提昇公司競爭力。 ● 因應氣候變遷可能造成之資產損害與中斷供應鏈等衝擊，將結合氣候相關財務揭露(TCFD)及 GRI、SASB 等準則，鑑別氣候風險與機會，擬定治理



重大性議題	管理策略手法	中長期發展方向	2021 年執行成效	2022 年推展要項
				機制及短、中、長期目標，強化氣候風險與機會之應變能力，並納入下年度 ESG 報告書揭露。
營運財務績效	● 營收、淨利持續增長 ● 優化公司財務結構	創造更高的經濟價值以回饋股東、投資人等利害關係人。	● 達成營收、淨利預定目標。 ● 推動公司信用評等，獲長期評等 twAA-/發展中，並順利完成公司債發行。	強化部門關鍵績效指標(KPI)與公司營收及獲利目標之連結，定期評估短期目標執行成效，提供策略性回饋訊息，持續滾動式檢討及重估、啟動因應管理措施。
國機國造	● 依據合約訂定各階段重要里程碑。 ● 公司定期召開內部各階層管理會議(週會、雙週會、月會)、外部與客戶之專案管理會議、工程進度檢討會等，及時檢討、解決與推動。	● 掌握關鍵技術落實國防自主 ● 產業技術升級 ● 人才紮根效益 ● 市場擴大效益 ● 產值加乘效益 ● 國防經濟效益	● 量產第 1、2 架機如期飛交台東基地。新式高教機飛機結構零組件生產及工具製造、測試等工作項目，協助 217 家國內供應商評鑑合格，完成 136 家次簽約。 ● 有效帶動國內航太產業技術轉型升級，創造百億國內釋商整體效益。	如質完成 8 架機交機。
永續發展策略	定期召開內部管理會議，討論各部門永續發展績效，並探討長、短期發展方向。	除了持續聚焦在「國機國造」、籌設後勤維修中心(F-16 後勤維修中心)」及「整合產業供應鏈」三大要務，以帶動國內航太產業技術提升、強化產業體質，促進經濟繁榮，更推動碳中和路徑，降低環境衝擊及負荷，成為國內推動環境保護、綠色產品、社會關懷的實踐者，並響應聯合國大會揭露之「永續發展目標」(SDGs)邁進。	● 榮獲「2021 TCSA 台灣企業永續獎」-企業永續報告獎、永續綜合績效獎及永續單項績效獎(資訊安全領袖、創新成長領袖、人才發展領袖)。 ● 榮獲高雄市政府環境保護局「溫室氣體減量企業傑出獎」 ● 榮獲哈佛商業評論第一屆鼎革獎之智慧製造轉型「楷模獎」	● 確保嚴謹的公司治理 ● 維持健全財務結構 ● 布局綠色商品、推動碳中和路徑 ● 保障人權與勞動條件 ● 投入社會關懷與參與 ● 善盡企業公民責任



重大性議題	管理策略手法	中長期發展方向	2021 年執行成效	2022 年推展要項
道德/倫理 行為準則	● 進行誠信政策宣導。 ● 要求供應商應遵守本公司誠信政策與道德標準方可投標，並每年實施供應商問卷調查，以評估相關貪腐風險。 ● 公司並設有「反貪腐舉報信箱」(clean@ms.aidc.com.tw)，供員工及外部人士得以匿名之方式舉報，並公告於公司內外部網站。	強化員工、客戶及供應商之誠信與反貪腐觀念，落實公司反貪腐政策之執行，徹底杜絕非法商業行為之發生，使漢翔成為一個善盡社會責任及強調倫理之企業。	● 辦理全公司「員工道德行為準則」簽署率達 100%。 ● 辦理供應商問卷調查，提供本公司供應商管道以揭露利益衝突、違反廉潔原則之情事。 ● 違反公司規範之陳情與舉報事件有 15 件，均經調查與適當地處置。 ● 新進員工誠信道德與安全教育訓練，共完成 46 場次，計 573 人次。 ● 依員工行為倫理準則辦理受贈禮品登錄，計 76 件	● 供應商、客戶方面：於舉行供應商大會時進行誠信政策宣導並持續辦理供應商問卷調查。 ● 員工方面：全體員工每年皆須簽署承諾遵守漢翔員工道德行為準則，並對新進員工實施誠信道德與安全教育訓練。
產品品質/ 技術研發	秉持漢翔「全員品保、客戶滿意」的品質政策，從航太產品的業務開發、設計、研發、製造、組裝、維修與服務，除了符合客戶品質需求與 AS9100 品質管理系統標準及民航法規外，並不斷創新及發展智慧製造，以達成客戶滿意與期望的最終目標。	透過自動化，航太工業 4.0、大數據建構智慧製造平台，塑造優質的公司品質文化，並持續有效維護航太供應鏈，以達成客戶、漢翔與供應商三贏的局面。	● 榮獲哈佛商業評論第一屆鼎革獎之智慧製造轉型「楷模獎」。 ● 榮獲經濟部「國家產業創新獎」之團隊創新領航團隊首獎 ● 榮獲龐巴迪公司鑽石供應商獎 ● 與勞斯萊斯(Rolls-Royce) 合作再度創下新的里程碑，由公司負責承製核心零組件的勞斯萊斯 Pearl 700 Advance 2 發動機，搭載於灣流(Gulfstream) 新世代商務機 G700 試飛成功，獲勞斯萊斯公司肯定。	● 維護 AS9100 品質管理系統、客戶及 NADCAP 製程認證，提升品質檢測能量與技術，精進檢驗人員專業技能 ● 持續推動 APQP (Advanced Product Quality Planning)作業管制，消弭品質風險。 ● 持續推動供應商品質監控、技術輔導，有效提升供應商品質。 ● 設定公司品質目標，持續推動品質精進計畫(QIP)，提升客戶滿意度及公司競爭力。
客戶服務管理				
供應商管理	● 輔導外包廠商取得 AS9100 認證	發揮供應鏈影響力，協同供應商推動	● 至 2021 年協助共有 74 家廠商通過	● 協助原先已具有工業級(ISO9001)認



重大性議題	管理策略手法	中長期發展方向	2021 年執行成效	2022 年推展要項
	●製程認證輔導 ●透過供應商大會的綠色參與，逐步打造永續供應鏈。	綠色價值產業鏈，建立臺灣航太產業永續供應鏈。	國際品質認證系統 AS9100 認證。 ●2021 年供應商商源評鑑 54 家，履約督導及技術輔導次數共 75 家，有 414 人次，年度供應商稽核 37 家。 ●供應商 ESG 的正面積極作為(如取得 ESG 相關之管理系統與認證)，已列入供應商 ESG 評比、加分項目機制。	證之廠商向上提升，朝向取得更高級別之航太品質認證(AS9100)努力。 ●執行供應商環境與安全衛生管理問卷調查 60 廠家。 ●執行供應商 ESG 現場稽核 20 廠家。 ●推動永續採購，將從倫理與永續的議題審核供應商。
客戶隱私	持續精進資訊安全及顧客隱私保護作為，所有相關作業除要符合國際要求標準外，並定期檢視是否依據法規遵循趨勢。	規劃並推動通過國內外相關資安認證，以符合國內外客戶資訊安全及個資保護要求，確保本公司未來業務發展之穩定與優勢。	●達成年度資訊安全管理量化目標。 ●完成電子郵件持續進階攻擊演練。 ●完成全員資通安全教育訓練。 ●完成企業持續營運作業(關鍵資訊系統復原規劃與演練)。 ●榮獲 TCSA 台灣企業永續獎的「資訊安全領袖」單項績效獎。 ●通過 ISO 27001 定期複核暨擴大範圍特別稽核驗證。	●通過軍品釋商甲級廠商(資訊系統安全)查驗評核。 ●董事會層級之『資通安全委員會』運作。
資訊安全				
氣候變遷	ESG 推動委員會召開高階會議訂定並檢討公司氣候變遷政策。	●2025 年溫室氣體盤放較 2019 年下降 25% ●設置契約容量 10%之自發自用再生能源發電設備	●組織調整為 ESG 推動委員會，由董事長擔任主任委員，制定減碳工作，並成立碳中和工作小組，推行相關事項。 ●2021 年首次完成台中廠溫室氣體盤查第三方查證。	●完成台中、沙鹿及岡山廠區 2021 年溫室氣體盤查第三方查證。 ●用電密集度較基準年(2019 至 2021 的 3 年平均)下降 5% ●廢棄物再利用率台中廠區達 35%以上，岡山廠區達 45%以上 ●首度完成 CDP 問卷



重大性議題	管理策略手法	中長期發展方向	2021 年執行成效	2022 年推展要項
有害物質管理	設置污染防治措施，妥善處理運作產生之有害物質。	邁向最佳資源再利用工廠及降低環境衝擊	●「環境影響評估審查委員會」中經各委員審核後獲核准通過。 ●各製程皆依法定程序持續辦理改善及精進作業。	●環境影響評估變更後持續進行監控。 ●固定污染源改善及精進。
勞資關係	運用每季定期召開 3 次勞資會議(水湳、沙鹿、岡山廠區各一次)、每季定期召開與總經理座談會等方式提供完整溝通管道。	打造人性化友善職場，與工會勞資合作、理性溝通，共同來維護員工權益及福利，創造勞資雙贏，以促進公司的永續經營。	●2021 年共召開 11 次勞資會議(水湳及沙鹿各 4 次、岡山廠因疫情經勞資代表同意取消 1 次，故召開 3 次)，落實勞資和諧溝通之履行，另於 2021 年辦理 5 次與工會座談會。 ●截至 110 年底，全體員工參加工會比例為 78.13%，故公司與企業工會另依法簽訂團體協約。	●定期與工會召開座談會，協調勞資相關議題。 ●對於團體協約執行做追蹤管制。
職業安全衛生	遵守政府法令及符合國際規範，持續提升健康安全績效；建置健康管理系統，提供預警資訊及推行健康促進活動，增進同仁身心平衡。	遵循國際環安衛管理系統，建構健康安全環境，降低職業災害。	●偕同生產單位擴大推動自動檢查 e 化應用(機械設備等)：生產機具與機械設備 e 化自動檢查總計 17 台。 ●新冠肺炎防疫作為持續推動：持續監控防疫物資庫存與適時籌補。 ●太陽能發電緊急應變演練：完成太陽能發電設備火災發生後緊急應變演練。 ●國防專案疫苗接種施打：施打新冠疫苗第一劑疫苗比率為 98.06%，施打第二劑疫苗比率為 95.46%。	●安全衛生管理資訊系統優化 ●新冠肺炎防疫作為持續推動 ●儲能系統緊急應變演練 ●承攬商管理加強查核 ●集塵設備專案查核