

協益電子股份有限公司

SIRTEC



2015 企業社會責任報告書

2016 年 06 月 出版

協益電子股份有限公司

社會責任報告書簡介

前言

協益電子自 2010 年起撰寫企業社會責任報告書，逐年揭露公司治理、環境、勞工實踐與合作等面向的永續策略與執行績效資訊，讓利害關係人了解協益在履行企業社會責任之努力成果，我們堅信真誠地實踐企業社會責任是協益永續發展的必要條件，是公司長期策略制定與邁向成功的重要理念。

報告書撰寫原則

本報告書參照全球永續發展報告書標準 (Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines Version 4.0，以下簡稱 GRI G4) 所列之指導方針及架構撰寫。

報告書範疇與邊界

本報告書揭露期間為 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日；內容範圍為協益電子在台灣之營運單位；所使用財務數據引用經會計師簽證之公開財務報告，其他各項資訊、數據則為公司自行統計。

發行時間

發行年度	出版時間	撰寫原則
2014 年	2015 年 4 月	GRI G3
2015 年	2016 年 6 月	GRI G4
2016 年	2017 年 6 月	遵循上市上櫃公司企業社會責任實務守則之規範

聯絡方式

如對本報告書有任何意見或訊息諮詢，歡迎與我們企業社會責任專案小組林先生聯繫，E-mail：sws@sirtec.com.tw。



董事長的話

一直以來我們深信「研究開發、技術創新、以人為本、以客為尊、誠信篤實、創造雙贏、達到和諧共榮」的經營理念是公司永續經營的目標，而追求品質、創新與服務是公司管理的宗旨。唯有降低產品生產成本，掌握原、物料市場訊息，及不斷提高產品品質，才是回饋客戶與提升競爭力的不二法門。相信以協益的豐富經驗、團隊默契、品質控制、充裕資金與製造優勢等五大競爭優勢，必能成為客戶提升產品競爭力的最佳夥伴。

展望未來，協益將專注核心事業、加強經營方式的彈性與效率、提升客戶滿意度，並針對外部競爭環境、法規環境及總體經營環境的改變，做最好的應變策略，確保長期國際競爭力。近年來在資訊透明、資訊揭露、公司治理、平等對待投資人的努力，近十年每年均發放現金股利，為長期投資人提供適當且穩定的投資報酬，以平衡穩健財務控管，維持穩健的財務結構。公司堅持以穩健的經營策略，以國際標準維護公司在投資價值及企業經營上的地位和聲譽，重視企業成長與創新，提供優於同業的股東權益報酬，致力成為產業中永續發展的標竿企業。

董事長 王自軍



敬上

協益電子股份有限公司

履行社會責任之描述

發展永續環境

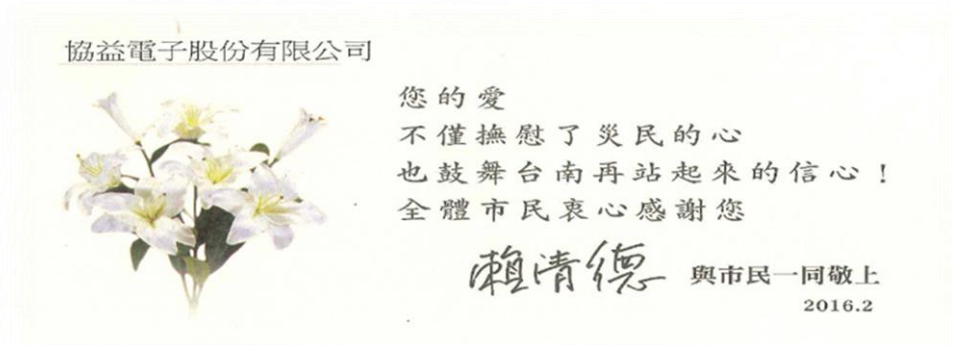
協益致力於提升各項資源利用效率，使用對環境負荷衝擊低之再生物料，除進行高效率設施之更新，對於使用之原物料，亦以符合環保要求為主。於環境管理制度上已取得OHSAS 18001之認證，設有環安課單位，負責環境、安全、衛生等業務之推動與維護。並通過溫室氣體與碳足跡盤查，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略，推動ISO 14064之系統認證。

維護社會公益

- 一、協益電子遵守相關勞動法規及尊重國際公認基本勞動人權原則，保障員工之合法權益，另工作規則係參考「勞動基準法」、「勞工安全衛生法」、「勞工退休條例」、「性別工作平等法」及有關法令訂定而成，並經新北市政府勞工局同意核備，足以確保員工之合法權益。
- 二、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，且遵循國家法令、減少環境污染、降低工安事故、強化保安措施；在工廠管理及製程上，落實ISO 14001環境管理系統、OHSAS 18001職業安全衛生系統及反恐管制，並持續向員工宣導及蒐集環境安全衛生訊息，加強員工的環保知識、安全衛生技能、預防保健

等訓練，採取適當的運作及培訓，並取得ISO 14064國際標準認證。

三、本著尊重人權的精神，除重視所屬員工的工作環境、勞動條件與環境衛生外，協益亦要求供應商妥善照顧其員工並讓員工也獲得尊重和尊嚴的待遇；此外，協益亦參與及贊助學術論壇，並響應政府救災捐款，積極地實踐協益電子之企業社會責任。



捐款日期	捐款人	捐款金額
0301	永豐金控	\$10,000,000
0301	中華大家功德會	\$6,000,000
0301	和平電力股份有限公司	\$3,000,000
0301	愛妮雅化粧品集團.陳威中 君	\$2,000,000
0301	財團法人侯永都社會福利 慈善事業基金會	\$2,000,000
0301	康舒科技股份有限公司	\$1,500,000
0301	桃園市台南同鄉會	\$1,060,000
0301	家登精密工業股份有限公司	\$1,033,000
0301	這一鍋餐飲股份有限公司	\$1,000,000
0301	協益電子股份有限公司	\$1,000,000
0301	HERMES ASIA PACIFIC LTD TW	\$1,000,000
0301	善心人士.10502267	\$1,000,000
0301	臺南市政府(府本部)	\$824,223
0301	廖偉釗 君	\$500,000
0301	張明珠 君	\$500,000
0301	永豐商業銀行受託繼茂慈善 與教育基金公益信託專戶	\$500,000
0301	全家便利商店代收捐款 君	\$430,700
0301	I009951126 善心人士	\$427,217
0301	台灣婦產科醫學會	\$416,480
0301	I009951127 善心人士	\$406,601
0301	臺南市議會	\$385,870
0301	台灣碩網網路娛樂股份有限公司	\$300,000
0301	亞太三井化學股份有限公司	\$294,000

台南市政府社會局社會救助金「0206 震災」專戶捐款明細

2015大數據論壇-Taiwan
2015 Big Data Forum-Taiwan

2015大數據論壇-Taiwan與產業鏈各環節的專業人士共同交流大數據領域前沿技術與發展趨勢，探討如何使用更有效的架構捕捉、存儲、整合、管理和分析大數據，支援企業決策和業務發展，實現大數據的商業價值，期待您的與會！

論壇資訊

時間：2015年8月15日(週六)至2015年8月16日(週日)
地點：臺北市松山區敦化北路240號·B1國際會議廳

報名費用：新台幣2,000元(請於2015/7/31前繳費完成報名，並於現場索取收據)

論壇官網：<http://mqst.tmu.edu.tw/index.php/bigdata/2015-06-23-01-40-59>

報名方式：<http://goo.gl/forms/K65FCPIQIM>

參加人數：150人，額滿為止

主辦單位 台北醫學大學

協辦單位

Big Data Big Impact

2015 大數據論壇協辦單位

壹、組織概況

一、公司簡介

協益電子成立於 1968 年，是專門從事產品設計、電子設計、模具設計、模具製造、塑膠射出成型、產品製造、加工、電子及產品組裝等一貫化作業的國際專業製造廠。

協益集團生產中心擴及臺灣桃園觀音廠、大陸廣東東莞之協隆廠、協勝廠、東莞協益光電廠、大陸華中地區蘇州廠。我們除擁有 48 年的專業製造優勢與技術，更秉持著技術創新與不斷研究開發，以最有效率的製造流程，來生產優質的產品，提供 LEXMARK、ALPINE、ALPS、GE 等國際知名大廠高品質產品技術與服務。



公司全名	協益電子股份有限公司
創立日期	1968 年 7 月
資本額	新台幣 1,288,000,000 元
台灣從業員工人數	424 人(2015/12)
服務內容	(1)Set Top Box (視訊轉換器) 面板、基本之製造與銷售。 (2)驅動面板之製造及銷售。 (3)NAS (網路資料儲存設備) 之合作生產。 (4)電子通訊及網路產品之生產組裝。 (5)汽車電子零件之生產組裝。 (6)電子相關塑膠製品之生產及銷售。 (7)其他塑膠製品之開模、生產、加工組裝及銷售。
股票代碼	5356

二、廠區概況



蘇州光學廠(2014年)

地理位置：江蘇省吳江市
 佔地面積：2,824 m²
 從業人員：75人
 標準化及客製化鏡頭的
 開發、製造與銷售



東莞協隆廠(1998年)
 東莞協勝廠(2004年)
 東莞協益光電(2014年)

地理位置：廣東省塘廈鎮
 佔地面積：34,750 m²(協隆廠)
 9,321 m²(協勝廠)
 3,300 m²(協益光電)
 從業人員：2,252人(協隆廠)
 260人(協勝廠)
 54人(協益光電)
 塑膠製品開模成型印刷…



台北總公司(1994年、2014)

地理位置：新北市三重區、台北市中正區
 佔地面積：1,684 m²
 從業人員：37人/47人
 後勤支援及生產事業處



觀音廠(1991年)

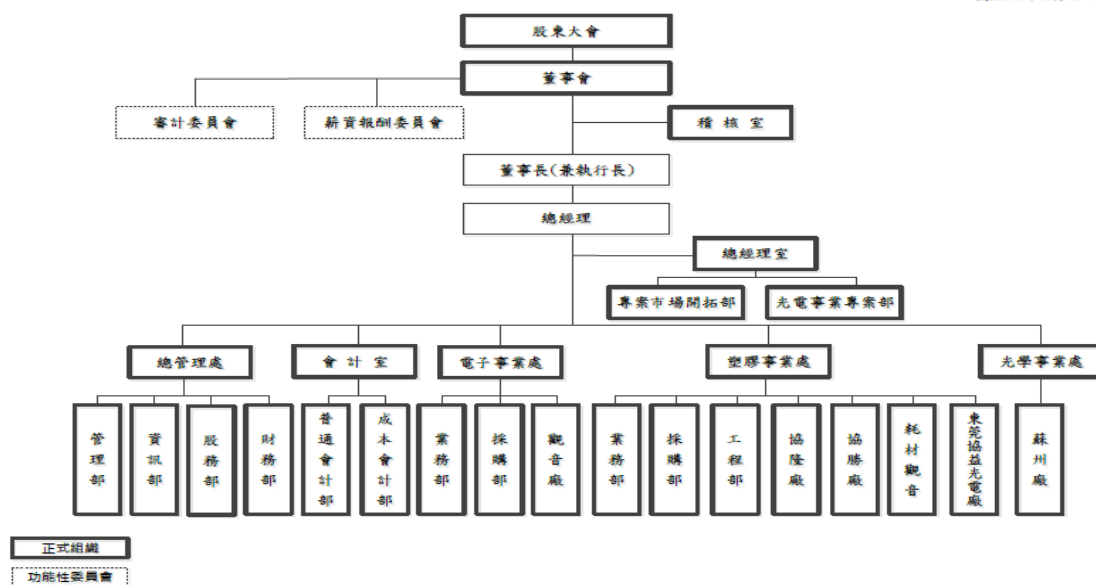
地理位置：桃園市觀音區
 佔地面積：14,784 m²
 從業人員：340人
 電子產品加工組裝測試…
 塑膠製品開模成型印刷…

資料日期：104年12月31日

三、組織系統

(一)組織結構

截至105年01月01日



(二)各主要部門所營業務：

<p>稽核室</p>	<p>(1)檢查及覆核本公司及各子公司內部控制制度。 (2)本公司及各子公司稽核作業執行及報告。 (3)內部控制制度缺失及異常事項之追蹤及報告。 (4)覆核本公司各單位及各子公司內部控制制度自行檢查報告。</p>
<p>總經理室</p>	<p>(1)企業經營環境分析與對應策略研擬。 (2)協助總經理擬訂企劃與策略。 (3)中長期經營暨年度發展計劃之彙總與調整。 (4)積極開發國內外 IPC 市場，少量多樣化。 (5)針對市場趨向，推動公司未來產品的銷售業務。</p>
<p>總管理處</p>	<p>(1)公司共同性規章制度之擬訂、推動與檢核。 (2)人力資源規劃與管理。 (3)財務相關事項之規劃與執行。 (4)股務、股東會、董事會、審計委員會及薪資報酬委員會等相關事項之辦理。 (5)電腦化規劃與建立相關事項。</p>
<p>會計室</p>	<p>(1)會計相關事項之規劃與執行。 (2)依據國際財務報導準則及國際會計準則對外提供財務報表。 (3)預算編制及提供經營分析報表供管理當局做決策。</p>

電子事業處	(1)Set Top Box (視訊轉換器) 面板、基本之製造與銷售。 (2)驅動面板之製造及銷售。 (3)NAS (網路資料儲存設備) 之合作生產。 (4)電子通訊及網路產品之生產組裝。 (5)汽車電子零件之生產組裝。 (6)電子相關塑膠製品之生產及銷售。 (7)其他塑膠製品之開模、生產、加工組裝及銷售。
塑膠事業處	塑膠成型品及消費電子相關成品之工程開發、鋼模設計製造、材料搜尋採購、部品及成品製造組裝、品保作業，及銷售業務之規劃執行。
光學事業處	標準化及客製化鏡頭的開發、製造與銷售。

四、公司治理運作情形

公司治理為企業永續經營之本，協益電子致力落實公司治理及資訊揭露，提升管理績效的透明度，並依據國內外之法規，持續推動並監督組織活動，以健全組織發展，保障利害關係人之利益。



財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會第 12 屆
資訊揭露評鑑等級 **A+**

協益電子依據公司法、證券交易法以及其他相關法令，並參考上市上櫃公司治理實務守則，建置公司治理架構，以保障股東權益、提升資訊透明度及強化與監督董事會職能，並制定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南，期望能透過有效的公司治理運作，來實踐企業社會責任並提昇公司經營績效。

(一)董事會:

本公司董事會由7位董事及3位獨立董事組成，成員皆為具備豐富專業素養與完整學經歷之專業人士。2015年度董事會議共召開9次，依據本公司董事會議事規範，討論及議決公司重大事項。本公司董事皆高度自律，於利益衝突議題之討論及表決時均予迴避，且不代理其他董事行使其表決權。

1、董事會成員資料

職稱	姓名	簡歷	備註
董事長	領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍	勤業眾信聯合會計師事務所 執業會計師	新任代表人：王自軍先生 舊任代表人：陳其鍾先生
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：陳其鍾	台灣領航資產投資股份有限公司總經理	代表人改派日：104.07.01
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：吳慕恒	領航投資開發股份有限公司 董事長	
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：張建祥	臺灣產物保險股份有限公司 副總經理	
董事	台灣領航資產投資(股) 公司代表人：楊宗憲	協益電子股份有限公司 總經理	新任代表人：楊宗憲先生 舊任代表人：李天送先生
董事	台灣領航資產投資(股) 公司代表人：李天送	協益電子股份有限公司 董事	代表人改派日：104.07.01
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：黃詠倫	協益電子股份有限公司 董事	新任代表人：黃詠倫先生 舊任代表人：蕭敏志先生
董事長	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：蕭敏志	美亞鋼管廠股份有限公司 總經理	代表人改派日：104.07.10
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：黃瑞祥	飛達企管顧問有限公司 董事	
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：蔣仁欽	美亞鋼管廠股份有限公司 財務經理	
獨立董事	謝邦昌	台北醫學大學醫務管理學系 暨研究所教授 台北醫學大學大數據研究中心 主任	新任/選任日期：104.06.25
獨立董事	董俊毅	應華精密科技股份有限公司 副董事長	
獨立董事	許介立	金寶電子工業股份有限公司 董事	

註:藍色字體為卸任董事

2、董事會運作情形

一〇四年度董事會開會 9 次(A)，董事出席情形如下：

(104.01.01~104.12.31)

職稱	姓名(註 1)	實際出席 次數(B)	委託出 席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
董事長	領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍	5	0	100	新任代表人：王自軍先生 舊任代表人：陳其鍾先生 代表人改派日：104.07.01
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：陳其鍾	4	0	100	改派前董事會召開 4 次， 改派後董事會召開 5 次。
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：吳慕恒	8	1	88.89	-
董事	領航投資開發(股)公司 代表人：張建祥	9	0	100	-
董事	台灣領航資產投資(股) 公司 代表人：楊宗憲	5	0	100	新任代表人：楊宗憲先生 舊任代表人：李天送先生 代表人改派日：104.07.01
董事	台灣領航資產投資(股) 公司 代表人：李天送	4	0	100	改派前董事會召開 4 次， 改派後董事會召開 5 次。
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：黃詠倫	5	0	100	新任代表人：黃詠倫先生 舊任代表人：蕭敏志先生 代表人改派日：104.07.10
董事長	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：蕭敏志	4	0	100	改派前董事會召開 4 次， 改派後董事會召開 5 次。
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：黃瑞祥	9	0	100	-
董事	美亞鋼管廠(股)公司 代表人：蔣仁欽	9	0	100	-

註:藍色字體為卸任董事

(二)薪資報酬委員會：

本公司薪資報酬委員會成員 3 人，定期檢討薪資報酬之政策、制度、標準與結構合理性。2015 年度共召開薪資報酬委員會議 3 次，會中依據董事對公司營運參與程度及貢獻，並參酌公司營運績效與同業通常水準評估訂定董事之報酬；及依據經營團隊之營運績效與目標達成狀況，並參酌經理人職位的職責範圍及對公司營運目標之貢獻度評估訂定經理人報酬。

1、薪資報酬委員會成員資料

職稱	姓名	簡歷	備註
召集人	謝邦昌	台北醫學大學醫務管理學系暨研究所教授 台北醫學大學大數據研究中心主任	連任/改選日期： 104.08.07
委員	董俊毅	應華精密科技股份有限公司副董事長	新任/改選日期： 104.08.07
委員	許介立	金寶電子工業股份有限公司董事	新任/改選日期： 104.08.07
召集人	蕭永聰	國票證券金融股份有限公司 總經理	舊任/改選日期： 104.08.07
委員	陳翠蓉	台名保險經紀人股份有限公司 副董事長	舊任/改選日期： 104.08.07

註:藍色字體為卸任委員

2、薪資報酬委員會運作情形

104 年度薪資報酬委員會開會 3 次，委員資格及出席情形如下：

(104.01.01~104.12.31)

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
召集人	謝邦昌	2	0	67	連任/改選日期： 104.08.07 應出席 3 次(A)
委員	董俊毅	1	0	100	新任/改選日期： 104.08.07 應出席 1 次(A)
委員	許介立	1	0	100	新任/改選日期： 104.08.07 應出席 1 次(A)
召集人	蕭永聰	2	0	100	舊任/卸任日期： 104.08.07 應出席 2 次(A)
委員	陳翠蓉	2	0	100	舊任/卸任日期： 104.08.07 應出席 2 次(A)

註:藍色字體為卸任委員

(三)審計委員會：

本公司於2015年6月25日，依證券交易法及股東會決議，設置審計委員會，並訂定「審計委員會組織規程」，以建立更健全的決策及執行組織，持續提高公司經營效率並以實際行動落實公司治理。協益電子審計委員會每季至少召開一次，會中得請本公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師、法律顧問或其他人員列席並提供相關必要之資訊，以利審計委員確保公司治理及

資訊透明等方面的可信度。

1、審計委員會委員成員資料

職稱	姓名	簡歷	備註
獨立董事	謝邦昌	台北醫學大學醫務管理學系暨研究所教授 台北醫學大學大數據研究中心主任	新任 選任日期：
獨立董事	董俊毅	應華精密科技股份有限公司副董事長	104.06.25
獨立董事	許介立	金寶電子工業股份有限公司董事	

2、審計委員會運作情形

一〇四年度審計委員會開會 2 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(104.01.01~104.12.31)

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)	備註
獨立董事	謝邦昌	2	0	100	新任
獨立董事	董俊毅	2	0	100	選任日期：
獨立董事	許介立	2	0	100	104.06.25

(四)誠信經營

本公司秉持著誠信、樸實的基本態度，同時也要求員工瞭解及遵循公司制定的「誠信經營作業程序及行為指南」。誠信、反貪腐是每位協益員工於執行業務時應做到的基本要求，除此之外，為確保公司落實正派經營及員工行為正當，本公司另外訂有「道德行為準則」於公司內部網站公開揭示。

針對以下議題，本公司已擬訂行為指南，要求員工謹慎遵守

1. 禁止提供或收受不正當利益	<p style="text-align: center;">協益電子股份有限公司 誠信經營作業程序及行為指南</p> <p>訂定目的及適用範圍</p> <p>第一條 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，依臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所制定之「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南，並體察本公司人員於執行業務時應注意之事項。</p> <p>本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接持股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。</p> <p>適用對象</p> <p>第二條 本作業程序及行為指南所稱本公司人員，係指本公司及集團企業與組織董事、監察人、經理人、受僱人、受任人及其他具有實質控制能力之人。</p> <p>本公司人員藉由第三人提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之金錢、禮物、饋贈、佣金、職位、服務、優待、回扣、賄賂費、款待、應酬及其他利益，推定為本公司人員所為。</p> <p>不誠信行為</p> <p>第三條 本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，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。</p> <p>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）、監察人（監事）、經理人、受僱人、具有實質控制能力者或其他利害關係人。</p> <p>利益樣態</p> <p>第四條 本作業程序及行為指南所稱利益，係指任何形式或名義之金錢、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、賄賂費、款待、應酬及其他有價值之事物。</p> <p>專責單位</p> <p>第五條 本公司指定總管理處管理組為專責單位（以下簡稱本公司專責單位）辦理本作業程序及行為指南之修訂、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，並應定期向董事會報告。</p> <p>禁止提供或收受不正當利益</p> <p>第六條 本公司人員直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、禮物、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有下列各款情形外，應符合本公司「誠信經營守則」及本</p>
2. 禁止疏通費	
3. 政治獻金之處理	
4. 慈善捐贈或贊助之處理	
5. 利益迴避處理	
6. 保密機制	
7. 禁止洩露商業機密	
8. 禁止內線交易	
9. 避免與不誠信經營者交易	

五、勞資關係

(一) 從業員工資訊

本年度公司勞資雙方無談判、協議事項。尊重員工為本公司經營核心理念之一，因此公司致力於提供安全合理的工作環境、合適的教育訓練及職涯規劃輔導。公司依法成立勞資會議，並鼓勵員工成立社團。本公司照顧社會的決心，亦落實到員工聘僱中，例如聘僱多於法律規範的身心障礙者最低人數，用真心照顧身心障礙者。

截至 2015 年 12 月 31 日，協益在臺灣員工人數為 424 人，員工資訊分析為下：

年 度		104 年度
員 工 人 數	職員	203 人
	技術員	8 人
	作業員	213 人
	合計	424 人
性 別	男性	168 人
	女性	256 人
平均年歲		36.2 歲
平均服務年資		5.9 年
學 歷 分 佈 比 率	博士	0.0%
	碩士	4.0%
	大專	30.0%
	高中	25.2%
	高中以下	40.8%

(二) 員工福利措施主要項目：

1、福利活動：

本公司為慰勞員工的辛勞於每年農曆年前為全體員工辦理聚餐晚會，並提供現金及獎品供員工摸彩，每年春節並配合經營績效發放年終獎金與績效獎金。且公司設有職工福利委員會，專門辦理員工福利事項如下：

1. 提供員工生育及結婚禮金、住院慰問金及奠儀金等各項補助款。
2. 每位員工於生日當月，皆獲得公司贈與之生日禮券。
3. 辦理年度旅遊，並提供員工旅遊補助。
4. 為慰勞員工辛勞，公司於每年勞動節、端午節及中秋節均贈送禮品或禮券。

2、員工保健計畫：

每年提供全體員工免費健康檢查，以確保員工身心健康；對於從事特殊作業之人員，依法增加職業病預防檢驗項目。

3、進修及教育訓練

人才是公司永續經營最重要的基石，因此協益非常注重培養優秀人才，並提供其成長與發揮的舞台，除可以成就員工個人的志業，也可以使協益持續成長。公司於 2012 年導入訓練品質系統(TTQS)，期間經過不斷精進，於 2015 年榮獲行政院勞動部勞動力發展署肯定，獲頒「人才發展品質管理系統企業機構版 銅牌」。



本公司 2015 年教育訓練總時數超過 7,000 個小時，總受訓人次超過 2,000 人次，內外訓開課數達上百堂。我們深知人力資源品質並非一蹴而就，故我們提供同仁完整學習計畫、重視同仁職涯發展，我們開辦多元課程，讓同仁上班時間也能進行進修，由管理部統籌辦理課程規劃，對於同仁外部訓練費用給與補助，以公假外出上課，且明訂鼓勵同仁考取證照、技能獎金之獎勵方案。2015 年度由公司補助之員工之進修與訓練明細，請詳公司年報。

4、保險：

全體員工享勞、健保，另針對特定職員分別投保額度壹佰萬至壹仟萬不等之團體保險。出差至海外員工均享有壹仟萬旅行平安險保障。

5、退休制度：

為保障員工之退休生活，每月均依員工薪資級距提撥退休金至台灣銀行信託部或勞保局員工個人專戶。此外本公司於2011年訂定「員工優惠退休辦法」，並經新北市政府勞工局核准在案，自2011年6月1日起實施，只要員工工作滿20年且未滿55歲，具有舊制年資者，即可提出退休申請。

6、員工酬勞：

本公司章程載明，公司年度如有獲利，於預先保留彌補累積虧損之數額後，應提撥5‰為員工酬勞。

六、募資情形

(一)股本來源：

股份種類	核 定 股 本			備註
	流通在外股份(註)	未發行股份	合計	
記名式 普通股	128,800,000	111,200,000	240,000,000	為上櫃公司股票

(二)股東結構

截至105年04月17日
(股東常會停止過戶起始日)

結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構 及外國人	合 計
人數	—	4	75	21,238	78	21,395
持有股數	—	12,544,241	25,763,305	82,647,271	7,845,183	128,800,000
持股比例	—	9.74%	20.00%	64.17%	6.09%	100.00%

(三)、股權分散情形

資料日期：104年12月31日

序	持股/單位數分級	人數	股數/單位數	佔集保庫存數比例(%)
1	1- 999	8,957	603,399	0.46
2	1,000- 5,000	7,801	17,253,937	13.39
3	5,001- 10,000	1,388	11,275,673	8.75
4	10,001- 15,000	458	5,965,906	4.63
5	15,001- 20,000	292	5,374,067	4.17
6	20,001- 30,000	277	7,213,299	5.60
7	30,001- 40,000	118	4,288,186	3.32
8	40,001- 50,000	96	4,476,292	3.47
9	50,001- 100,000	153	10,827,219	8.40
10	100,001- 200,000	67	9,332,206	7.24
11	200,001- 400,000	23	6,425,978	4.98
12	400,001- 600,000	8	3,946,998	3.06
13	600,001- 800,000	6	4,464,220	3.46
14	800,001-1,000,000	2	1,717,620	1.33
15	1,000,001 以上	10	35,635,000	27.66
	合 計	19,656	128,800,000	100.00

(四)、主要股東名單：

截至105年04月17日
(股東常會停止過戶起始日)

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
臺灣產物保險(股)公司		12,470,000	9.68%
美亞鋼管廠(股)公司		7,800,000	6.06%
台灣領航資產投資(股)公司		3,769,000	2.93%
勇信開發(股)公司		3,705,000	2.88%
領航投資開發(股)公司		2,374,000	1.84%
台名保險經紀人(股)公司		1,600,000	1.24%
李建成		1,458,000	1.13%
志信國際股份有限公司		1,129,000	0.88%
程揚投資(股)公司		1,110,000	0.86%
統盛開發(股)公司		1,072,000	0.83%

(五)、公司買回本公司股份情形

買回期次	第七次
買回目的	維護公司信用及股東權益
預定買回期間	104/8/26~104/10/25
實際買回期間	104/8/31~104/10/23
買回區間價格	25.76元~72.76元
平均每股買回價格	41.96元
已買回股份種類及數量	普通股 641,000股
已買回股份金額	26,895,286元
已辦理銷除及轉讓之股份數量	普通股 641,000股
累積持有本公司股份數量	0
累積持有本公司股份數量占已發行股份總數比率(%)	0

註：第七次於104年12月10日經授商字第10401261220號辦理註銷完成。

(六)公司股利政策

1、一〇三年度(含)以前之盈餘分配方式

本公司年終決算於完納一切稅捐及彌補虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，次提千分之五為員工紅利及百分之三以下為董事酬勞後，其餘加計累計未分配盈餘為可供分配盈餘，由董事會依股利政策擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

本公司股利政策係考量公司目前及未來業務發展擴充、資本預算及資金需求等因素，以不低於當年度可供分配盈餘之百分之五分配股東紅利，得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之二十。

2、一〇四年度起之盈餘分配方式

本公司年終決算如有盈餘，於完納一切稅捐及彌補虧損後，應先提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時，得不再提列，其餘再依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，如尚有盈餘，併同累計未分配盈餘，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東股息紅利。

本公司股利政策係考量公司目前及未來業務發展擴充、資本預算及資金需求等因素，以不低於當年度可供分配盈餘之百分之五分配股東股息紅利，得以現金或股票方式發放，其中現金股利不得低於股利總額之百分之二十。

七、營運概況

(一)業務內容：

1、業務範圍：

A、電子及光電產品

Set Top Box(視訊轉換器)面板、基板之製造與銷售。

手持行動裝置產品驅動面板之製造及銷售。

網路資料儲存設備(NAS)產品之生產測試及組裝。

電子通訊及網路產品之生產組裝。

印表機控制晶片製造與銷售。

B、塑膠製品

電子相關塑膠製品之生產及銷售。

汽車音響塑膠外殼之生產及銷售。

其他塑膠製品之生產及銷售。

2、技術及研發概況：

本公司具有模流分析系統，藉由模流分析軟體的運用，經過電腦運算模擬出塑料在模具中的流動及充填情形，對於成型過程中各項壓力、速度、溫度、時間及位置等，均可作精確的預測，因此將可獲得最佳的成型件。

(1)塑膠射出成型技術：

MuCell(微細發泡注塑)特點是指在超臨界狀態氣液體混合物經由注入塑膠的過程，將混合物注入模腔中，在模腔中由於高壓氣體在低壓處膨脹，可達到重量減輕；同時氣體在模腔中高低壓處生成不同大小的氣核，讓壓力均衡，也改善了塑膠件射出時，可能產生翹曲變形的問題。

RHCM（高速高溫成型技術）是將模具型腔表面加熱到塑膠的熱變形溫度，然後注入塑膠，注塑過程中，模具的溫度保持不變，完畢後模具的溫度快速下降至取出產品，下一注射處理啟動，模具表面迅速加熱。模具溫度升高和降低都很快。這樣的工藝讓塑膠材質在射出時，除了可提高產品表面的光澤度之外，更不會產生結合線的問題，相對於需要咬花的產品，RHCM比傳統模具射出的完整度更高，而對於含有玻璃纖維之產品，表面更不會有浮纖之情形出現。

(2)MES（製造執行系統）能通過信息傳遞對從訂單下達到產品完成的整個生產過程進行優化管理。當工廠發生即時事件時，MES能對此及時做出反應、報告，並用當前的準確數據對它們進行指導和處理。這種對狀態變化的迅速響應使MES能夠減少企業內部沒有附加值的活動，有效地指導工廠的生產運作過程，從而使其既能提高工廠及時交貨能力，改善物料的流通性能，又能提高生產回報率。MES還通過雙向的直接通訊在企業內部和整個產品供應鏈中提供有關產品行為的關鍵任務信息。

3、長、短期業務發展計劃：

(1)短期發展計劃：

目前公司生產之電子、雷射印表機碳粉匣、汽車音響面板等產品，短期內希望提昇對客戶之服務，並就現有的業務擴大訂單量，並積極地擴展新客戶的開發，藉以新客戶填滿廠區的

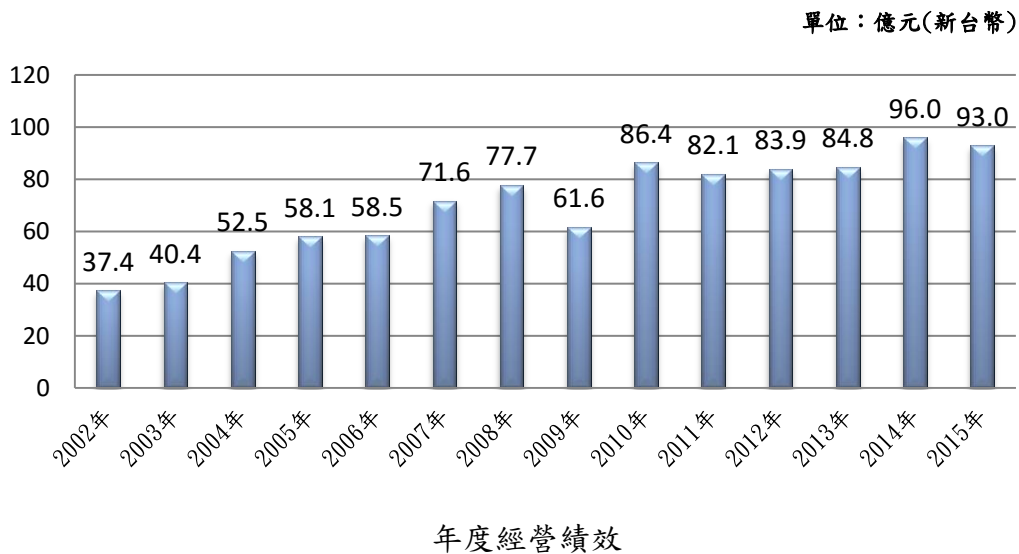
產能，使產能利用率提升，增加公司營收及獲利。

(2)長期規劃目標、計劃：

希望在原有產品之外，藉由與國際大廠客戶合作，充分發揮量產經濟規模，爭取更具利基的產品，更上一層樓。

4、年度經營績效

協益致力於推動強化經營體質，並提升技術層次及繼續降低成本之各項專案，毛利率得以維持於本公司正常毛利區間，並透過工廠改善計畫提升服務優勢維持利基。詳細之營運績效分析請詳本公司 104 年度年報。



(二)市場及產銷概況：

1、主要產品銷售市場分析：

(1)主要產品

手持行動裝置產品驅動面板。

Set Top Box(視訊轉換器)面板、基板。

通訊產品之生產製造，例如網通之零件。

車載產品之生產製造，例如行車紀錄器、GPS 衛星定位追蹤器。

塑膠製品(含雷射印表機碳粉匣、汽車音響面板以及自動給皂器)。

(2)銷售地區分析

單位：新台幣仟元

地區別	年度	104年度	
		銷售淨額	所佔比例
台	灣	1,131,562	12.17%
瑞	士	4,918,823	52.90%
中	國	2,688,084	28.91%
美	國	188,032	2.02%
其	他	372,127	4.00%
合	計	9,298,628	100.00%

(3)生產量值表

單位：仟台(套)/仟元

主要商品	年度	104年度		
		產能	產量	產值
電腦周邊		71,831	71,476	6,901,359
其他電子零組件		27,132	26,998	1,095,403
塑膠製品		10,677	10,624	199,045
合計		109,640	109,098	8,195,807

註1：產能係指公司經衡量必要停工、假日等因素後，利用現有生產設備，在正常運作下所能生產之數量。

註2：各產品之生產具有可替代性者，得合併計算產能，並附註說明。

(4)銷售量值表

單位：仟台(套)／仟元

主要商品	年度	104年度			
		內銷		外銷	
		量	值	量	值
電腦周邊		0	0	71,120	7,829,389
其他電子零組件		14,896	1,130,602	11,967	112,101
塑膠製品		11	960	10,560	225,576
合計		14,907	1,131,562	93,647	8,167,066

八、環保支出資訊

(一)於一〇四年度並無因污染環境所受損失。

(二)未來三年度預計之重大環保支出：

本公司為電子週邊商品、衛星通訊器材及其他光電通訊及塑膠產品之製造銷售專業廠商，其主要製造過程為塑膠射出成型及電子零件之組裝、測試、包裝，生產設備均符合相關環保法令之規定；於未來三年度未預計有環保方面之重大資本支出；本公司之盈餘、競爭地位亦不受環保相關事項之影響。

本公司依法令規定已設置廢棄物專責人員，且無應申請污染設施設置許可證、污染排放許可證、應繳納防制費用及應設置其他環保專責單位人員之情事。本公司在生產製造過程中，並無廢水或廢氣產生，最近年度及截至年報刊印日止並無污染糾紛事件或經衛生主管機關處以罰鍰之情事。

本公司觀音廠因應歐盟環保指令（RoHS）進度為100%。

	清查中	改善中	已完成	合計
產 品	0	0	53	53
零組件	0	0	742	742
供應商	0	0	137	137

(三)本公司為專業的代工廠，合作的供應商遍及全球，本公司訂有相關程序來協助供應商不斷的提昇品質與生產力，促使供應商本身與協益電子彼此共同利益產出高品質與令客戶滿意的產品，以達協益電子品質政策、目標及環境政策之實踐與落實公司的經營管理理念，且符合綠色產品或無鉛產品之需求。

獲獎、認證記錄

ISO 9001	品質系統
ISO 14001	環境管理
OHSAS 18001	安全衛生管理
IECQ QC 080000	有害物質管理
ISO 14064	溫室氣體管理
ISO/TS 16949	汽車產業品質管理
Asus GP	綠色產品管理
Walmart ES	道德標準
TTQS	人才發展品質管理系統

系統管理	品質管理系統	環境管理系統	環安衛管理系統
認證	ISO 9001	ISO 14001	OSHAS18001
第三方認證	Bureau Veritas	Bureau Veritas	Bureau Veritas
證書			

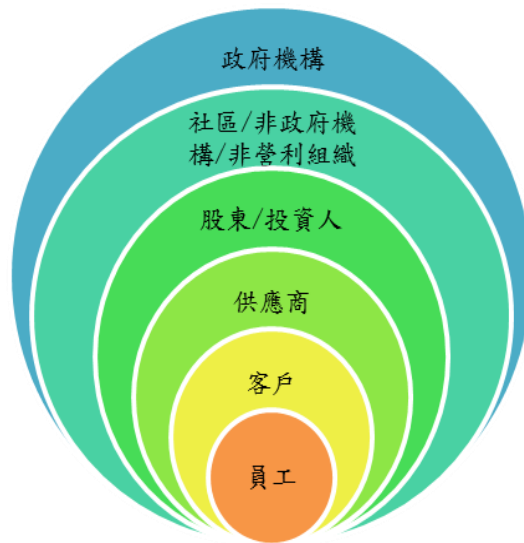
系統管理	有害物質過程管理系統	溫室氣體管理系統	全球汽車產業品質管理系統認
認證	IECQ QC 080000	ISO 14064	ISO 16949
第三方認證	Bureau Veritas	SGS	Bureau Veritas
證書			

九、辨識利害關係人

協益電子追求永續經營，建立良好的溝通管道與利害關係人互動，以期能有效瞭解利害關係人對本公司的期待。為能完整辨認利害關係人群體並與其有效溝通，由總管理處管理部依據衝擊影響定義本公司之利害關係人為：

1. 所有會受本公司營運決策直接或間接衝擊者
2. 所有會直接或間接影響本公司營運決策者

根據公司利害關係人的定義，鑑別出以下六大主要利害關係人類別：



利害關係者列表

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式
員工	公司治理 符合法令規範 職業安全與健康防護／員工發展 勞資關係／薪資福利 營運與績效	內部網站 公司性公告 就業安全／訓練發展 勞資會議／員工意見箱 各組織定期／不定期溝通
客戶	客戶服務 產品交期及價格 製程技術 產品品質與可靠性 設計支援 綠色產品／衝突礦產／禁限用 物質政策	年度客戶滿意度 客戶業務評核 客戶技術評核 客戶稽核
供應商	供應鏈管理 環保、安全與衛生管理 符合法令規範	供應商業務檢討會議 供應商現場稽核 供應商問卷調查
股東/投資人	公司在產業中的競爭優勢 經營績效 獲利能力的持續提升 股利政策	年度股東大會 定期舉行法人說明會 透過電話及電子郵件回答 投資人提問 每年發行公司年報、企業 社會責任報告書、不定期 於公開資訊觀測站發布重 大訊息或於公司網站公佈 公司各項新聞
社區/非政府機構/非 營利組織	社會救助／急難救濟	參與社會公益活動、關懷弱勢
政府機構	節能減碳/溫室氣體減量 能資源管理 綠色產品資訊 區域聯防	公文往來 重視環保/永續發展

與利害關係人溝通

企業要永續發展，必須瞭解利害關係人的關切的議題，透過溝通管道其溝通，做為永續發展的參考依據。協益電子除日常業務透過各種管道與利害關係人保持互動外，在企業網站上亦設有聯絡信箱，做為與利害關係人與公司最基礎之溝通管道，並由專人將溝通議題分送各權責單

位予以回應。另本公司每年出版企業社會責任報告書，以期能以此交流管道，向利害關係人報告協益在永續經營上所努力的事項及成效。

主要倡議與參與

為善盡企業公民社會責任，公司積極參與相關商業及業務公會組織，並遵循相關國際性倡議規範(如衝突礦產禁用聲明 (Conflict Mineral Policy)、歐盟 RoHS《關於限制在電子電器設備中使用某些有害成分指令》(Restriction of Hazardous Substances)，並持續取得國際認證。同時積極參與外部公協會組織(如下表)，藉由各產業公會定期或不定期會議，與產業會員緊密性溝通，發揮同業交流貢獻力量，進而帶動國內外產經交流。

參與公協會組織如下



中華民國傑出企業管理人協會

桃園市觀音工業區廠商協進會

全球永續性報告指標 GRI-G4
(Global Reporting Initiative) 對照表

一般標準揭露

核心揭露	GRI	敘述	頁碼
策略與分析	G4-1	企業永續發展願景與策略聲明	3
組織概況	G4-3	組織名稱	6
	G4-4	主要品牌、產品及／或服務	6
	G4-5	企業總部座落地點	7
	G4-6	業務活動涉及之國家與數量	24
	G4-7	所有權的性質及法律形式	19
	G4-8	所服務的市場與市場性質	24
	G4-9	組織規模	7
	G4-10	按雇用類型、僱用合約及僱用地區畫分的員工總數，並依性別來細分	15
	G4-11	勞資談判達成協議的員工比例	14
	G4-12	說明組織的供應鏈	21
	G4-13	報告期間，任何重大的組織規模、結構、所有權或供應鏈的變化	8
	G4-14	組織是否／如何提出預防措施	8
	G4-15	組織簽署外部發展的經濟、環境及社會章程、原則或其他倡議(外部CSR原則)	27
	G4-16	加入國內外業內公協會之會員	30
鑑別重大考量面與邊界	G4-17	報告所涵蓋的公司實體	1
	G4-18	界定報告內容的過程與面向的邊界	1
	G4-19	列出所有實質面向	31
	G4-20	針對每個實質面向，報告此面向組織內的邊界	1
	G4-21	針對每個實質面向，報告此面向組織外的邊界	1
	G4-22	重整過往報告之原因及結果	1
	G4-23	重大範疇以及面向邊界與過往報告的差異	2
利害關係人議合	G4-24	利害相關者參與名單	29
	G4-25	說明選定利害相關者之依據	29
	G4-26	說明利害相關者的參與方式	29
	G4-27	報告利害相關者關注之議題與回應方式	29
報告書基本資料	G4-28	報告期間	1
	G4-29	上一份報告出版的日期	2
	G4-30	報告出版之週期	2
	G4-31	報告回應之連絡窗口	2
	G4-32	報告組織選擇遵循G4方法	1
	G4-33	報告組織尋求報告外部驗證的政策與現行措施	1
治理	G4-34	組織的治理架構，包括最高治理單位的委員會。說明負責經濟、環境與社會衝擊的委員會	9
倫理與誠信	G4-56	說明組織的行為與道德守則的價值觀、原則、標準與行為規範	14