協益電子股份有限公司

SIRTEC

2020 CSR Report

企業社會責任報告書

2021 年 09 月出版

目錄

關於報告書 01

1. 集團簡介 03

1.1 組織概況 03
1.1.1 公司簡介 03
1.1.2 廠區概況及設立年份 04
1.2 組織系統 05
1.2.1 組織結構 05
1.2.2 各主要部門所營業務 06

2. 社會責任描述 07

2.1 發展永續環境 07
2.1.1 環境安全衛生責任 08
2.1.2 製造產品責任 08
2.1.3 提供平等僱用機會 08
2.2 環保節能 09
2.3 社會責任 10

3. 永續治理 11

3.1 公司治理 11
3.1.1 董事會 11
3.1.2 審計委員會 13
3.1.3 薪資報酬委員會 14
3.2 誠信經營 16
3.3 資訊揭露 17
3.3.1 股本來源 17
3.3.2 股東結構 17
3.3.3 股權分散情形 17
3.3.4 主要股東名單 18
3.3.5 公司股利政策 18

4. 幸福職場 19

4.1 勞資關係 19
4.1.1 從業員工資訊 19
4.1.2 薪酬福利 20

4.1.3 員工照顧 21
4.1.4 進修及教育訓練 24
4.1.5 人權及性別平等 24
4.1.6 職場安全及保護 25

5. 營運績效 26

5.1 業務內容 26
5.1.1 業務範圍 26
5.1.2 產業概況 27
5.1.3 技術及研發概況 27
5.1.4 長、短期業務發展計劃 28
5.1.5 年度經營績效 29
5.2 市場及產銷概況 29
5.3 環保支出資訊 30
5.3.1 未來三年度預計之重大環保支出 30
5.3.2 落實綠色產品或無鉛產品需求 31
5.3.3 獲獎、認證記錄 31
5.4 辨識利害關係人 33

附錄

全球永續性報告指標（GRI-G4） 36

關於報告書

前言

協益電子股份有限公司(股票代號： 5356 ，以下簡稱協益電子)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，主要在讓社會大眾及所有關注協益電子的利害關係人，了解協益電子在履行企業社會責任之努力成果與堅持。每年所發行之企業社會責任報告書，皆可於協益電子官方網站 http://www.sirtec.com.tw 中下載。

報告書撰寫原則

本報告書遵循上市上櫃公司企業社會責任實務守則之規範，並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2020年1月1日至2020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，其他相關資料及數據為公司自行統計、分析，並依管理層級逐層審閱、核定。

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	GRI G4 及遵循上市上櫃公司企業社會責任實務守則之規範
2017 年	2018 年 6 月	
2018 年	2019 年 9 月	
2019 年	2020 年 9 月	
2020 年	2021 年 9 月	

聯絡方式

如果您對於《2020 年協益企業社會責任報告書》有任何指教，歡迎您將寶貴的意見訊息傳達給我們。

聯絡人：企業社會責任專案小組

地址： 台北市中正區館前路49號3樓

電話： (02)7725-5356 #1667

Email：joanna@sirtec.com.tw

1 集團簡介

1.1 組織概況

1.1.1 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、東莞協益光電廠及珠海的珠海協隆廠。我們除擁有50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，生產優質的產品為理念，提供眾多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 1,030,400 仟元**
台灣從業員工人數	457 人(2020/12)
股票代碼	5356
經營績效	**財務收支及獲利能力**

單位：新台幣仟元

分析項目 \ 年度		108年度	109年度
財務收支	營業收入淨額	5,138,349	3,597,716
	營業毛利	650,446	311,962
	稅後純益	239,682	246,951
獲利能力	資產報酬率（%）	3.77	4.11
	權益報酬率（%）	5.05	5.26
	稅前純益占實收資本額比率(%)	33.29	12.57
	純益率（%）	4.66	6.86
	每股盈餘（元）	2.22	2.40

1.1.2 廠區概況及設立年份

東莞協隆廠(1998 年)
東莞協勝廠(2004 年)
東莞協益光電廠(2014 年)
珠海協隆廠(2018 年)

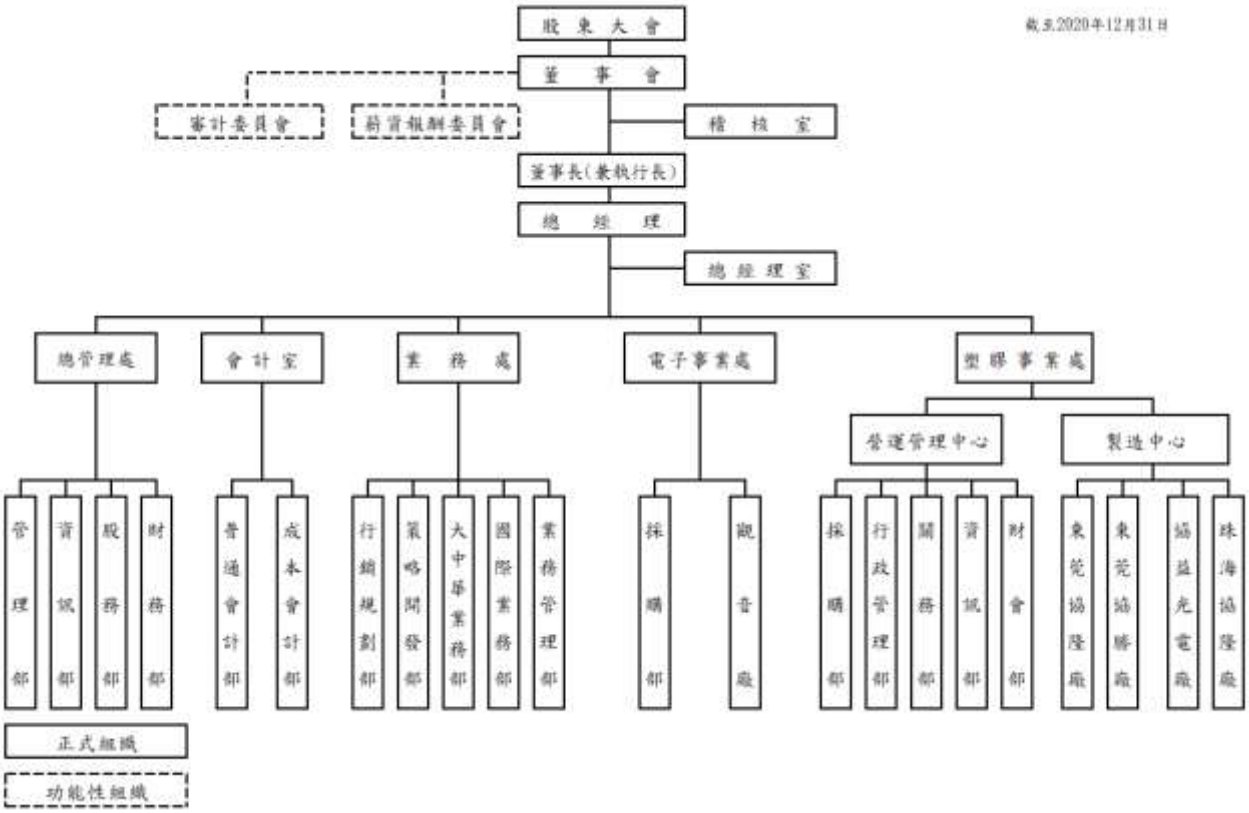
地理位置：廣東省塘廈鎮、南屏鎮
佔地面積：20,750 ㎡(協隆廠、協益光電廠)
7,181 ㎡(協勝廠)
2,815 ㎡(珠海廠)
塑膠製品開模成型印刷…

台北總公司（2014 年）
地理位置：台北市中正區
佔地面積：1,070 ㎡
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 ㎡
電子產品加工組裝測試…
塑膠製品開模成型印刷…

1.2 組織系統

1.2.1 組織結構



1.2.2 各主要部門所營業務

稽核室	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。
總經理室	① 企業經營環境分析與對應策略研擬。 ② 營運成效管理及作業流程檢討及規劃。 ③ 專案推動管理。
總管理處	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。
會計室	① 會計相關事項之規劃與執行。 ② 各項稅務之規劃與申報。 ③ 財務報表及年度預算之編製與分析。
業務處	① 新事業開發與合作機會，新開發成長行業客戶業務機會。 ② 深化既有客戶合作以保持業績成長動能。 ③ 持續優化業務流程，並且連接客戶關係管理，提高客戶滿意度。
電子事業處	① 觸控面板驅動卡之組裝生產。 ② 電競周邊之測試及組包裝。 ③ 液晶電視之組裝生產。 ④ USB 擴充基座之 SMT 打件、測試及組包裝。 ⑤ 網路儲存設備（Network Attached Storage, NAS）SMT 打件及組測包。 ⑥ 警用影像側錄器 PCB 打件及測試。 ⑦ 電子相關塑膠製品之生產。 ⑧ 其他塑膠製品之開模、生產、加工組裝。
塑膠事業處	① 車載市場：汽車音響、空調面板、汽車喇叭、車用中控鎖遙控器等塑膠品之生產。 ② 民生消費市場：雷射印表機碳粉匣、數位電視盒外殼、POS 系統條碼掃描槍、遊戲機組配件、專利紅酒儲存給酒器等產品之生產。 ③ 醫療設備市場：耳溫槍、體溫計、血壓計、醫療檢測儀、醫療器材等產品之生產。 ④ 面板驅動卡之組裝生產，電子通訊、網路、汽車電子及印表機周邊之 PCBA 生產。

2 社會責任描述

2.1 發展永續環境

全球暖化及氣候變遷為重要之環保議題，溫室氣體排放減量已成為各國最重視的課題，世界各國陸續建立許多能源效率標準。

協益電子為代工廠商，屬於溫室氣體排放量較低的一般性產業，我們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。

受氣候變遷，我們評估出可能的法規風險、實質風險、其他風險及潛在機會，如下表。

項目	風險及影響	潛在機會
法規風險	① 各國研議開徵之碳排放交易稅及其他有關能源與環保議題之稅賦。 ② 全球生產所需原物料與能源的價格提高。	① 全員皆接受過限用物質認知之訓練，嚴格禁止使用有害物質以避免汙染環境，宣導及推動公司各層面員工之環境保護觀念及落實在日常生活中。 ② 公司通過 IECQ QC 080000:2017系統認證。 ③ 導入綠色生產管理系統及貫徹使用綠色環保材料、無污染之製程。 ④ 設立專人進行資源回收，確保廢棄物能再利用、確保節約能源以減少碳排放量，遵守適用的國際環保法規及RoHS指令。 ⑤ 設有環安衛委員會推動各項節能減碳活動並有廢棄物處理技術員(乙級)一名，進行資源回收管理與監控。
實質風險	全球溫室效應產生劇烈的氣候異常，如風災、海平面上升、水患與乾旱，發生頻率逐年增加。	公司針對環境安全衛生製訂有各項風險評估表，並定期查核其採取行動之有效性
其他風險	消費型態改變，消費者重視及選擇低碳商品	配合客戶環保要求、積極提升公司綠色形象，以提升公司營業額及市占率。

協益電子目前已取得ISO 9001品質管理系統、ISO 13485醫療器材品質管理系統、IATF 16949汽車業品質管理系統、ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、IECQ QC 080000有害物質流程管理系統，我們藉由對綠色生產管理系統之導入與製程，將進行持續改善進而提昇無有害物質之生產管理績效。

2.1.1 環境安全衛生責任

本公司恪遵國家法令、致力於減少環境污染、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、ISO 45001職業安全衛生管理系統及反恐管制，並採取適當的運作與培訓，蒐集環境安全衛生訊息向員工宣導，及強化員工的環保、安全衛生、預防保健等知識與技能，定期對新進及在職員工實施安全衛生教育訓練。

2.1.2 製造產品責任

本公司除了秉持不斷研發創新及追求卓越之精神，製造安全、可信賴及高品質的產品，並已取得IECQ QC 080000《有害物質流程管理系統HSPM》之認證；對於採購原物料亦根據限制使用有害物質的環保規定，減少包裝並使用可回收和無毒性材料，達到WEEE 與RoHS 國際環保法令要求。

2.1.3 提供平等僱用機會

本公司僱用員工不因其種族、階級、宗教、黨派、思想、語言、籍貫、出生地、年齡、性別、婚姻、性傾向、容貌、五官、身心障礙或以往工會會員身分而予以歧視，提供公平的機會，且不允許強迫或囚禁勞工、使用童工之情形。

2.2 環保節能

為減少氣侯變遷對營運活動之影響，我們進行廠區與辦公司及營運設備效率改善、空調主機更新等節能措施。

歷年來節能專案項目

主設施	措施名稱	內容說明	節能效益 (KWH(度)/年)	年節電率
生產設備	採購節能成型機	採購節能成型機2台	85,000 度 ~340,000 度	依成型機大小，可節能約8.5 萬度至 34 萬度，年節電率可達 1.52%至 5.38%
空調設施	中央空調取代廂型冷氣機	取代合計 218 噸空調箱及 180 噸冷卻水塔	62,991 度	年節電率 0.99%
公共設施	採購變頻式空壓機	75HP 一台變頻式空壓機取代 30HP 二台定頻式空壓機	63,360 度	年節電率 1.06%
照明設施	汰換水銀燈為 LED 天井燈	傳統水銀燈 500W 汰換為 120W LED 燈	53,968 度	年節電率 1.13%
公共設施	空壓機汰舊換新	空壓機汰舊換新購買 50HP 變頻空壓 2 台(一台備機)取代 2 台 30HP 定頻空壓機	95,856 度	年節電率 2.24%

2019~2020 年全年環境情形

項目		2019 年	2020 年
用電	用電度數(度)	4,174,560	5,459,880
	二氧化碳排放量(公斤)	2,270,377	2,838,541
用水	用水度數(度)	26,792	37,133
	二氧化碳排放量(公斤)	4,314	5,840
廢棄物	可回收資源物(公斤)	104,936	120,561
	不可回收廢棄物(公斤)	90,249	146,853

近年來，我們陸續汰換各項設備，以達到能源節省之效益。在辦公照明部分，我們逐步汰換 T5 燈管為 LED 燈管；污染防制之廢水部分，我們無製程廢水，生活廢水連接工業處汙水處理站；空氣污染物管理，我們依法令規定，每季申報空污資訊；廢棄物部分，我們加強垃圾廢棄物之分類管理。

在工廠內，我們將用生活用水部分進行減壓供水；冷氣機用水，將自動排水功能關閉，冷卻水塔部分即檢視水不外溢，把水再利用；由人員巡視廠內及宿舍，是否有漏水之情形及用水變化並即時回報，期望在 2021 年能達到省水目標 5%。

2.3 社會責任

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」、「職業安全衛生法」、「勞工退休金條例」、「性別工作平等法」及有關法令訂定，並經台北市、新北市及桃園市政府核准通過，足以確保員工之合法權益。

我們訂有申訴辦法，員工得透過申訴專用信箱：honesty@sirtec.com.tw，信件會分別轉寄給總管理處主管、人事主管及稽核室主管，接獲申訴後，本公司除盡力保密及保護陳報者之身份外，亦儘速對員工之申訴予以妥適之處理與回應。

已訂定企業社會責任實務守則，並規範在商業往來之前，宜評估供應商是否有影響環境與社會之紀錄，避免與公司社會責任政策牴觸者進行交易。並於企業社會責任實務守則中明訂，與主要供應商簽訂契約時，內容宜包含應遵守我方企業社會責任政策，如違反且對環境、社會造成顯著影響時，我方得隨時終止或解除契約。

3 永續治理

3.1 公司治理

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。

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，制定誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。

本公司於2011年，有鑑於董事及經理人之薪酬制度為公司治理及風險管理之重要一環，本公司經董事會決議通過設立薪資報酬委員會，並訂定「薪酬委員會之委員報酬發放辦法」，為落實公司治理精神向前邁進一大步。至2015年經股東常會通過以審計委員會取代監察人制度，於董事會下由全體獨立董事成立審計委員會，依循「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」暨相關法規執行董事會及審計委員會之運作，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。

本公司於2020年6月15日股東會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任，以下皆以（註）附註表示之。

3.1.1 董事會

本公司董事會成員皆為具備豐富專業素養與完整學經歷之專業人士，其兼任其他公司職務、出席情況及背景資料皆已揭露於公司企業網站及年報。

董事會至少每季召開一次，本公司已於2020年共召開7次會議。董事會為公司最高治理單位，成員需監督經營團隊遵守法令、提昇資訊透明度，藉由自身經歷給予經營團隊重大決策指導，避免因錯誤政策而損害公司價值，同時，建立良好誠信倫

理並落實企業責任，使企業得以永續經營，保障股東權益。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迴避，且不代理其他董事行使其表決權。

董事會成員資料

職稱	姓名	經歷
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
董事	統盛開發(股)公司 代表人：楊民賢	勤業眾信聯合會計師事務所 董事長
董事	台灣領航資產投資(股)公司 代表人：李泰宏	臺灣產物保險股份有限公司 董事長
董事	黃詠倫	事興利通物流股份有限公司 董事長及總經理
獨立董事	謝邦昌	輔仁大學資源與事業發展 副校長
獨立董事	董俊毅	能率管理顧問(股)公司 董事長
獨立董事 （註）	黃維生	臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事
	許介立	康舒科技(股)公司 董事及總經理

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

董事會運作情形

2020 年度董事會開會 7 次(A)，董事出席情形如下：

(2020.01.01~2020.12.31)

職稱	姓名	實際 出席次數 (B)	委託 出席次數	實際 出席率(%) (B/A)
董事長	領航投資開發(股)公司 代表人：王自軍	7	0	100
董事	統盛開發(股)公司 代表人：楊民賢	6	1	85.71
董事	台灣領航資產投資(股)公司 代表人：李泰宏	7	0	100
董事	黃詠倫	6	1	85.71
獨立董事	謝邦昌	7	0	100
獨立董事	董俊毅	7	0	100
獨立董事 （註）	黃維生	4	0	100
	許介立	3	0	100

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

董監事責任保險購買

考量董事於行使權利與義務之履行，並為有效降低董事因執行職務遭受第三人訴訟所引發之個人責任及財務損失，本公司定期為董監事購買「董監事責任保險」，每年檢討保單內容，以求續保條件之完備。

3.1.2 審計委員會

本公司依證券交易法及股東會決議，於2015年6月設置審計委員會，取代原先監察人之制度，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。本委員會運作旨在監督並建立風險控制系統，其範圍包括：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及其獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令與規則，以及公司存在或潛在風險之控管等相關事項。

審計委員會每季至少召開一次，本公司已於2020年共召開7次會議。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。

審計委員會委員成員資料

職稱	姓名	簡歷
獨立董事	謝邦昌	輔仁大學資源與事業發展副校長
獨立董事	董俊毅	能率管理顧問(股)公司董事長
獨立董事（註）	黃維生	臺灣中小企業銀行(股)公司獨立董事
	許介立	康舒科技(股)公司董事及總經理

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

審計委員會運作情形

2020 年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(2020.01.01~2020.12.31)

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
獨立董事	謝邦昌	7	0	100
獨立董事	董俊毅	7	0	100
獨立董事（註）	黃維生	4	0	100
	許介立	3	0	100

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

3.1.3 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會之職責在於定期檢視本公司經理人薪資報酬之政策，並與公司經營績效及目標作適當結合，審視制度、標準與結構之合理性，藉以吸引及留任高素質人才、提升企業競爭力。

本公司薪資報酬委員每年至少召開二次，委員會由 3 人名獨立董事組成，由全體委員推舉謝邦昌先生擔任召集人及會議主席，並視議題需要得請董事、公司相關部門經理人員、內部稽核人員、會計師或其他人員列席會議並提供相關必要之資訊，但討論及表決時應離席迴避。

2020 年度，本公司共召開薪資報酬委員會議 7 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；經理人之薪資報酬，依據經營團隊之營運績效與目標達成狀況，並參酌其職位之職責範圍及對公司營運目標之貢獻度評估訂定，由薪資報酬委員會審核及評估後建議董事會通過後執行。

薪資報酬委員會成員資料

職稱	姓名	簡歷
召集人	謝邦昌	輔仁大學資源與事業發展副校長
委員	董俊毅	能率管理顧問(股)公司董事長
委員(註)	黃維生	臺灣中小企業銀行(股)公司獨立董事
	許介立	康舒科技(股)公司董事及總經理

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

薪資報酬委員會運作情形

2020 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

(2020.01.01~2020.12.31)

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)
召集人	謝邦昌	5	0	100
委員	董俊毅	5	0	100
委員(註)	黃維生	2	0	100
	許介立	3	0	100

註：2020 年 6 月 15 日股東常會全面改選董事，由黃維生先生新任獨立董事職務，原獨立董事許介立先生卸任。

3.2 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」是每位協益電子員工於執行業務時應做到的基本要求，希望對我們的顧客、供應商、商業夥伴等相關人員都能遵守。

除此之外，為確保公司落實正派經營及員工行為正當，公司絕對不允許貪汙及任何形式之舞弊行為，若有任何人發現有可疑的人士或行為，可透過在本公司官網之「從業道德舉報」專區，向專責單位舉報，不論檢舉案件是否成案，均會回覆舉報人。本公司亦另外訂有「道德行為守則」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	
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	

3.3 資訊揭露

3.3.1 股本來源

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
記名式普通股	103,040,000	136,960,000	240,000,000	為上櫃公司股票

3.3.2 股東結構

截至 2021 年 04 月 19 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	—	2	163	25,053	69	25,287
持有股數	—	10,006,038	25,602,835	61,720,676	5,710,451	103,040,000
持股比例	—	9.71%	24.85%	59.90%	5.54%	100.00%

3.3.3 股權分散情形

截至 2021 年 04 月 19 日
（股東常會停止過戶起始日）

持股分級	股東人數	持有股數	持股比率
1 至 999	16,061	2,102,469	2.04%
1,000 至 5,000	6,827	15,735,984	15.28%
5,001 至 10,000	1,258	9,639,178	9.35%
10,001 至 15,000	356	4,437,998	4.31%
15,001 至 20,000	277	4,916,675	4.77%
20,001 至 30,000	190	4,756,809	4.62%
30,001 至 50,000	152	5,929,517	5.76%
50,001 至 100,000	88	6,206,795	6.02%
100,001 至 200,000	40	5,859,551	5.69%
200,001 至 400,000	21	6,370,696	6.18%
400,001 至 600,000	4	1,939,800	1.88%
600,001 至 800,000	1	798,400	0.77%
800,001 至 1,000,000	3	2,514,000	2.4,%
1,000,001 以上	9	31,832,128	30.89%
合計	25,287	103,040,000	100.00%

註：無特別股

3.3.4 主要股東名單

截至 2021 年 04 月 19 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
臺灣產物保險股份有限公司	10,005,600	9.71%
美亞鋼管廠股份有限公司	4,630,000	4.49%
勇信開發股份有限公司	4,149,400	4.03%
台灣領航資產投資股份有限公司	3,221,600	3.13%
領航投資開發股份有限公司	3,036,528	2.95%
領航家投資興業股份有限公司	2,815,800	2.73%
統盛開發股份有限公司	1,841,200	1.79%
李建成	1,068,000	1.04%
正融實業股份有限公司	1,064,000	1.03%
程揚投資股份有限公司	888,000	0.86%

3.3.5 公司股利政策

依本公司章程規定，年度決算如有盈餘時，除依法提繳所得稅外，依下列順序分派，即完納一切稅捐，彌補虧損後，撥10%為法定盈餘公積（但法定盈餘公積累積已達協益公司資本總額時，不在此限。)，依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積，最後就前述各款規定數額後剩餘之數，並得加計以前年度之未分派盈餘，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。

本公司之股利政策首要考量公司未來業務發展擴充、資本預算規劃來衡量未來資金需求，以不低於當年度可供分配盈餘5%分派配現金股利與股票股利，盈餘之分派得以現金股利或股票股利方式發放，其中現金股利不得低於股利總額20%。

關於本公司股利發放，每年於股東常會決議通過盈餘分配案。近五年股利分派，分別自2017年起至2021年舉行之股東常會決議通過，近五年股利分派，分配普通股現金股利情形如下：

2019年~2020年盈餘分配

年度	2019	2020
每股盈餘(元)	2.2	2.4
現金股利(每股/元)	2.2	2.2

4 幸福職場

4.1 勞資關係

4.1.1 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。

截至2020年12月31日，協益電子在台灣員工人數為457 人，員工資訊分析如下：

年度		2020 年度
員工人數	職員	156
	技術員	26
	作業員	275
	合計	457
性別	男性	166
	女性	291
平均年歲		36.3
平均服務年資		6.01
學歷分佈比率	博士	0.2%
	碩士	2.2%
	大專	27.2%
	高中	19.0%
	高中以下	51.4%

4.1.2 薪酬福利

本公司提供員工優於相關法令之薪資福利條件，在員工敘薪上，依員工之工作經驗、學經歷及專長等因素核定待遇，不因性別或族群而有差異。

公司經由績效考核制度、內部升遷並會視個別員工表現及配合現行法規，予以晉升及調薪。另外，每年配合營運績效，依績效考核結果發放年終獎金、績效獎金與員工酬勞回饋給員工。

因應金管會2018年4月發布「新版公司治理藍圖(2018~2020)」策略目標推動措施中，其中額外要求各上市(櫃)公司應公開揭露非主管職務之全時員工薪資資訊。

本公司所申報之非主管職務之全時員工薪資資訊，因於2020年我們眾多進用現場人員因素，致該年度員工薪資平均數受影響，詳見下表。

非擔任主管職務之全時員工薪資資訊檢查表

項目	單位	2018 年度	2019 年度	2020 年度
非擔任主管職務之全時員工人數	人數	371	275	404
非擔任主管職務之全時員工薪資總額	新台幣仟元	189,168	144,653	202,503
非擔任主管職務之全時員工薪資平均數	新台幣仟元	510	526	501
年度薪資差異	%	-	3.04%	-4.99%

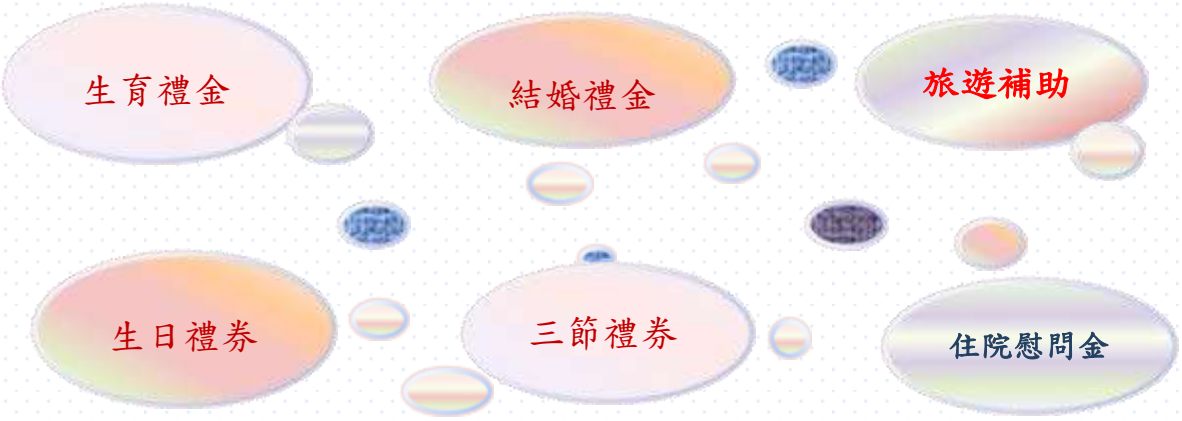
4.1.3 員工照顧

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，惟2020年因受新冠肺炎疫情影響，避免群聚感染，故改由部門自行舉辦。

公司設有職工福利委員會，專門辦理員工福利事項與運作，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，或提供員工旅遊補助。
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。



員工保健計畫

配合政府法令政策，本公司工作場所全面禁煙，並加貼禁煙標語提醒員工，以維護工作環境之品質；每年提供全體員工免費健康檢查，以確保員工身心健康。另外，對於從事特殊作業之人員，依法增加職業病預防檢驗項目。

員工保險

公司依法為全體員工投保勞保（含職災保險）、健保，並對特定職員投保團體保險、出差人員投保旅行平安險。員工如發生傷亡情事時，人事單位將協助處理相關保險事宜。

哺乳室設置

廠區設置哺乳室，提供員工於上班時間集（哺）乳之需要，以鼓勵並支持哺餵母乳政策。

醫護室設置

廠區內依職業安全衛生法規定，設置醫護室及僱用醫護人員，為員工的健康提供諮詢與健康管理保護服務。

退休制度

為保障員工之退休生活，公司依照「勞動基準法」(確定給付制）及「勞工退休金條例」(確定提撥制）規定辦理，為員工提撥退休準備金。

選擇退休金舊制員工者，公司依員工每月薪資2%提撥退休金至臺灣銀行信託部；另適用「勞工退休金條例」之員工，每月由雇主提撥員工投保薪資之6%，提撥至勞保局之個人退休金專戶。員工可利用各種管道至勞工保險局之個人退休金專戶查詢退休金提撥情形。

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。於2019年至2020年期間，本公司辦理退休人數如下:

2019~2020 各年退休人數

項　目	2019	2020	總　計
優惠退休	3	2	5
退休	2	0	2
合　計	**5**	**2**	**7**

4.1.4 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2015~2018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」。

本公司為各級員工實施在職訓練，亦鼓勵員工可利用繁忙工作之餘，參加外部訓練講習，2020年公司員工進修與教育訓練總時數為3,301小時，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。

4.1.5 人權及性別平等

協益電子對於員工一視同仁，不因年齡、性別、種族、國籍而有差別待遇。

育嬰留職停薪

協益針對有育嬰需求之員工，給予實質之關懷與照顧，包含留職停薪安排及相關福利補助。2020年育嬰留職停薪資申請人數共有9人，復職6人，復職率78%，仍在留職停薪人數1人，離職2人。由此可見，協益提供完善員工照顧之機制，讓有育嬰需求的員工能兼顧家庭與工作。

一般留職停薪

針對員工家庭照顧有需求者，協益依法令給予員工休假；若有特殊原因需請長假者，公司亦依勞工法令提供員工辦理留職停薪，讓員工將家庭與健康照顧好，再安心回公司工作。

4.1.6 職場安全及保護

員工人身安全保護及工作環境維護

(1)門禁安全：設有嚴密門禁監視系統全天候防護；夜間及假日均有專責保全人員維護行舍安全。

(2)設備之維護及檢查：本公司依據建築物公共安全檢查及申報辦法規定，每二年委託專業公司進行公共安全檢查；依據消防法規定，每年委外進行消防檢查；及依據安全衛生相關法規規定，定期對空調、消防器具等各項設備進行維護及檢查。

預防職業災害

(1)為預防職業災害，保障勞工安全與健康，本公司依規定設置「勞工安全衛生管理員」、「防火管理人」、「職業護理人員」、「急救人員」等，以上人員除不定期對員工教育訓練外，並實施自動檢查、健康促進措施，確保工作環境安全與勞工健康。

(2)本公司明確要求進廠施工廠商必須遵照合約及安全衛生規定施工，確保各項可能的危害因素經過有效管控，及應採取之安全衛生措施皆已設置，讓員工與施工人員都能在安全的環境下作業。

5 營運績效

5.1 業務內容

5.1.1 業務範圍

(1)**電子及光電產品**

① 電腦擴充基座(USB DOCKING STATION)組測包裝。
② 電腦螢幕、車用及消費性電子之觸控、驅動面板之製造及銷售。
③ 液晶電視測試組裝。
④ 電子通訊及網路產品之生產組裝。
⑤ 印表機控制晶片製造與銷售。
⑥ 電腦周邊：滑鼠、鍵盤組測包裝。
⑦ 藍芽耳機組件 SMT 製程。
⑧ 智慧家庭溫控器 IOT 產品生產測試組裝。

(2)**塑膠製品**

① 電子相關塑膠製品之生產及銷售。
② 雷射印表機碳粉匣生產。
③ 汽車音響/空調面板塑膠品之生產及銷售。
④ 汽車喇叭塑膠品之生產及銷售。
⑤ 數位電視盒外殼之生產及銷售。
⑥ 一般醫療血壓計、耳溫槍與專業醫療離心機塑膠生產及銷售。
⑦ 手機行動電源、保護殼、無線充電器塑膠生產銷售。
⑧ 國際品牌客戶遊戲機相關周邊產品之生產及銷售。
⑨ 國外電動車大廠品牌音響 insert molding 內裝品生產。

5.1.2 產業概況

目前之產品項目及營業比重：

年度 產品別	2019年度 百分比	2020年度 百分比
電腦周邊	50.67%	45.29%
其他電子零組件	30.40%	43.09%
塑膠製品	18.93%	11.62%
合計	**100%**	**100%**

5.1.3 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。

(2) RHCM(高速高溫成型技術)：

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。

(3) MES(製造執行系統)：

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。當工廠發生實時事件時,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 ERP 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。

模具智慧製造導入，達到效率提升，縮短開發週期，現場作業標準化使設備有效利用率提升,使重複性技術作業被系統取代,減少對技術性人力的依賴,達到模具開發高度”智”動化，減少人為異常所造成的損失。

5.1.4 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：

公司已取得 ISO 13485 醫療器材品質管理系統(醫療器材品質管理系統可改善企業內部流程、提升效率、降低成本並監督供應鏈，證明醫材產品有效安全，符合各國法規要求)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，爭取醫療器材產品更具利基的產品，更上一層樓。

另方面業務開拓上強化與新創公司以及方案設計公司合作，伴隨客戶之需求方向強化設計團隊之實力，提供優質之客製化服務、產品電子設計

研發、各類型機構整合、專業生產服務與供應鏈整合，藉此與客戶建立密不可分之合作夥伴情誼。

5.1.5 年度經營績效

協益電子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一〇九年度年報。

5.2 市場及產銷概況

（1）主要產品

① 手持行動裝置產品驅動面板。
② 通訊產品之生產製造，例如網通之零件。
③ 車載產品之生產製造，例如行車紀錄器、GPS 衛星定位追蹤器。
④ 塑膠製品(含雷射印表機碳粉匣、汽車音響/空調面板、汽車喇叭、數位電視盒以及自動給皂器)。
⑤ 液晶電視測試組裝。
⑥ 電腦擴充基座(USB DOCKING STATION)組測包裝。
⑦ 電腦周邊：滑鼠、鍵盤組測包裝。

（2）銷售地區分析

單位：新台幣仟元

年度 地區別	2020年度 銷售淨額	所佔比例
台灣	1,349,174	37.50%
中國	1,510,886	42.00%
其他	737,656	20.50%
合計	**3,597,716**	**100.00%**

(3) 生產量值表

單位：仟台（套）/仟元

年度 主要商品	2020年度 產能 (註)	產量	產值
電腦周邊	40,236	40,037	1,446,030
其他電子零組件	4,069	4,049	1,375,607
塑膠製品	22,133	22,024	360,237
合計	**66,438**	**66,110**	**3,181,874**

註：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。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

年度 主要商品	2020年度 內銷 量	值	外銷 量	值
電腦周邊	0	0	39,838	1,629,559
其他電子零組件	1,756	1,321,001	2,273	229,197
塑膠製品	873	28,173	21,041	389,786
合計	**2,629**	**1,349,174**	**63,152**	**2,248,542**

5.3 環保支出資訊

★本公司 2020 年度並無因污染環境所受損失

5.3.1 未來三年度預計之重大環保支出

本公司為電腦周邊商品、電子通訊及網路產品、消費性電子產品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，其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。

依法令規定設置廢棄物專責人員，其餘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亦無污染糾紛事件或經

衛生主管機關處以罰鍰之情事發生。

本公司觀音廠因應歐盟環保指令（RoHS）進度為100%。

項　目	清查中	改善中	已完成	合計
產　品	0	0	16	16
零組件	0	0	771	771
供應商	0	0	35	35

5.3.2 落實綠色產品或無鉛產品需求

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。

5.3.3 獲獎、認證記錄

獲獎、認證記錄

ISO 9001	品質管理系統
ISO 14001	環境管理系統
ISO 45001	職業安全衛生管理系統
IECQ QC 080000	有害物質流程管理系統
IATF16949	汽車業品質管理系統
ISO 13485	醫療器材品質管理系統
RBA	RBA 責任商業聯盟行為準則
TTQS	人才發展品質管理系統
Walmart ES	沃爾瑪認證道德標準
ISO 14064-1	溫室氣體盤查標準
Asus GP	綠色產品管理系統
OHSAS 18001	安全衛生管理
ISO/TS 16949	汽車產業品質管理
TS16949	全球汽車產業品質管理系統

系統管理	品質管理系統	環境管理系統	職業安全衛生管理系統
認證	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001
第三方認證	Bureau Veritas	Bureau Veritas	Bureau Veritas
證書			

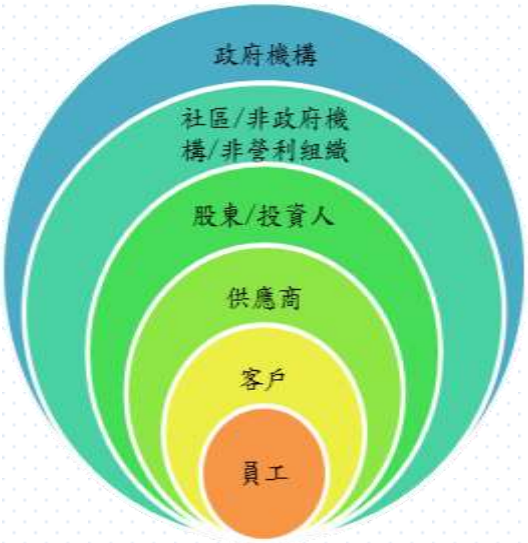
系統管理	有害物質過程管理系統	溫室氣體管理系統	汽車業品質管理系統
認證	IECQ QC 080000	ISO 13485	IATF 16949
第三方認證	Bureau Veritas	Bureau Veritas	Bureau Veritas
證書			

5.4 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關切的議題，透過溝通管道與其溝通，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

協益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
新北市工業會 New Taipei City Industrial Association
台灣區電機電子工業同業公會 Taiwan Electrical and Electronic Manufacturers' Association
台灣區塑膠製品工業同業公會 TAIWAN PLASTICS INDUSTRY ASSOCIATION
中華民國內部稽核協會 The Institute of Internal Auditors-Chinese Taiwan
桃園企業聯合會
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	1、7
組織概況	G4-3	組織名稱	3
	G4-4	主要品牌、產品及／或服務	3、6、26
	G4-5	企業總部座落地點	4
	G4-6	業務活動涉及之國家與數量	29
	G4-7	所有權的性質及法律形式	17、18
	G4-8	所服務的市場與市場性質	29
	G4-9	組織規模	3、4
	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	19
	G4-11	勞資談判達成協議的員工比例	19
	G4-12	說明組織的供應鏈	29
	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	5
	G4-14	組織是否／如何提出預防措施	6
	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)	31-34
	G4-16	加入國內外業內公協會之會員	35
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	33、34
	G4-20	針對每個實質面向，報告此面向組織內的邊界	1、7-10
	G4-21	針對每個實質面向，報告此面向組織外的邊界	1、7-10
	G4-22	重整過往報告之原因及結果	1、2
	G4-23	重大範疇以及面向邊界與過往報告的差異	1、2
利害關係人議合	G4-24	利害相關者參與名單	34
	G4-25	說明選定利害相關者之依據	34
	G4-26	說明利害相關者的參與方式	35
	G4-27	報告利害相關者關注之議題與回應方式	35
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	11-15
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	16

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

特定標準揭露

類別	考量面	GRI	敘述	頁碼
經濟	經濟績效	G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	18、20
		G4-EC2	氣候變遷對組織活動所產生的財務影響及其他風險與機會	7
		G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	23
環境	排放	G4-EN19	減少溫室氣體的排放量	9
	法規遵循	G4-EN29	違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	30
社會	勞僱關係	G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工（不包括臨時或兼職員工）的福利	21-25