

協益電子股份有限公司

SIRTEC

2021 ESG Report

永續報告書



ESG

環境保護 ↔ 社會責任 ↔ 公司治理

2022 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. 永續發展描述 | 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 永續發展 | 10 |
| 3. 永續治理 | 12 |
| 3.1 公司治理 | 12 |
| 3.1.1 董事會 | 12 |
| 3.1.2 審計委員會 | 14 |
| 3.1.3 薪資報酬委員會 | 15 |
| 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 | 18 |
| 3.3.3 股權分散情形 | 18 |
| 3.3.4 主要股東名單 | 19 |
| 3.3.5 公司股利政策 | 19 |
| 4. 幸福職場 | 20 |
| 4.1 勞資關係 | 20 |
| 4.1.1 人力結構 | 20 |

| | | |
|-----------|----------------------|-----------|
| 4.1.2 | 薪酬福利 | 21 |
| 4.1.3 | 員工照顧 | 22 |
| 4.1.4 | 進修及教育訓練 | 29 |
| 4.1.5 | 人權及性別平等 | 29 |
| 4.1.6 | 職場安全及保護 | 31 |
| 5. | 營運績效 | 32 |
| 5.1 | 業務內容 | 32 |
| 5.1.1 | 業務範圍 | 32 |
| 5.1.2 | 產業概況 | 33 |
| 5.1.3 | 技術及研發概況 | 33 |
| 5.1.4 | 長、短期業務發展計劃 | 34 |
| 5.1.5 | 年度經營績效 | 35 |
| 5.2 | 市場及產銷概況 | 35 |
| 5.3 | 環保支出資訊 | 36 |
| 5.3.1 | 未來三年度預計之重大環保支出 | 36 |
| 5.3.2 | 落實綠色產品或無鉛產品需求 | 37 |
| 5.3.3 | 獲獎、認證記錄 | 37 |
| 5.4 | 辨識利害關係人 | 39 |
| | 附錄 | |
| | 全球永續性報告指標 (GRI-G4) | 42 |



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，今年首次改發行協益電子第一本永續發展報告書，以公開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發展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永續發展之努力成果與堅持。

每年所發行之企業社會責任報告書與永續發展報告書，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永續發展實務守則之規範，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2021年1月1日至2021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永續發展實務守則之規範 |
| 2017 年 | 2018 年 6 月 | |
| 2018 年 | 2019 年 9 月 | |
| 2019 年 | 2020 年 9 月 | |
| 2020 年 | 2021 年 9 月 | |
| 2021 年 | 2022 年 9 月 | |

聯絡方式

如果您對於《2021 年協益永續發展報告書》有任何指教，歡迎您將寶貴的意見訊息傳達給我們。

聯絡人：企業永續發展專案小組

地址：台北市中正區館前路49號3樓

電話：(02)7725-5356# 1678

Email：tlkung@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、模貝設計、模貝製造、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、大陸廣東的東莞協隆廠、東莞協勝廠、珠海協隆廠及珠海協益光電廠。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。



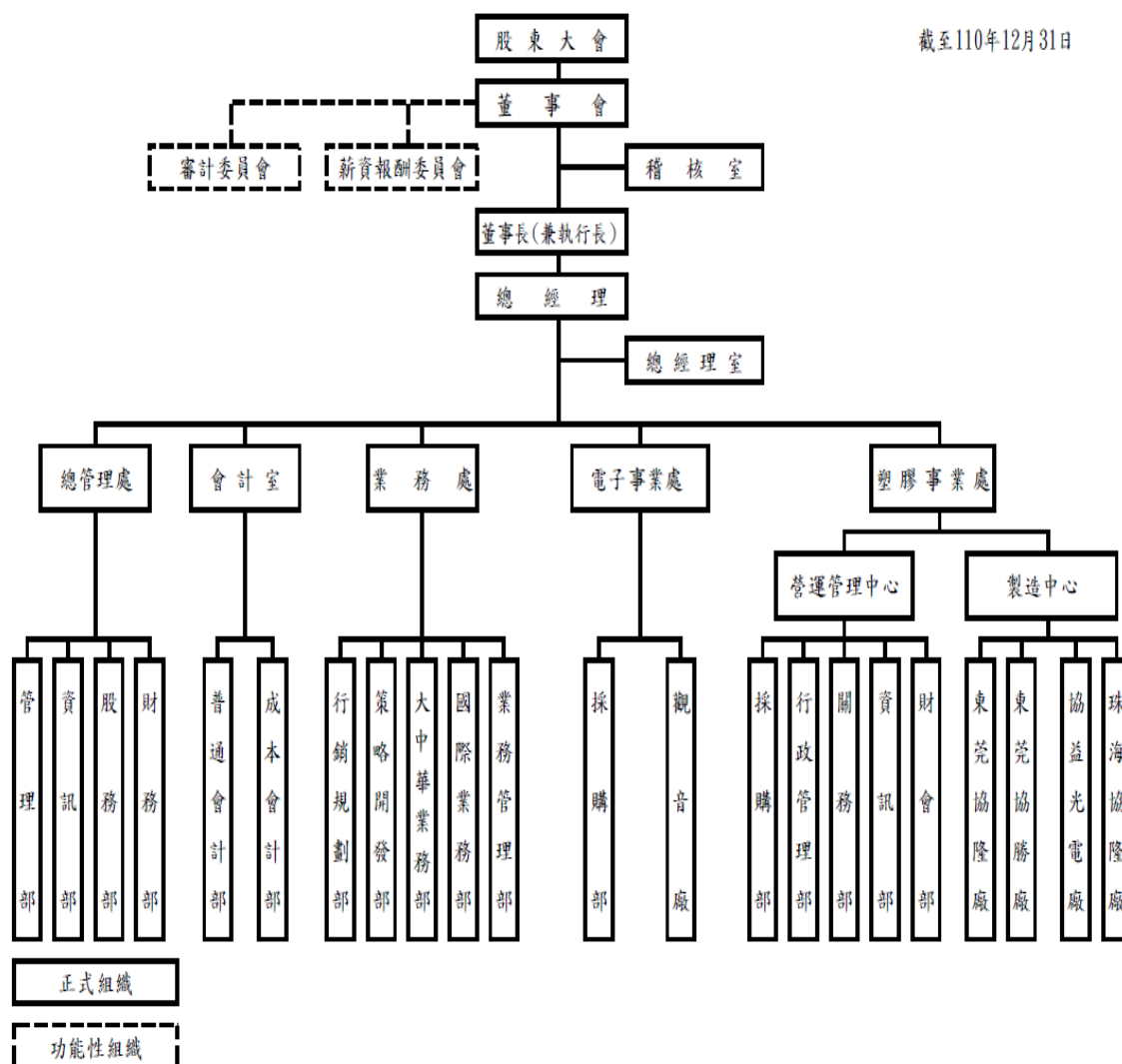
| | | | |
|----------|------------------|-----------|-----------|
| 公司名稱 | 協益電子股份有限公司 | | |
| 創立日期 | 1968 年 7 月 | | |
| 資本額 | 新台幣 1,030,400 仟元 | | |
| 台灣從業員工人數 | 372 人(2021/12) | | |
| 股票代碼 | 5356 | | |
| 經營績效 | 財務收支及獲利能力 | | |
| | | 單位：新台幣仟元 | |
| | | 年度 | |
| | 分析項目 | 109年度 | 110年度 |
| 財務收支 | 營業收入淨額 | 3,597,716 | 3,844,218 |
| | 營業毛利 | 311,962 | 128,840 |
| | 稅後純益 | 246,951 | (30,206) |
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 4.11 | (0.46) |
| | 權益報酬率(%) | 5.26 | (0.66) |
| | 稅前純益占實收資本額比率(%) | 12.57 | (5.00) |
| | 純益率(%) | 6.86 | (0.79) |
| | 每股盈餘(元) | 2.40 | (0.28) |

1.1.2 廠區概況及設立年份



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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> ① 策略規劃、經營方針與目標之擬訂、推動。 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 | <ul style="list-style-type: none"> ① 觸控面板驅動卡之組裝生產。 ② 雲端服務物聯網產品-智能溫控器、智能寵物餵食器等產品。 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 | <ul style="list-style-type: none"> 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、醫美美容儀等產品的生產。 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 永續發展描述

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 | <ul style="list-style-type: none"> 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 全球因疫情關係，導致貨運運費高漲，所需原物料與能源的價格提高。 ③ 臺灣目標在2025年達成能源轉型，桃園市尚未發布發展“碳綠色城市自治條例”，則屆時若未進行節能減碳之用戶，可能遭到開罰。 | <ul style="list-style-type: none"> 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。 ⑥ 觀音廠區有大面積之屋頂，可評估裝設太陽能發電設備，用以自用發電或賣綠電。 ⑦ 本公司已導入ISO 14064-1溫室氣體查證系統，可評估導入ISO 50001能源管理系統，提升能源管理效率。 |
| 實質風險 | <p>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。</p> | <p>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</p> |
| 其他風險 | <p>消費型態改變，消費者重視及選擇低碳商品</p> | <p>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。</p> |

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，嚴守法令規章，致力於減少環境污染、降低工安事故、強化保安措施，落實ISO 14001環境管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統，制定環境政策與安全衛生政策，並將此項政策向全員宣導，且讓利害相關者方便取得，以宣示維護環境零污染與零職災之決心，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，強化員工的環保、安全衛生、預防保健等知識與技能，並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，於進料與出貨之過程，使用X-RF對產品進行檢測，確認產品中不含有害物質，且於產品導入時和客戶進行討論，盡可能減少包裝材料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

本公司依據責任商業聯盟行為準則，制定社會責任政策與員工政策，以及相關的管理辦法，明訂允許所有符合條件的申請人參加所申請工作的考試。於招聘廣告中無

限制性別、膚色、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性傾向、國籍、政治觀點、社會地位、社團傾向等特定條件，完全依據工人的技能高低決定是否錄用，而不因性別、膚色、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性傾向、國籍、政治立場、團體背景、退伍軍人身分、受保護的基因訊息或婚姻狀況等在招聘及實際工作中歧視員工。亦不可因上列項目而影響工資、晉升、獎勵和受訓機會等。

2.2 環保節能

為減少氣候變遷對營運活動之影響，我們進行廠區與辦公室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% |
| 生產設備 | 成型機汰舊換新 | 成型機 MA160 及 MA200 更換為 HC160 及 HC250 | 13,597.5 度 | 年節電率 0.25% |

2020~2021 年全年環境情形

| 項目 | | 2020 年 | 2021 年 | 差異 |
|-----|-------------|-----------|-----------|--------|
| 用電 | 用電度數(度) | 5,459,880 | 5,202,120 | -4.7% |
| | 二氧化碳排放量(公斤) | 2,838,541 | 2,639,611 | -7.0% |
| 用水 | 用水度數(度) | 37,133 | 34,027 | -8.4% |
| | 二氧化碳排放量(公斤) | 5,840 | 5,115 | -12.4% |
| 廢棄物 | 可回收資源物(公斤) | 120,561 | 92,288 | -23.5% |
| | 不可回收廢棄物(公斤) | 146,853 | 158,509 | 7.9% |

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 2022 年能達到省水目標 5%。

2.3 永續發展

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、管理部主管及稽核室主管，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。

已訂定永續發展實務守則，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，避免與公司永續發展政策牴觸者進行交易。並於永續發展實務守則中明訂，與主要供應商簽訂契約時，內容宜包含應遵守我方永續發展政策，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，來實踐永續發展並提昇公司經營績效。

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2021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)公司 董事長 |
| 董事 | 黃詠倫 | 興利通物流(股)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 | 黃維生 | 臺灣中小企業銀行(股)公司 獨立董事 |

董事會運作情形

2021 年度董事會開會 7 次(A) · 董事出席情形如下：

(2021.01.01~2021.12.31)

| 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 | 7 | 0 | 100 |
| 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 | 0 | 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 | 黃維生 | 7 | 0 | 100 |

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2021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 | 黃維生 | 臺灣中小企業銀行(股)公司獨立董事 |

審計委員會運作情形

2021 年度審計委員會開會 7 次(A)，獨立董事出席情形如下：

(2021.01.01~2021.12.31)

| 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 | 黃維生 | 7 | 0 | 100 |

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。

2021 年度，本公司共召開薪資報酬委員會議 5 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 | 黃維生 | 臺灣中小企業銀行(股)公司獨立董事 |

薪資報酬委員會運作情形

2021 年度薪資報酬委員會開會 5 次(A)，委員出席情形如下：

(2021.01.01~2021.12.31)

| 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 | 黃維生 | 5 | 0 | 100 |

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。

- 首頁
- 關於協益
- 新聞中心
- 事業組織
- 投資人專區
- 財務資訊
- 公司治理及社會責任
- 人才招聘
- 連絡我們
- 從業道德舉報
 - 受理程序
- 搜尋

協益電子基於公平、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，絕不允許貪汙及任何形式之舞弊行為，當您發現協益電子員工或任何代表協益電子的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司道德行為準則時，請利用以下管道告訴我們，您的舉報事項，我們將交由專責單位稽核室直接處理。

◇受理程序

舉報人以實名方式透過書信、電子郵件或當面檢舉等方式進行檢舉後，由專責單位對所述之疑似弊端情形進行調查。

◇回覆方式

受理檢舉案件資料後，無論是否認定成案，均會回覆舉報人，檢舉案件原則上於受理日起二個月內完成調查並由專責單位彙總相關資料進行呈報，如有必要時，得視案件複雜度呈備董事長訂定延長期限。

◇聯繫方式

專責單位(稽核室)電子信箱: sirtec@sirtec.com.tw

檢舉專線: +886-2-7725-5356 ext 稽核主管所屬分機

檔案下載: [檢舉案件處理表](#)

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 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共同制定之「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定本作業程序及行為指南，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。 本作業程序及行為指南適用範圍及於本公司之子公司、直接或間接補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及法人等集團企業與組織。</p> <p>適用對象 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、受任人及其具有實質控制能力之人。 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、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、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 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。 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>利益規範 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、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物。</p> <p>專責單位 第五條 本公司指定總管理處管理都為專責單位（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 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 | |

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 2022 年 04 月 11 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 | 185 | 27,796 | 49 | 28,032 |
| 持有股數 | - | 10,006,038 | 22,722,329 | 67,195,782 | 3,115,851 | 103,040,000 |
| 持股比例 | - | 9.71% | 22.05% | 65.22% | 3.02% | 100.00% |

3.3.3 股權分散情形

截至 2022 年 04 月 11 日
(股東常會停止過戶起始日)

| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---------------------|--------|-------------|---------|
| 1 至 999 | 17,029 | 1,931,766 | 1.87% |
| 1,000 至 5,000 | 8,448 | 18,666,545 | 18.12% |
| 5,001 至 10,000 | 1,370 | 10,654,595 | 10.34% |
| 10,001 至 15,000 | 378 | 4,759,744 | 4.62% |
| 15,001 至 20,000 | 303 | 5,453,982 | 5.29% |
| 20,001 至 30,000 | 208 | 5,196,563 | 5.04% |
| 30,001 至 40,000 | 86 | 3,060,133 | 2.97% |
| 40,001 至 50,000 | 50 | 2,290,481 | 2.22% |
| 50,001 至 100,000 | 91 | 6,788,028 | 6.59% |
| 100,001 至 200,000 | 39 | 5,470,587 | 5.31% |
| 200,001 至 400,000 | 13 | 3,872,848 | 3.76% |
| 400,001 至 600,000 | 3 | 1,524,200 | 1.48% |
| 600,001 至 800,000 | 3 | 2,238,400 | 2.17% |
| 800,001 至 1,000,000 | 2 | 1,748,000 | 1.70% |
| 1,000,001 以上 | 9 | 29,384,128 | 28.52% |
| 合計 | 28,032 | 103,040,000 | 100.00% |

註：無特別股

3.3.4 主要股東名單

截至 2022 年 04 月 11 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% |
| 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% |
| 美亞鋼管廠股份有限公司 | | 2,012,000 | 1.95% |
| 統盛開發股份有限公司 | | 1,841,200 | 1.79% |
| 正融實業股份有限公司 | | 1,234,000 | 1.20% |
| 李建成 | | 1,068,000 | 1.04% |
| 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。近三年分配普通股現金股利情形如下：

2019年~2021年盈餘分配

| 年度 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------------|------|------|--------|
| 每股盈餘(元) | 2.2 | 2.4 | (0.28) |
| 現金股利(每股/元) | 2.2 | 2.2 | 1.3 |

4 幸福職場

4.1 勞資關係

4.1.1 人力結構

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2021年12月31日，協益電子在台灣正式員工人數為372人，非正式人員4人(註1)，人力結構分析如下：

2021年協益電子股份有限公司 人力結構總表 (單位：人)

| 項目 | 聘雇類型 | 女性 | | 男性 | | 合計 |
|------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 人數 | 比例 | 人數 | 比例 | |
| 勞僱合約 | 正式人員 | 236 | 63% | 136 | 36% | 372 |
| | 非正式人員 | 4 | 1% | 0 | 0% | 4 |
| 合計 | | 240 | 64% | 136 | 36% | 376 |
| 職位 | 經營主管(含)以上 | 2 | 1% | 4 | 1% | 6 |
| | 中階主管 | 3 | 1% | 13 | 3% | 16 |
| | 基層主管 | 7 | 2% | 12 | 3% | 19 |
| | 事務及基層人員 | 228 | 61% | 107 | 28% | 335 |
| 合計 | | 240 | 64% | 136 | 36% | 376 |
| 年齡 | 29歲以下 | 59 | 16% | 51 | 14% | 110 |
| | 30-49歲 | 146 | 39% | 62 | 16% | 208 |
| | 50歲以上 | 35 | 9% | 23 | 6% | 58 |
| 合計 | | 240 | 64% | 136 | 36% | 376 |
| 年資 | 1-5年 | 129 | 34% | 90 | 24% | 219 |
| | 6-10年 | 35 | 9% | 24 | 6% | 59 |
| | 11-20年 | 48 | 13% | 16 | 4% | 64 |
| | 21年以上 | 28 | 7% | 6 | 2% | 34 |
| 合計 | | 240 | 64% | 136 | 36% | 376 |
| 學歷 | 博士 | 1 | 0% | 0 | 0% | 1 |
| | 碩士 | 0 | 0% | 5 | 1% | 5 |
| | 大專院校 | 54 | 14% | 56 | 15% | 110 |
| | 高中(職) | 48 | 13% | 22 | 6% | 70 |
| | 高中(職)以下 | 137 | 36% | 53 | 14% | 190 |
| 合計 | | 240 | 64% | 136 | 36% | 376 |

註1 非正式人員指由派遣公司指派至公司服務之人員。

職位說明

| 經營主管(含)以上 | 中階主管 | 基層主管 | 事務及基層人員 |
|---|------------------------|-----------------------|---|
| 執行長、總經理、總監、資深副總、副總、總廠長、廠長、資深協理、協理、專案協理、總工程師 | 副廠長、經理、專案經理、業務協理、資深工程師 | 副理、專案副理、高級工程師、業務經理、課長 | 組長、工程師、專案課長、業務副理、業務課長、副組長、領班司機、甲級技術員、助理、工程師、乙級技術員、丙級技術員、專員、助理、業務組長、業務專員 |

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2021年受基本工資調升及公司人員薪資調整，致該年度員工薪資平均數較2021年上升約0.99%，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 | 2019 年度 | 2020 年度 | 2021 年度 |
|-------------------|-------|---------|---------|---------|
| 非擔任主管職務之全時員工人數 | 人數 | 275 | 404 | 361 |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資總額 | 新台幣仟元 | 144,653 | 202,503 | 182,834 |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資平均數 | 新台幣仟元 | 526 | 501 | 506 |
| 年度薪資差異 | % | 3.04% | -4.99% | 0.99% |

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2021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。

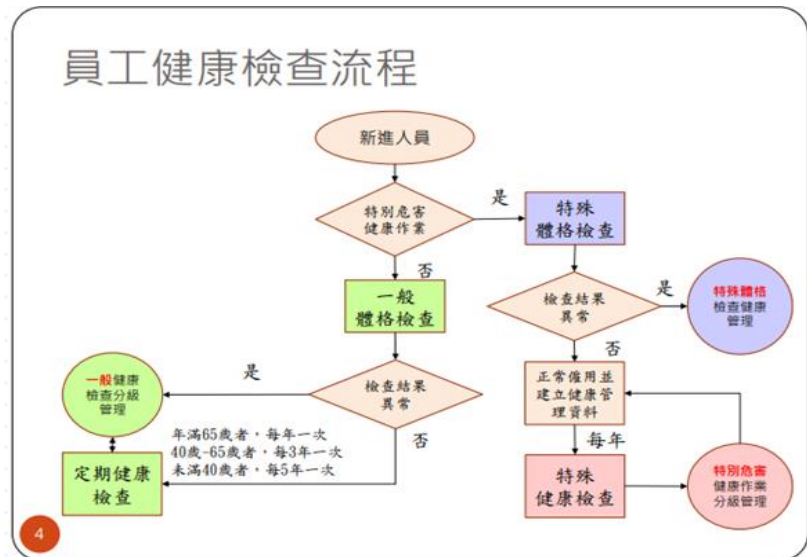


員工保險

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。另因應疫情之變化，廠內員工確診新冠肺炎者，協助提供申請勞保傷病給付文件申請。

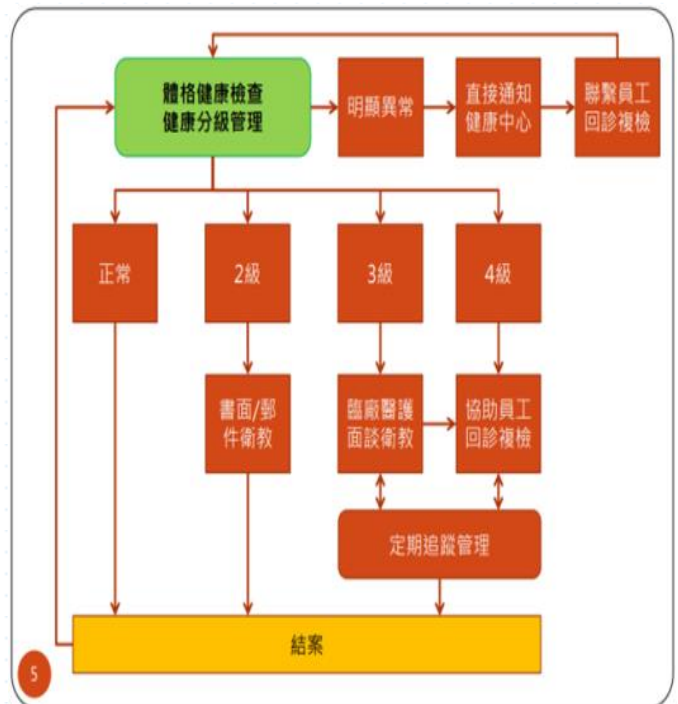
員工健康檢查/特殊健康檢查

每年為全體在職員工提供優於法規之免費健康檢查，也鼓勵承包商、駐廠廠商的員工一同參與，以確保員工身心健康。另外，對於從事特殊作業之員工，依法增加職業病預防檢驗項目。



員工健檢資料分級與追蹤

健檢後員工個人健康狀況，由專責的護理人員建置員工健檢資料庫，依檢查結果分析與評估施行分級管理，追蹤異常員工個人健康狀況，搭配人資部門個人工作加班統計確認異常，透過特約從事勞工健康服務醫師的駐廠諮詢，辦理勞工健康服務衛教指導與體檢健檢報告評估及開辦健康講座等，給予健康建議與支持。



員工保健宣導

配合政府法令政策，本公司工作場所全面禁煙，並張貼禁煙標語提醒員工遵守，以維護工作環境之品質，若有菸癮需求者也另有規劃吸菸區。不定時將最新醫護健康資訊公告於公布欄。另外於健檢時將結合政府衛生機關及外部醫療單位，提供口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌等防癌篩檢服務，提早預防疾病的發生。



勞工健康四大計畫

依法規明定施行母性保護、人因、過勞、職場不法侵害之四大計畫。

母性保護：廠內宣育齡期婦女宣導懷孕通報機制，並搭配人資部門提供之母性保護名單，將廠內流產、懷孕中、產後一年內及仍哺乳中之女性勞工，提供危害辨識、醫療諮詢、健康衛教指導等母性健康保護。

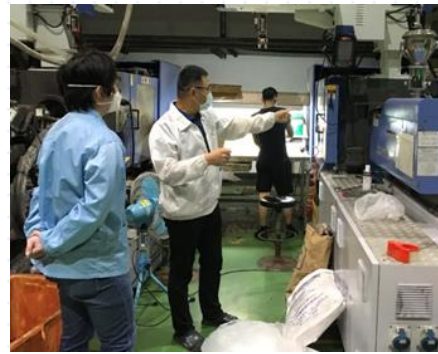
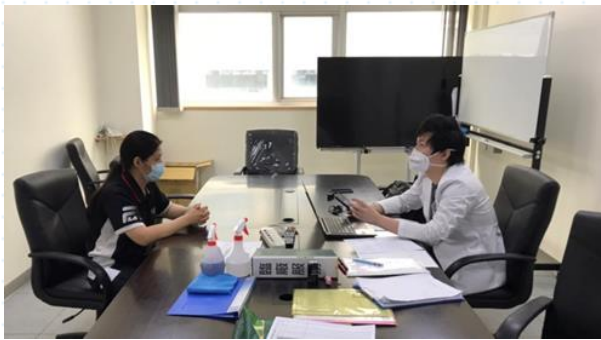
異常過負荷(過勞)：依人資提供員工個人工作加班時數統計與健檢項目結合，確認過勞風險管理，人因危害:經醫護人員評估員工有心理或肌肉骨骼疾病風險者，將與職安與現場主管共同訪視辨識評估作業環境，調查員工健康情形與作業關聯性，現場作業與組織內影響員工身心健康危害因素，提出改善建議及採取必要之預防及健康促進措施。

執行職務遭受不法侵害：辦理不法侵害職場危害辨識與風險評估，員工提出申訴與諮詢單位，輔導受害者身心健康。



臨場醫師諮詢服務

本公司依職安法及勞工保護規則規定，事業單位勞工人數在三百人以上，應視規模及性質，分別依法規所定之人力配置辦理臨場服務，特約從事勞工健康服務之醫師及僱用從事勞工健康服務之護理人員（簡稱廠醫廠護），辦理勞工健康服務。



哺乳(集)室管理

應法規於廠區內設置哺乳(集)乳室，提供女性員工舒適及隱私環境，有哺乳(集)乳需要之女性員工可於上班時間使用，以鼓勵並支持哺餵母乳政策。



醫務室管理

依職業安全衛生法規定，廠區內設置醫護室，由勞工健康服務之護理人員，為員工的健康提供護理醫療諮詢與護理健康管理服務。



急救箱管理

依勞工健康保護規則明定事業單位應參照工作場所大小、分布、危險狀況與勞工人數，備置足夠急救藥品及器材，辦理急救事宜。急救藥品與器材，應置於適當固定處所及保持清潔，安排每個月定期檢查。對於被污染或失效之物品，應隨時予以更換及補充。



員工防疫管理

依企業因應 COVID-19 疫情持續營運指引，配合中央主管機關防範 COVID-19 疫情，加強廠區防疫消毒、體溫量測、口罩配戴、疫苗施打統計，確保廠區人員健康安全管制訪廠人員提供自主申告，另採自主應變措施分流上班等，確診者隔離後返職上班自主管理，並提供防疫照顧假、家庭照顧假、事病假，供員工彈性使用。



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，每月由僱主提撥員工投保薪資之6%，提撥至勞工保險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2021年期間，本公司辦理退休人數如下：

2019~2021 各年退休人數

| 項 目 | 2019 | 2020 | 2021 | 總 計 |
|------|------|------|------|-----|
| 優惠退休 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 退休 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 合 計 | 5 | 2 | 2 | 9 |

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，2021年公司員工進修與教育訓練總時數為3,477.5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。

| 年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|----------|--------|---------|
| 訓練時數(小時) | 3,301 | 3,477.5 |



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。我們制定有勞工道德手冊作為維護員工應有之基本人權與重視性別平等的基礎。

人權議題

制定有禁止強迫勞動作業程序/反歧視作業程序/禁止使用囚工作業程序/禁止體罰及虐待作業程序/檢舉保護作業程序及員工結社自由作業程序，藉此保障員工之人權與自由，亦制定社會責任培訓作業程序，培訓員工了解自身之權益。

性別平等

在反歧視作業程序中，明文規定招聘廣告中不能限制性別、膚色、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性傾向、國籍、政治觀點、社會地位，社團傾向等。須依據工人的技能高低決定是否錄用。而不因性別、膚色、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性傾向、國籍、政治立場、團體背景、退伍軍人身分、受保護的基因訊息或婚姻狀況等在招聘及實際工作中歧視員工。不可因而影響工資、晉升、獎勵和受訓機會等。工廠可以規定工作場所允許的行為與舉止，但是所有的聘用決定必須取決於完成工作所需的技能和品質。女性員工在懷孕後不應受到歧視、解雇；應該視身體狀況決定是否需要調整工作崗位。犯過錯的員工在已得到相應處分後並已改正行為的，不應在以後的工作中受到歧視。技能、受教育經歷相等的從事相同工作的員工的起薪應該是相同的。支付給員工的工資、獎金、及其它形式的補貼應該根據員工的工作表現決定，不能因為性別、種族、宗教信仰、年齡、殘疾、性取向、國籍、政治觀點、社會地位，社團傾向等因素而區別對待。

育嬰留職停薪

協益針對有育嬰需求之員工，提供合於法規的育嬰留停制度，給予實質之關懷與照顧，協助留職停薪申請及相關福利補助指導。2021 年女性員工產後有 6 人，辦理育嬰留職停薪申請人數共有 5 人，復職 4 人，復職率 100%，仍在留職停薪人數 1 人，離職 0 人。且員工如有返職需求隨時電聯申請簽核即可，提供產後同仁復職協助措施，視員工需求協助調整合宜的工作安排。協益提供完善員工照顧之機制，讓有育嬰需求的女性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：全天候24小時均有專責保全人員維護廠區安全，設有保安安全管理工作作業程序/人員車輛與物品出入管理作業程序/實體安全管理作業程序/安全評估與調查作業程序及門禁管理作業程序，以確保人員及物品之安全。

(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) 本公司設置有環安衛委員會，每二個月定期討論有關預防職業災害等之議題，制定有自動檢查計畫，每月實施自動檢查，以保障勞工安全與健康，另依法設置「職業安全衛生管理員」、「防火管理人」、「特約勞工健康服務之醫師」、「勞工健康服務之護理人員」、「急救人員」、「有機溶劑管理員」等人員，除不定期對員工舉辦教育宣導與教育訓練外，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) 本公司制定「環安衛規劃作業程序」、「外包採購及承攬商作業程序」，明確要求進廠施工廠商必須經過風險評估及危害告知，以力求降低工作中之危害產生，且應遵照合約及安全衛生之規定進行施工，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，降低工安意外的發生機會。

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 汽車電動裝置控制晶片 SMT 打件生產。
- ⑥ 印表機控制晶片製造與銷售。
- ⑦ 雲端服務物聯網產品-智能溫控器、智能寵物餵食器等產品。

(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 手機週邊品牌行動電源、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 國際品牌醫療美容儀塑膠件生產及銷售。

5.1.2 產業概況

目前之產品項目及營業比重：

| 產品別 | 年度 | 2020年度 | 2021年度 |
|---------|----|--------|--------|
| | | 百分比 | 百分比 |
| 電腦周邊 | | 45.29% | 45.04% |
| 其他電子零組件 | | 43.09% | 44.59% |
| 塑膠製品 | | 11.62% | 10.37% |
| 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一一〇年度年報。

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 雲端服務物聯網產品- 智能溫控器，智能寵物餵食器等產品。

(2) 銷售地區分析

單位：新台幣仟元

| 年度 地區別 | 2020年度 | | 2021年度 | |
|-----------|-----------|---------|-----------|---------|
| | 銷售淨額 | 所佔比例 | 銷售淨額 | 所佔比例 |
| 台灣 | 1,349,174 | 37.50% | 1,502,435 | 39.08% |
| 中國 | 1,510,886 | 42.00% | 1,518,133 | 39.49% |
| 其他 | 737,656 | 20.50% | 823,650 | 21.43% |
| 合計 | 3,597,716 | 100.00% | 3,844,218 | 100.00% |

(3) 生產量值表

單位：仟台(套)/仟元

| 主要商品 | 年度 | 2021年度 | | |
|---------|----|--------|--------|-----------|
| | | 產能 (註) | 產量 | 產值 |
| 電腦周邊 | | 47,285 | 47,051 | 1,681,671 |
| 其他電子零組件 | | 2,154 | 2,144 | 1,664,911 |
| 塑膠製品 | | 19,765 | 19,667 | 379,411 |
| 合計 | | 69,204 | 68,862 | 3,725,993 |

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

| 主要商品 | 年度 | 2021年度 | | | |
|---------|----|--------|-----------|--------|-----------|
| | | 內銷 | | 外銷 | |
| | | 量 | 值 | 量 | 值 |
| 電腦周邊 | | 0 | 0 | 46,817 | 1,731,330 |
| 其他電子零組件 | | 1,264 | 1,476,333 | 869 | 237,743 |
| 塑膠製品 | | 897 | 26,102 | 18,672 | 372,710 |
| 合計 | | 2,161 | 1,502,435 | 66,358 | 2,341,783 |

5.3 環保支出資訊

★本公司 2021 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 | 17 | 17 |
| 零組件 | 0 | 0 | 890 | 890 |
| 供應商 | 0 | 0 | 12 | 12 |

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 | 醫療器材品質管理系統 | 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 |  |  |  |

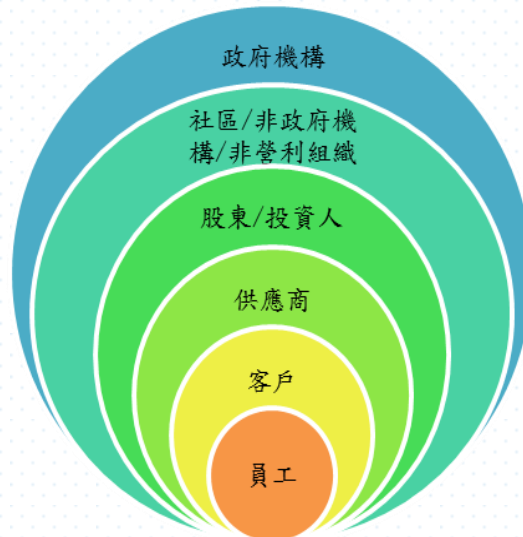
5.4 辨識利害關係人

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、永續報告書、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。另本公司每年出版永續發展報告書，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 | 活動、品牌、產品與服務 | 3、6、32 |
| | G4-5 | 總部位置 | 4 |
| | G4-6 | 營運據點 | 4 |
| | G4-7 | 所有權與法律形式 | 17、18、19 |
| | G4-8 | 提供服務的市場 | 35 |
| | G4-9 | 組織規模 | 3、4 |
| | G4-10 | 員工與其他工作者的資訊 | 20 |
| | G4-11 | 團體協約 | 29、30 |
| | G4-12 | 說明組織的供應鏈 | 34、35 |
| | G4-13 | 重大的組織規模、結構、所有權或供應鏈的變化 | 5 |
| | G4-14 | 組織預警原則或方針 | 7 |
| | G4-15 | 外部倡議 | 37-41 |
| | G4-16 | 加入國內外業內公協會之會員 | 41 |
| 鑑別重大考量面與邊界 | G4-17 | 合併財務報表中所包含的實體 | 1、3 |
| | G4-18 | 界定報告書內容與主題邊界 | 1 |
| | G4-19 | 重大主題表列 | 39、40 |
| | G4-20 | 解釋重大主題及其邊界 | 40 |
| | G4-21 | | |
| G4-23 | 報導改變 | 1、2 | |
| 利害關係人議合 | G4-24 | 利害關係人團體 | 39、40 |
| | G4-25 | 鑑別與選擇利害關係人 | 39 |
| | G4-26 | 與利害關係人溝通的方針 | 40 |
| | G4-27 | 提出之關鍵主題與關注事項 | 40 |
| 報告書基本資料 | G4-28 | 報導期間 | 1 |
| | G4-29 | 上一次報告書的日期 | 2 |
| | G4-30 | 報導週期 | 2 |
| | G4-31 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 2 |
| | G4-32-a | 依循GRI準則報導的宣告 | 1 |
| | G4-32-b | GRI內容索引 | 42、43 |
| 治理 | G4-34 | 治理結構 | 12-16 |
| | G4-51 | 薪酬政策 | 15、16 |
| | G4-52 | 薪酬決定的流程 | 15、16 |
| | G4-54 | 年度總薪酬比率 | 21 |

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 |
|-------|-------|---------------|-------|
| 治理 | G4-55 | 年度總薪酬增加之百分比 | 21 |
| 倫理與誠信 | G4-56 | 價值、原則、標準及行為規範 | 16、17 |

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 | 19、21 |
| | | 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 | 定義福利計畫義務與其他退休計畫 | 22-28 |
| 環境 | 排放 | G4-EN19 | 減少溫室氣體的排放量 | 9、10 |
| | 法規遵循 | G4-EN29 | 違反環保法規 | 36 |
| 社會 | 勞僱關係 | G4-LA3 | 育嬰假 | 30 |