

# 2021 永歲控股

## 永續報告書

Corporate Sustainability Report



# 目錄

|                |    |
|----------------|----|
| 關於報告書.....     | 3  |
| 經營者的話.....     | 6  |
| 概況.....        | 8  |
| 永續經營.....      | 14 |
| 公司治理.....      | 24 |
| 綠色製造.....      | 34 |
| 友善環境.....      | 42 |
| 多元包容 人性管理..... | 45 |
| 社會共好.....      | 57 |
| 附錄.....        | 62 |

# 關於報告書

---

報告書內容彙整2021年之公司治理、製造供應鏈管理、環境保護、員工關係及社會參與等主要面向之活動與績效。

# 關於報告書

GRI 102-49

2015 年聯合國訂定永續發展目標 (SDGs)，指引全球共同努力邁向永續，「永續發展」成為企業擬訂營運績效指標，在各面向的佈局與實踐指引。永續報告書亦是各企業的利害關係人，據以評價企業的永續表現之重要依據。報告書內容彙整2021年之公司治理、製造供應鏈管理、環境保護、員工關係及社會參與等主要面向之活動與績效。

## 涵蓋範疇

GRI 102-45 GRI 102-46 GRI 103-1

本報告書財務數據為包含年報揭露之合併主體之子公司；部分關係企業已自行出版企業永續報告書。非財務績效指標內容主要涵蓋三個投資事業體勁永國際(股)公司、歲強科技(股)公司、光耀科技(股)公司、綠能產業等事業體。範疇為台灣土城總部、投資公司、中國廠區(富歲廠、耀歲廠、富康廠、富彰廠等)，若有意外將於報告書內文中說明。

## 涵蓋期間

GRI 102-50

2021年1月1日至2021年12月31日

報告書請上「永歲投控官網\_企業社會責任」下載

## 報告書發行

GRI 102-51 GRI 102-52

首次發行報告書

下一發行版本：2023年6月發行

## 聯絡方式

GRI 102-3 GRI 102-53

永歲投資控股股份有限公司

地址：236 新北市土城區中央路四段49號

電話：02-2269-9866

Email：fanny\_luo@fit-holding.com

公司網站：<http://www.fit-holding.com/>

## 報告書撰寫原則

GRI 102-54

永歲投控企業永續報告書目前的架構，依循全球報告倡議組織 ( Global Reporting Initiative, 以下簡稱GRI )發布之永續性報告準則 (以下簡稱GRI Standards), 以準確性、平衡性、清晰性、可比較性、可靠性、時效性為報告書的品質原則進行揭露，報告攸關公司基本資訊及永續目標行動與利害關係人關注之議題鑑別，說明對利害關係人之衝擊及影響，與公司應對之策。



# 經營者的話

---

真誠、宏觀、盡責

# 經營者的話

GRI 102-14 GRI 102-16 GRI 102-20

真誠、宏觀、盡責

2021年延續疫情蔓延擴大，原物料上漲、物料短缺及國際貿易情勢嚴峻情形下，公司合併總營收為11,241,929仟元，年增59.38%，營業淨利627,842仟元，年增384.54%；母公司稅後淨利達434,012仟元，每股稅後盈餘(EPS)為1.76元，年增419.16%。獲利率及每股淨利皆創公司歷史新高，主歸功於全體員工及利害關係人共同支持努力下，於艱難之總體環境下，扭轉局勢，開創新局。

公司秉持「真誠、宏觀、盡責」經營理念，與永續經營發展目標相呼應。遵行國際規範、環境保護、公司治理等法規，承諾誠信原則運營，攜手各界夥伴，以考量所有利害關係人權利福祉為主，不破壞環境前提為基礎，追求公司經濟效益最大化，落實社會責任，回饋貢獻於社會。

提前佈局潔淨能源，投資森崴能源公司，積極落實節能減碳，購買綠電憑證，響應國際倡議，重視氣候變遷問題、以SBTi方法學建立中長期減碳目標，以邁向淨零、永續經營為核心，推動綠色製造、友善環境、打造多元包容人性管理職場，推行社會共好等計畫。並以維護環境為願景，保護好地球自然資源和環境，兼顧社會公理正義，經營傳承企業，為社會永續盡所能之力。





# 概況

---

以邁向淨零、永續經營為核心，  
推動綠色製造、友善環境、  
打造多元包容人性管理職場，推行社會共好等計畫。

# 概況

GRI 102-1 GRI 102-2 GRI 102-10 GRI 103-1 GRI 102-3 GRI 102-4 GRI 102-5 GRI 102-6 GRI 102-7

永歲投控自2018年起為推動光電、數位影像產品及技術整合，加之既有通路及銷售平台，藉由關鍵模組和零組件優勢，發展自有品牌產品，建立完整的供銷體系，提升營運效能及市場競爭力，勁永公司與歲強公司及光耀公司共同籌組新設控股公司，經107年6月19日三方之股東常會通過，共同以股份轉換方式設立永歲投資控股(股)公司，並依相關規定申請辦理股票上市。總部位於新北市土城，集合業務、採購、財務、會計、管理中心及研發基地，為客戶提供最即時的服務。



## 公司產品

**勁永國際** 主要電子消費產品周邊商品，USB-C周邊、行動電源、充電器、線材、集線器、指紋辨識存取等商品。

**歲強科技** OA事務機市場複合式掃描儀、自動送紙機多功能事務機、SoC/影響處理、AOI自動檢測系統。

**光耀科技** 經營智慧型手機、平板電腦、體感遊戲機鏡頭、光通訊光纖接頭研發製造。

除上述電子消費周邊商品外，勁永國際轉投資綠能產業：森歲能源股份有限公司，致力於潔淨能源開發與技術發展，制定「光、風、水、氣、大平台」的營運策略，風水力及太陽能發電、統包工程及維運業務、取得液化天然氣（LNG）進口許可，提供潔淨的替代性燃料服務。

## 公司大事件

- 107年 · 本公司於民國107年10月1日由光耀公司、勁永公司及崑強公司合意共同籌組設立，並在臺灣證券交易所掛牌上市。崑強公司、光耀公司及勁永於股份轉換後成為本公司百分之百持股之子公司，並於同日終止上市(櫃)買賣。
- 108年 · 為配合設置審計委員會，董事提前改選，選出9席董事，其中包括3席獨立董事。
  - 設置審計委員會替代監察人職權。
  - 投資水力發電相關業務，取得世豐電力100%股權。
  - 子公司富崑能源股份有限公司與星崑股份有限公司股份轉換，成為星崑公司百分之百子公司，勁永公司持有森崑能源公司76.56%之股份。
- 109年 · 子公司世豐電力辦理增資，本集團持有80%股權。
  - 子公司森崑能源公司辦理增資，本集團持有58.74%股權。
  - 子公司森崑能源公司於民國109年9月30日公開發行；109年12月7日登錄興櫃。
  - 子公司森崑能源公司於民國110年11月正式掛牌上市。
- 110年 · 子公司森崑能源公司辦理增資，本集團持有50.18%股權。
  - 子公司森崑能源公司於民國110年11月正式掛牌上市。
  - 於民國110年11月12日成立公司治理及永續經營委員會。

# 公司大事件

01.

## 永歲掛牌上市

- 民國107年10月1日由光耀公司、勁永公司及歲強公司合意共同籌組設立，並在臺灣證券交易所掛牌上市。

107年



108年

## 投資水力發電

- 選出9席董事，包括3席獨立董事。
- 設置審計委員會替代監察人職權。
- 取得世豐電力100%股權。
- 持有森歲能源公司76.56%之股份。

02.

03.

## 森歲能源興櫃上市

- 子公司世豐電力辦理增資，本集團持有80%股權。
- 子公司森歲能源公司辦理增資，本集團持有58.74%股權。
- 子公司森歲能源109年12月7日登錄興櫃。

109年



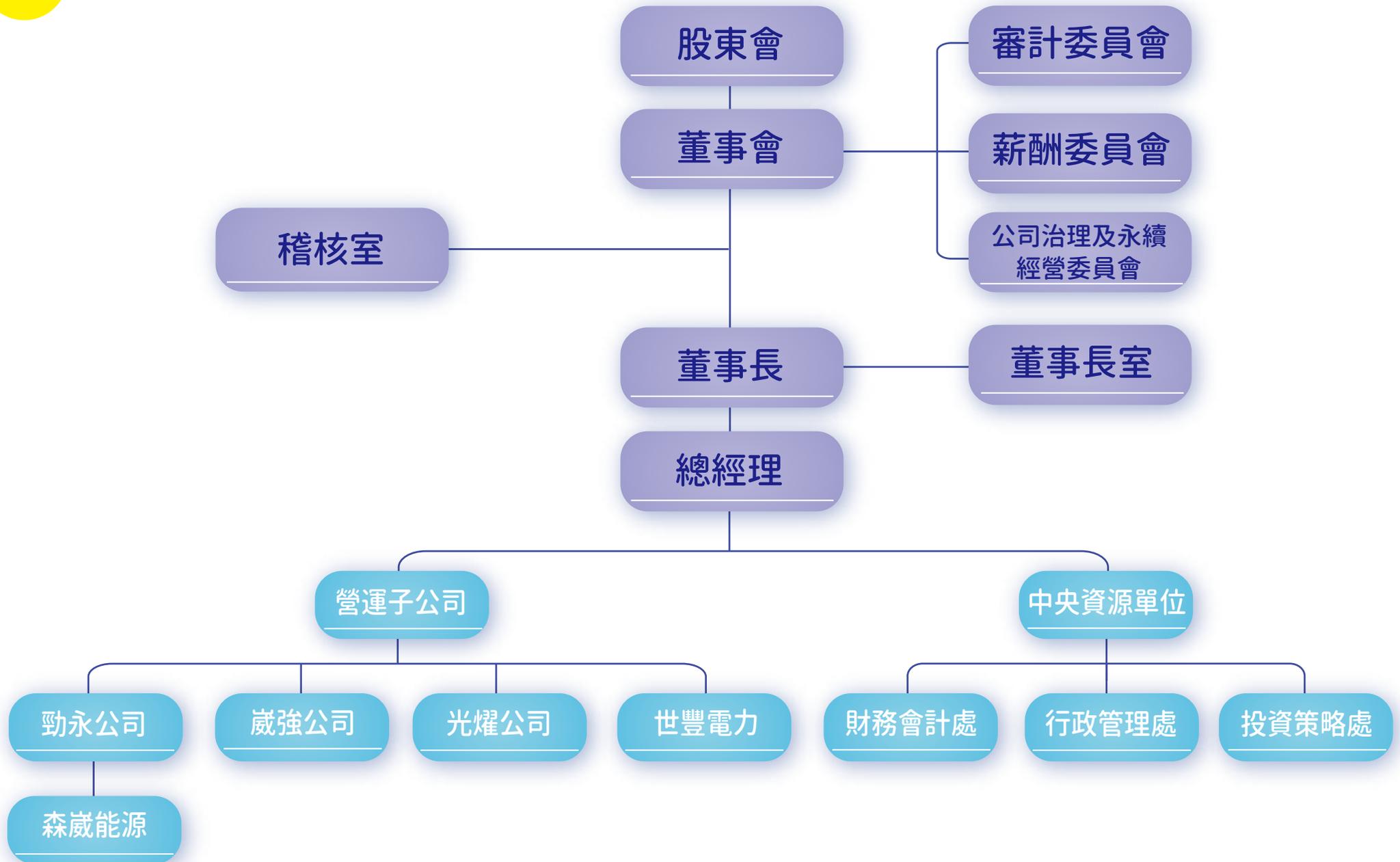
110年

## 森歲能源正式上市

- 子公司森歲能源公司辦理增資，本集團持有50.18%股權。
- 子公司森歲能源公司於民國110年11月正式掛牌上市。
- 於民國110年11月12日成立公司治理及永續經營委員會。

04.

組織架構



全球營運地圖



**07**  
威海富康電子有限公司

中國山東省威海市高區雙島灣科技城  
電話：+86 631 365 9328

**06**  
耀崑光電(鹽城)有限公司

江蘇省鹽城市鹽城經濟開發區希望大道南路18號  
電話：+86 0515 88310168  
傳真：+86 0515 88318966

**05**  
東莞富崑電子有限公司(富崑廠)

中國廣東省東莞市清溪鎮銀河工業區  
電話：+86 769 8731 3668  
傳真：+86 769 8733 4638

**01**  
崑強科技

23675新北市土城區中央路四段49號  
電話：(02) 2269 9888  
傳真：(02) 2269 9802

**02**  
森崑能源

23675新北市土城區中央路四段49號  
電話：+886 02 2269 9888  
傳真：+886 02 2269 9815

**03**  
光耀科技

42152台灣台中市后里區后科南路22號  
電話：+886 04 2558 7889  
傳真：+886 04 2557 1688

**04**  
世豐電力

23675新北市土城區中央路四段49號  
電話：+886 02 2269 9888  
傳真：+886 02 2269 9815

# 永續經營

本報告依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）  
之永續性報導準則（GRI Standards），確認報告書揭露範疇，  
以及公司內、外部所面臨的重大永續發展挑戰，檢視永續經營成效。

# 永續經營

GRI 102-12 GRI 102-21

## 實踐永續承諾

公司致力光電、光學、影像、軟體相關技術的應用與發展，望眼全球，積極佈局歐美大陸市場。率先投入永續之潔淨能源產業，成為具系統整合開發能力之專業公司。為實踐「保護地球、永續發展、綠能減碳、潔淨能源」為核心價值之經營願景，於追求營收獲利成長的同時，亦積極響應推動企業社會責任，關注環境議題、保護地球環境、推展節能教育，降低環境影響。於勞資關係、員工照護、提供健康工作職場、多元包容人性管理；社會共好，包容多元種族、關懷社區、積極參與社會公益服務；健全公司治理，遵守政府法規，致力於推動經濟、環境以及社會的永續發展，兼顧利害相關人的均衡利益。

### 環境

#### 科學基礎減碳目標(SBT)建立

以2021年為基礎年進行減碳計畫。配合主管機關「上市櫃公司永續發展路徑圖」，於2027年完成合併子公司溫室氣體盤查，督促上下游供應鏈，一同落實企業永續發展。提升各項資源利用效率，執行防止汙染環境措施，研發減少耗用資源之產品及服務，降低營運對自然環境之衝擊，改善暖化情形，為地球盡一分心力。

### 社會

#### 責任商業聯盟行為準則

身為全球企業公民，公司遵行「責任商業聯盟行為準則」(Responsible Business Alliance, RBA)、內部訂定禁止歧視、雇用童工、強迫勞動及合法待遇與兩性平權等政策，實施人性化管理、舉辦團體活動、照護員工；遵行ISO 45001職業健康安全管理系统，提供健康工作環境；提供員工營運所在地之勞動法律資訊，建立管道雙向溝通。

### 治理

#### 真誠、宏觀、盡責

公司於2021年成立公司治理及永續經營委員會直屬董事會，以集團之經營理念「真誠、宏觀、盡責」為核心，強化董事會職能、提高資訊透明度、促進永續經營。

# 呼應聯合國永續發展目標(SDGs)與利害關係人對話

GRI 102-10 GRI 102-21 GRI 102-33 GRI 102-40  
GRI 102-42~44 GRI 102-47 GRI 103-1 GRI 207-3



公司參考 AA1000 利害關係人議合標準2015年版 (Stakeholder Engagement Standard, AA1000 SES 2015) 五大原則，依照利害關係群體對於公司的 (1)依賴程度(Dependency)、(2)責任(Responsibility)、(3)關注度(Tension)、(4)影響力(Influence)及 (5)多元觀點(Diverse Perspectives)等面向，依其互動頻率及營運重要性鑑別出五大類關鍵利害關係人，分別為員工、股東/投資者、社區、供應商、客戶，進行必要與即時的溝通。

## 對聯合國永續發展目標(SDGs)的響應作為

| 利害關係人     | 關注議題                               | 對應到的SDGs  | 目前執行措施、方案  |
|-----------|------------------------------------|---|--|
| 員工        | 多元包容人性管理<br>職涯發展與教育訓練<br>安全與健康工作環境 | (3)健康與福祉<br>(4)教育品質<br>(8)就業與經濟成長                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•每月召開高階主管會議</li> <li>•不定期各事業單位溝通會議</li> <li>•定期不定期全公司分享講座會談</li> <li>•定期健檢醫療諮詢關懷照護</li> <li>•設置員工意見平台、組成職工福利委員會、工會</li> <li>•多元學習平台、通識課程、專業技能、經營管理課程</li> <li>•設置薪酬委員會</li> <li>•設置職業安全衛生委員會(EHS)，每季召開會議</li> <li>•Covid 19疫情管控防範</li> <li>•設有(RBA)行為準則規範委員會，落實禁用童工之政策及符合勞工、健康與安全、環境及企業道德等相關規範</li> <li>•廠區通過ISO 45001驗證</li> </ul> |
| 股東<br>投資人 | 永續經營/營運風險<br>溫室氣體/獲利能力<br>資訊透明度    | (7)可負擔能源<br>(8)就業與經濟成長<br>(12)責任消費與生產<br>(13)氣候行動 | <ul style="list-style-type: none"> <li>•積極投入開發潔淨能源</li> <li>•設立再生能源使用目標，逐年提高再生能源使用量</li> <li>•物聯網發展，優化製程、自動化治具，降低有害廢棄物</li> <li>•篩選具管理能力之供應商，落實原物料與產品符合規範</li> <li>•進行溫室氣體盤查、建立執行科學基礎減碳目標(SBT)</li> <li>•舉辦股東會、遵行法規公告</li> <li>•公司企業永續網站及永續報告書</li> <li>•成立公司治理及永續經營委員會</li> <li>•發言人機制及法人投資機構聯繫對話窗口</li> </ul>  |

## 對聯合國永續發展目標(SDGs)的響應作為

### 社區

社會共好

(11)永續城市

- 擁抱多元種族
- 支持綠色小農產品
- 雇用身心障礙員工
- 設立慈愛社團，關心社會公益
- 響應公益募款活動，慈善小額捐款，隨手捐發票

### 供應商

供應鏈永續管理

(16)公平與正義制度

- 協助關鍵供應商，推展環境管理觀念及實績分享
- 所有供應商簽定廉潔承諾書
- 關鍵供應商簽署遵守《禁用/不支持/不使用「衝突礦產」(conflict minerals)宣告書》
- 年度供應商稽核

### 客戶

客戶服務與管理  
公司治理

(12)責任消費與生產

- 每年客戶滿意度調查
- 訂定產品品質目標，定期開會檢討
- 公司企業永續網站及永續報告書

## 重大主題鑑別

GRI 102-29 GRI 102-31 GRI 102-47 GRI 102-49 GRI 103-1 GRI 207-3

本報告依循全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）之永續性報導準則（GRI Standards, GRI準則），確認報告書揭露範疇，以及公司內、外部所面臨的重大永續發展挑戰，檢視永續經營成效。並參考國內外產業趨勢、全球風險總經風險、國際疫情、消費電子產業共同關切主題，檢視其合適性後經過利害關係人重大性分析，鑑別出14項重大議題，分別為：創新研發、客戶關係管理、供應商永續管理、公司誠信經營與反貪腐、氣候變遷與能源管理、綠色產品、水資源管理、廢棄物管理、循環經濟、人才吸引與留才、社會參與、人才發展、職業安全與衛生以及人權。

將一般揭露（公司治理、風險管理、行為準則）與結果導向（法令遵循、財務績效）等議題不列入重大矩陣圖，但屬於公司營運上的重要議題，在公司年報或永續報告書中揭露年度目標、推動做法與成效。

此外，公司根據重大永續議題清楚定義每個議題的重要性意涵、策略、管理方針與長期目標，追蹤年度目標達標程度與推動成效，作為動態調整企業永續管理的方向。

重大主題矩陣

GRI 102-47

經濟面

環境面

社會面

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1.稅務<br>2.循環經濟<br>3.資訊系統安全管理<br>4.供應商永續管理<br>5.客戶關係管理<br>6.創新研發<br>7.公司誠信及反貪腐 | 8.水資源管理<br>9.廢棄物管理<br>10.綠色產品<br>11.氣候變遷及能源管理 | 12.職業安全與衛生<br>13.人權<br>14.社會參與<br>15.人才吸引及留才<br>16.勞資關係<br>17.人才發展 |
|---|---|--|



營運衝擊

重大主題衝擊

GRI 102-47

●直接衝擊 ○間接衝擊

| 類別 | 關注程度           | 對應 GRI Standards 指標                      | 指標說明                 | 重大性說明                               | 涉入程度與衝擊範圍 |        |     |    |    |
|----|----------------|--|----------------------|-------------------------------------|-----------|--------|-----|----|----|
|    |                |  |                      |                                     | 員工        | 股東/投資人 | 供應商 | 客戶 | 社區 |
| 環境 | 氣候變遷與能源管理      | GRI 201：經濟績效<br>GRI 302：能源<br>GRI 305：排放 | 減少能源的消耗，降低產品和服務的能源需求 | 氣候變遷的風險與機會，持續節能方案以創新技術發展零碳排，促進永續性成長 | ●         | ●      | ○   | ●  | ○  |
|    | 綠色產品           | GRI 302：能源                               | 揭露水排放；廢棄物的產生、處理與處置   | 使用綠色節能材料，設計研發綠色產品                   | ●         | ●      | ●   | ●  | ○  |
|    | 水資源管理<br>廢棄物管理 | GRI 303：水與放流水<br>GRI 306：廢棄物             | 揭露水排放；廢棄物的產生、處理與處置   | 遵循環境廢棄物的妥善處理與回收，減少對經濟、社會、環境之影響。     | ●         | ●      | ○   | ○  | ●  |

重大主題衝擊

GRI 102-4

●直接衝擊 ○間接衝擊

| 類別 | 關注程度                  | 對應 GRI Standards 指標                          | 指標說明                                | 重大性說明   | 涉入程度與衝擊範圍 |        |     |    |    |
|----|-----------------------|--|-------------------------------------|---|-----------|--------|-----|----|----|
|    |                       |  |                                     |   | 員工        | 股東/投資人 | 供應商 | 客戶 | 社區 |
| 社會 | 人才吸引與留才<br>人才發展<br>人權 | GRI 401：勞雇關係<br>GRI 402：勞/資關係<br>GRI 406：不歧視 | 揭露新進員工、離職員工數量、營運變化說明                | 遵守 RBA 與國際人權組織與勞工政策。不得因任何原因歧視他人，持續改善工作條件和員工福利 | ●         | ●      | ●   | ●  | ○  |
|    | 社會參與                  | GRI 203：<br>間接經濟衝擊                           | 改變社會的力量                             | 整合資源關懷社會參與公益                                  | ○         | ●      | ○   | ○  | ●  |
|    | 職業安全與衛生               | GRI 403：<br>職業安全衛生                           | 說明職業安全衛生管理系統、風險危害與評估、相關諮詢議合機制、教育訓練等 | 重視員工工作環境、發展及照護，各項人力資源制度與策略皆以打造身心平衡、健康快樂職場為目標  | ●         | ●      | ●   | ●  | ○  |

●直接衝擊 ○間接衝擊

| 類別 | 關注程度       | 對應 GRI<br>Standards 指標                    | 指標<br>說明                     | 重大性<br>說明  | 涉入程度與衝擊範圍 |            |     |    |    |
|----|------------|---|------------------------------|--|-----------|------------|-----|----|----|
|    |            |   |                              |  | 員工        | 股東/<br>投資人 | 供應商 | 客戶 | 社區 |
| 經濟 | 客戶關係管理     | GRI 416 :<br>客戶健康與安全<br>GRI 418 :<br>客戶隱私 | 評估產品和服務類別對健康和安全的影響及客戶隱私重要性   | 提高客戶滿意度，進行產品功能強化、服務精進，能提高客戶對品質的信任                  | ●         | ●          | ●   | ●  | ○  |
|    | 供應商永續管理    | GRI 414 :<br>供應商社會評估                      | 針對企業之供應商的環境與人權之風險評估與新供應商現場稽核 | 積極推動供應商永續管理，促進穩定且強健的供應鏈                            | ●         | ●          | ●   | ●  | ○  |
|    | 公司誠信經營與反貪腐 | GRI 205 :<br>反貪腐                          | 反貪腐政策、施行準則和程序的溝通及訓練。         | 人權與道德是企業發展的根基。<br>恪守公平公正反貪腐原則。<br>新供應商以及年度稽核之重點項目。 | ●         | ●          | ●   | ●  | ○  |



# 公司治理

---

公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之「誠信經營守則」政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。



## 董事會及功能性委員會

董事會、審計委員會、薪酬委員會、公司治理及永續發展委員會之運作分別依「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」、「薪資報酬委員會組織規程」及「公司治理及永續發展委員會組織規程」規定執行。於民國 110 年3月董事會通過設置公司治理主管，由集團財務長林坤煌特助擔任。

為落實公司治理並提升董事會功能，已於2022年3月24日訂定「董事會績效評估辦法」，並揭露於本公司網站。其中明訂公司每年應至少執行一次內部董事會、個別董事成員及功能性委員會績效評估，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。2021年度以公司問卷方式完成內部自評。

公司110年度董事會績效評估已於111年3月24日送交董事會及功能性委員會報告，績效評估結果如下：

董事會績效評估平均分數為4.91分(滿分5分)，董事成員自我績效評估平均分數為4.83分(滿分5分)，功能性委員會績效評估平均分數為4.91分(滿分5分)。績效評估結果介於4分「同意」與5分「非常同意」間。董事對於各項評核指標運作與以認同，董事會及各功能性委員會整體運作良好，符合公司治理要求，有效強化董事會職能與維護股東權益。



## 董事會成員多元化 GRI 405-1

本公司於「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」中，明定董事之選任應考慮董事會整體配置，成員組成應多元化。公司成員注重多元化要素，並具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，專業背景包含機械工程、法律、市場行銷、會計、管理等領域，且具備公司業務所需經驗，以發揮策略指導功能。

本公司董事會由 9 席董事組成 (包含 3 席獨立董事及 1 名女性董事)。

其中多位董事更擔任上市公司之董事長或董事，董事們的豐富學識、個人洞察力和商業判斷力，深受本公司倚重。董事於董事會中聽取經營團隊的報告，並給予指導與建議，與經營團隊保持良好溝通，共同為股東創造最大利益。強化董事會委員進修時數，2021年總時數達60.5小時。

董事會召開時，除由稽核主管列席報告稽核業務執行情形外，並視議案內容通知案件負責人員列席報告及備詢。2021年度共召開7次，董事平均出席率為98.41%。

## 薪資報酬委員會

公司薪資報酬委員由3席獨立董事擔任，職責為協助董事會評估與核定董事與經理人之薪酬水準，使薪酬之發放與個人、公司營運績效結合，達到薪酬發放之合理性與吸引留任優秀人才。



## 審計報酬委員會

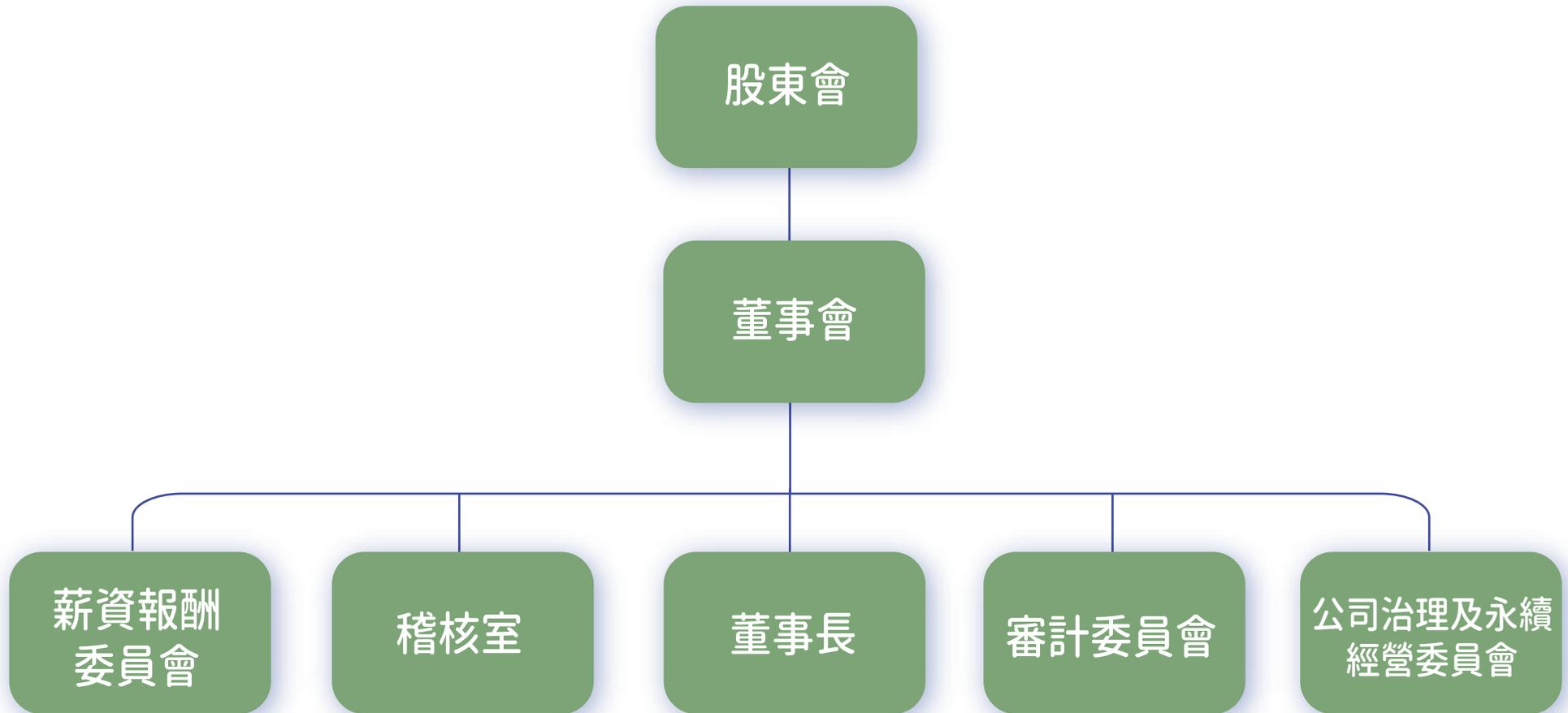
本公司審計委員由 3 席獨立董事擔任，職責為健全監督功能及強化管理機能，協助公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控等監控事項，確保公司營運符合主管機關及相關法令規定。

## 公司治理及永續經營委員會

於110年11月12日成立「公司治理及永續經營委員會」，為建立本公司良好之功能性委員會治理制度、強化管理機能並致力企業社會責任及永續經營之落實，爰依公司治理實務守則第二十七條之規定，訂定組織規程，以資遵循。且致力企業社會責任及永續經營之落實，使董事會得履行其保障公司、員工、股東及利益相關者權益之職責。

## 落實利益迴避原則

公司制定防止利益衝突之政策，據以鑑別、監督並管理利益衝突所可能導致不誠信行為之風險，並提供適當管道供董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人主動說明其與公司有無潛在利益衝突。公司董事、監察人、經理人及其他出席或列席董事會之利害關係人對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得當相互支援。公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人與實質控制者不得藉其在公司擔任之職位或影響力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。





## 管理方針

依據《公開發行公司建立內部控制制度處理準則》及相關法令規定，建立財務及會計管理制度，以及對其子公司財務、業務資訊之監督與管理，並針對財務以及關係企業之授信、資金貸與及背書保證情形、取得與處分資產等重要風險事項，均訂定相關管理政策、風險衡量標準及處理程序，辦理風險評估審核及管理作業。

## 內部控制自我檢視程序

為加強公司治理及強化內部控制與稽核制度，設立稽核單位，依據年度核計畫執行，追蹤檢核結果及改善計畫。確保內部控制制度能使公司達成營運目標，掌握企業經營所需關注的風險，以既有內部控制管理系統預防可能發生之舞弊及不當行為風險，且有效推動各單位自行檢查內部控制作業的有效性，評估內部控制制度之缺失及衡量營運之效率，以因應公司內外環境之變遷，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

## 資訊安全管理



為維護利害關係人資訊安全與隱私，持續導入資訊科技管理工具及不斷強化資訊安全管理機制，2021年間並無侵犯客戶隱私或遺失客戶資料相關投訴事件發生。

為深化公司員工對資安意識的了解，公司根據防毒、防駭及防漏三大原則，對員工定期執行社交工程演練、資安教育宣導、以及資訊系統滲透測試、使員工在資訊系統使用上，持守資安原則，共同維護資訊安全。系統方面，進行定期弱點掃描，建立系統報警通知平台，定期進行憑證管理，同時修正制定相關管理辦法，符合PDCA原則，使資安成為員工的意識。

在公司管理，依董事長指示成立營業秘密審查委員會旗下之資安組織，招集各事業群最高主管當任委員，由法務長及資訊長共同定期召開營業秘密審查委員會議，執行並制定集團資安管制措施，並檢討相關資安程序，以有效推動集團資安管理政策，確保集團資安管理有效運作。

依「為維護公司及所屬投資公司資訊完整性、可用性、機密性、積極避免人為、自然等外力造成的損害，減少影響公司之風險作業，造成公司利益上的損失」之資安政策，資安小組每年執行內部資安審查，進行資訊設備資產盤點、弱點補強措施、防毒系統建置作業。稽核單位每年編入稽核計畫，不定期核查資訊循環作業，並將審查結果彙成報告，上呈董事會報告。

# 資訊安全管理



深化公司員工對資安意識的了解，根據防毒、防駭、防漏三大原則，定期進行平台掃描，符合P D C A原則，使資安成為員工的意識。



## 誠信經營



公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之「誠信經營守則」政策，建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

誠信經營以遵守業務所在國家之法律及道德標準，並將全面遵法作為公司的重要政策。並透過健全管理體系、落實法規鑑別與實施教育訓練作為持續強化法規遵循的執行方針。

防範措施範疇如下：

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 五、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 六、從事不公平競爭之行為。
- 七、產品及服務於研發、採購、製造、提供、銷售時直接/間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。



履行企業社會責任，訂定稅務政策，以降低稅務風險，真實呈現經營成果，維護股東權益。

稅務政策有：

1. 遵守營運據點所在地稅務法令，配合當地稅務機關以租稅公平為原則，與其建立良好溝通管道
2. 遵循國際公認移轉訂價準則
3. 財務報告資訊透明，遵循相關規定與準則要求進行稅務揭露
4. 公司的重要決策皆考量租稅的影響
5. 分析營運環境，運用管理機制進行稅務風險評估
6. 培育稅務專業人才，強化公司稅務管理





# 綠色製造

---

綠色生產是維護環境資源與產業競爭力最重要的一環，  
公司遵循國際法規準則，不使用國際法規限定項目，  
並以產品綠色設計為目標。

# 綠色製造



GRI 405-1

承諾在勞動條件、道德管理、勞工健康安全及環境保護各項事宜，遵守國家及國際公認之法規法令、以及其他適用的行業標準和國際公約，善盡企業社會責任，持續改善工作條件，並以積極的態度對環境保護盡一份心力。

綠色生產是維護環境資源與產業競爭力最重要的一環，公司遵循國際法規準則，不使用國際法規限定項目，並以產品綠色設計為目標。建立環保機制的綠色生產方式，在節電、省水、減少廢棄物運作模式下，朝永續發展目標邁進。

## 法規遵行

GRI 102-17 GRI 307-1 GRI 205-1 GRI 305-1~3

以誠信理念，進行運營並遵守業務所在國家之法律及道德標準，並將全面遵法作為公司的重要政策。透過健全管理體系、落實法規鑑別與實施教育訓練作為持續強化法規遵循的執行方針。

公司有集團法務部門負責進行各營運所在地法規鑑別，以確保全球各營運活動確實遵循各國法令規章。以內部「誠信經營守則」、「企業社會責任手冊」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」為員工遵行準則，包括法律規範、員工關係、作業程序及行為指南、饋贈招待、客戶隱私、智慧財產權、歧視行為、賄賂行為、利益衝突等應遵守事項。亦有經董事會通過「舞弊行為檢舉辦法」，由集團稽核處組成專案調查處理依該準則與程序處理申訴案件。檢舉程序為，檢舉情事涉及一般員工者應呈報至部門主管，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至審計委員會。

**檢舉管道：本公司建立獨立檢舉信箱，供公司內部及外部人員使用。**

**檢舉信箱：FITH\_3712@fit-holding.com**



## 節能生產

GRI 102-17 GRI 307-1

能源消耗是造成氣候變化的主要因素，因為燃燒不可再生燃料會產生溫室氣體 (GHG) 並造成其他的環境衝擊。

有效率的使用能源對減緩氣候變化至關重要，公司將持續改善製程並減少能源的消耗。

使用於台灣、中國大陸主要生產據點的能源包含化石燃料（如柴油、汽油等）與外購電力。化石燃料主要用於緊急發電機柴油、叉車、公務車汽油以及生活區（包含員工宿舍及餐廳）等，2021年主要廠區資料如下表。

依據溫室氣體盤查結果分析，外購電力為主要生產據點溫室氣體排放量最大來源（約占98%）。

單位：噸 CO<sub>2</sub>e/年

| 分類 | 年份           |        |
|----|--------------|--------|
|    | 項目           | 2021   |
| 能源 | 外購電力 ( MWh ) | 27,201 |
|    | 柴油           | 386    |
|    | 汽油           | 70     |



2021 年溫室氣體排放量統計 ( 單位：公噸二氧化碳當量 )

| 廠區     | CO <sub>2</sub> | CH <sub>4</sub> | N <sub>2</sub> O | HFCs   | PFCs | SF <sub>6</sub> | NF <sub>3</sub> | Total     |
|--------|-----------------|-----------------|------------------|--------|------|-----------------|-----------------|-----------|
| 整體生產廠區 | 27,831.26       | 388.67          | 10.22            | 534.16 | 0.00 | 0.00            | 0.00            | 28,764.31 |

2021 年溫室氣體排放量統計 ( 單位：公噸二氧化碳當量 )

| 廠區     | 範疇一      | 範疇二       | 範疇三    | 總計        |
|--------|----------|-----------|--------|-----------|
| 整體生產廠區 | 1,430.31 | 26,939.79 | 394.22 | 28,764.31 |



## 節能生產

GRI 302-1~5 GRI 305-1~3

為了讓廠區更有效的使用能源，專才研究各種節能方案，打造低耗能之廠房設備。並透過高耗能設備汰舊換新，邁向節能減耗廠房。

具體措施包括更換節能馬達電機、優化空壓機使用率、辦公室、廠房、倉庫、路燈等照明更換為 LED 燈、空壓機更換為變頻式等，公共區域安裝自動照明感應器，廠區每年投入大量的心力，致力於設備節能改造方案，投入重大用電生產設備功率機電改造，通過高效能馬達、空壓力機更換、汰舊更換節能燈管等措施，於2021年節能 604,460(MWH)，減少 617.33噸 ( 二氧化碳當量 )。



| 序號    | 設備        | 單位 | 數量   | 節省電能(MWh) | 節省之碳排放量(噸) |
|-------|-----------|----|------|-----------|------------|
| 1     | 更換高能效節能馬達 | 臺  | 93   | 98,515    | 92.47      |
| 2     | 更換空壓機     | 臺  | 5    | 348,125   | 390.22     |
| 3     | 更換節能燈管    | 只  | 2192 | 157,820   | 134.63     |
| Total |           |    |      | 604,460   | 617.33     |



## 節水生產

GRI 303-3~5 GRI 306-1

主要用水來源為市政用水(自來水)，以ISO 14001 的管理體系為基礎進行水資源管理，持續推動水資源的節約措施，汰換舊管線與沖水閥、用水開關點檢與巡檢、加強各廠區日常管理如教育宣導等，以減少在基礎廠務設施，如空調、空壓等循環用水及員工生活用水的使用。



單位：噸

公司主要為生活污水，無生產廢水產生。2021年總用水量為 243,884 公噸；總排放量依據廠區實際排放量與中國大陸城市排水工程規劃規範之城市綜合生活污水排放係數推估，總污水排放量為 195,549公噸，依法令排至市政汙水管道處理。

| 項目 \ 年度 | 2021    |
|---------|---------|
| 用水量     | 243,884 |
| 生活污水排放量 | 195,549 |
| 回收利用水量  | 3,553   |

生活汙水量=自來水用量\*0.8

公司非高耗水產業，多為員工生活用水，故進行水資源減量規劃時，以基礎設施檢修與改善為主，2021年節水成效如圖：

| 序號 | 設備     | 單位 | 數量  | 節省水量(噸) |
|----|--------|----|-----|---------|
| 1  | 更換沖水閥  | 個  | 281 | 2,600   |
| 2  | 更換老舊水管 | 條  | 426 | 400     |



## 空氣汙染防制

持續透過管理方式、工程改善、教育訓練、以及定期第三方檢測，進行揮發性有機化合物 (VOC) 之排放控管，逐步加強中國大陸廠區的室外空氣汙染排放控制，根據各廠檢測資料、車間現場實際情況與當地環保相關政策，安裝完善的廢氣處理系統，達到VOC 污染物的去除、優化控制、降低消耗、確保安全等目標綜合性需求。

並由維護部門針對排氣設備定期進行檢查保養，確保各項監測數據均符合當地政府環境保護部門的指標要求。

### 廢氣處理系統





## 廢棄物管理

GRI 306-1~3

廠區所產生之廢棄物皆集中處理與分類，依循ISO 14001 管理程序設置行政為專責管理單位，行政依類篩選具有效處理廢棄物能力之合格供應商簽定回收處理合約，進行妥善處理，確保公司所產生之廢棄物不會對周遭環境造成顯著衝擊。

危險廢棄物總量為 3 公噸，佔比為總廢棄物產生量之0.01%，經供應商進行合法處置，各廠區之廢棄物處置廠商2021年度無環境面違規及罰款事項，廢棄物管理流程符合合約及法律義務。

下表統計，在廢棄物方面分為生活廢棄物與事業廢棄物兩種，生活廢棄物來自員工宿舍，而事業廢棄物則為可回收廢棄物及危險廢棄物，來自工廠所產生之廢棄物。



單位：噸

| 項目 \ 年度 | 2021   |
|---------|--------|
| 生活廢棄物   | 248    |
| 可回收廢棄物  | 23,878 |
| 危險廢棄物   | 3      |
| 年總量     | 24,129 |
| 合法處理率   | 100%   |

透過回收產品包材：保麗龍、棧板資源類材料進行再利用，倉庫物流中心將特定規格、材質且外觀完好的保麗龍、棧板再次運用於出貨或供周轉棧板使用，總計達到降低95%以上，節省約113 噸包材數量之成果。



## 綠色產品

公司投資旗下公司主要產品為光電元件及電子產品關鍵零組件，部份系統終端產品則為ODM/OEM，因應客戶要求，透過產品技術創新，承諾持續提高產品能源效率、積極開發再生能源解決方案，並在產品週期各階段導入綠色設計，從初始材料取得、生產製造、包材材質、廢棄回收，朝節能、易拆解、易組裝及使用回收料方式落實，減少環境衝擊，實現產品責任與消費。

材料取得階段：材料符合歐盟危害性物質限制指令(RoHS)要求，不使用礦產衝突礦產。依不同產品機構件部分環保材質比重由12%~33%比率不等。

設計生產製造階段：減少材料使用，降低機構複雜度，優化製程，減少工時，達成製程節能。產品休眠由2Watt能耗，改善為1.7Watt，減少10%耗能；2022年以1.7Watt為目標，減少6%邁進。

包材材質：產品包覆緩衝材質保麗龍改為紙板，紙板含90%使用環保材質，可進行回收使用。

產品使用：符合各國環保節能設計要求ErP LOT 6、Energy star、Eco Mark、十環標準規範。

廢棄回收：符合廢電機電子設備指令(WEEE)規範，Reuse and Recycling 比例須達70% 以上(目前已達96% 以上)、Recovery 比例80% 以上(目前已達99% 以上)，可大幅降低產品棄置後廢棄物之產生。



# 友善環境

---

友善環境政策，以邁向淨零、永續經營為核心，  
致力綠色製造設計開始到產品回收，減少對環境的傷害。

# 友善環境



友善環境政策，以邁向淨零永續經營為核心，致力綠色製造設計開始到產品回收，減少對環境的傷害。

友善環境政策有：

- ※環境保護及法規遵循
- ※規劃各項節能及減排方案
- ※使用再生能源與研製自動化生產治具
- ※研發設計環境友善產品
- ※深耕企業環境永續教育



## 供應商管理準則

GRI 102-9 GRI 103-2 GRI 308-1 GRI 407-1 GRI 408-1 GRI 409-1

嚴格遵守責任商業聯盟行為準則(Responsible Business Alliance)，嚴格把關其中重要供應鏈管理、風險評估、現場稽核，並透過以下有效的供應鏈管理機制，能快速並有效的針對各供應商之品質與相關行為規範加強控管。與新供應商合作時，要求供應商簽署「採購合約」；為杜絕採購活動中任何不公平、不公正以及歧視的行為，在合約中對供應商宣導：交易之產品必須符合國際、國家及地區相關環保法條及規章。若違反採購合約，供應商需負法律責任與賠償義務。除採購合約外，合作交易之關鍵供應商除遵守《責任商業聯盟(RBA)行為準則》，並另增簽訂《禁用/不支持/不使用「衝突礦產」(conflict minerals) 宣告書》。



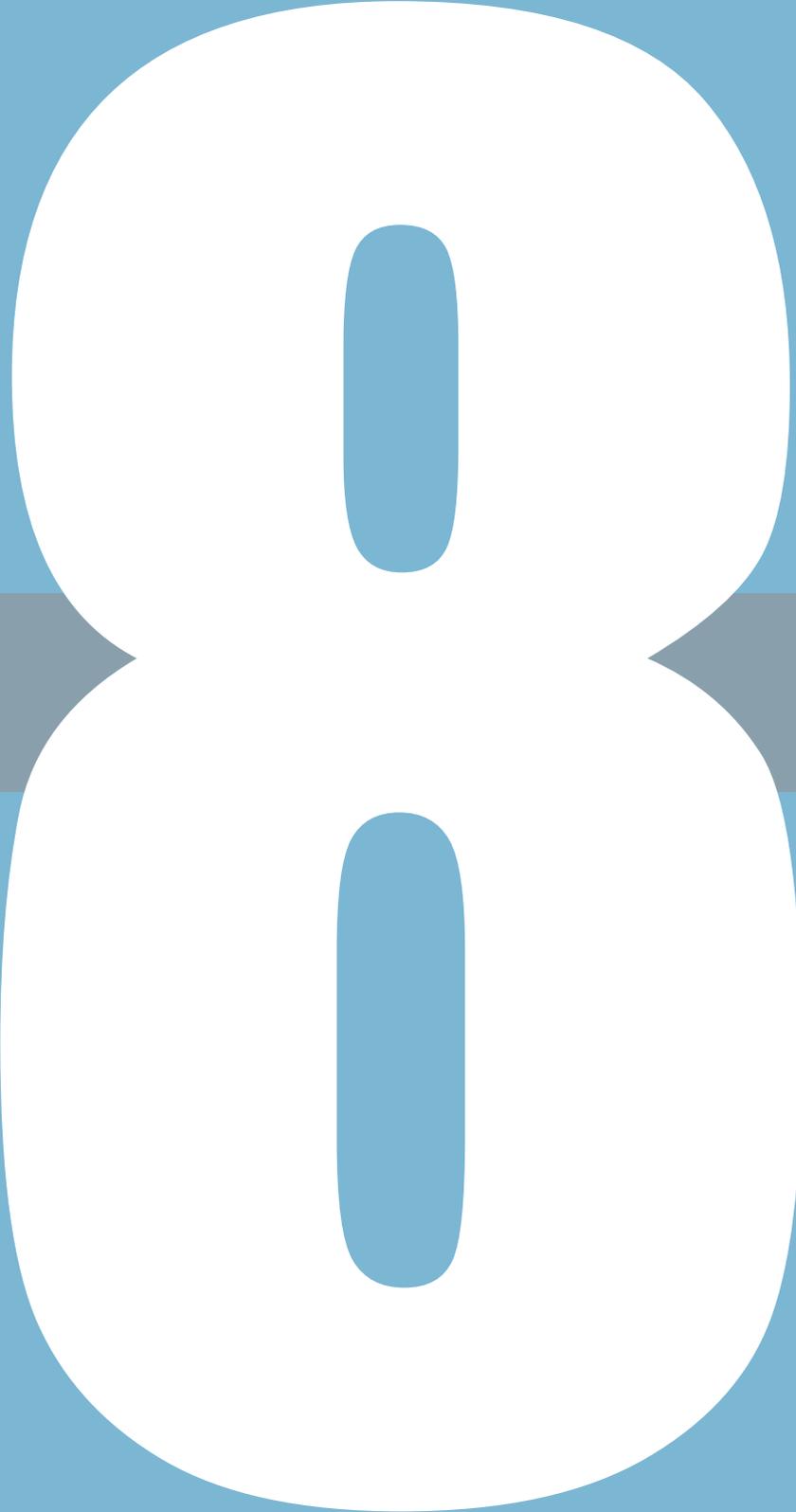
## 符合法規

GRI 205-1

大陸廠區皆通過ISO 14001環境管理體系驗證，各項產品遵守政府規範的各項法令，使用之原物料，均符合歐盟之 RoHS 無鹵素規範，且進行包材物料回收使用及製造過程減少污染，以降低對環境衝擊。公司以美國、歐盟及日本為主要市場，產品符合 ErP LOT 6、Energy star、Eco Mark及WEEE環保規定，通過結合公司內部綠色採購標準從產品整個生命週期進行層層把關，每個環節做好產品安全及品質控制。保證持續提供符合法律法規和客戶要求的產品和服務，設立客戶服務專線及溝通網站，每年定期主動進行客戶服務滿意度調查，加強和客戶之間的合作關係。

綠色製造上，減少不必要之資源浪費、尋求廢棄物減量及再利用技術開發；在價值鏈上下游，經濟效益極大化。透過製程原料回收、廢棄物減量技術研發，創造循環價值。另為因應氣候變遷及促進公司永續經營，未來本公司將持續洽談購買再生能源、設置太陽能設備及投入節能技術開發，逐年使用再生能源。2021年為SBT碳治理基準年，訂定減碳目標，將於2022年進行ISO 14064溫室氣體盤查驗證。





# 多元包容 人性管理

---

人才是企業重要資產、營運發展的基礎，  
永崴透過利潤共享制度，建立具競爭性的薪酬福利制度，  
遵循國際規範及相關法令，打造友善、安全、公平的職場環境，  
以完善同仁對於家庭、生活、健康與職涯兼具的全方位目標。



人才是企業重要資產、營運發展的基礎，永歲透過利潤共享制度，建立具競爭性的薪酬福利制度，遵循國際規範及相關法令，打造友善、安全、公平的職場環境，以完善同仁對於家庭、生活、健康與職涯兼具的全方位目標。

## 員工概況

GRI 102-8 GRI 102-35 GRI 102-38 GRI 202-2 GRI 405-1

2021年永歲員工集團人數達2,815人，台灣總部，主要從事業務、研發與行政支援，男女性別比為66%比34%；大陸廠區，主要為製造生產中心，男女性別比為65%比35%，公司成員組成具多元性，包括不同年齡層、海外菁英、不同產業、學術等專業背景，其中協理級以上主管女性占比為33%。

| 統計資料        | 臺灣  |       | 大陸   |        |
|-------------|-----|-------|------|--------|
|             | 人數  | 比例(%) | 人數   | 比例(%)  |
| 男性          | 194 | 65.1% | 1607 | 63.8%  |
| 女性          | 104 | 34.9% | 910  | 36.2%  |
| 16-30歲      | 35  | 11.7% | 1617 | 64.2%  |
| 31-50歲      | 243 | 81.5% | 865  | 34.4%  |
| 50歲以上       | 20  | 6.8%  | 35   | 1.4%   |
| 直接人員(DL)    | 6   | 2.0%  | 1860 | 73.9%  |
| 間接人員(IDL)   | 292 | 98.0% | 657  | 26.1%  |
| 理級(以下)含管理人員 | 288 | 96.6% | 2517 | 100.0% |
| 協理級(含)以上人員  | 10  | 3.4%  | 0    | 0.0%   |
| 身心障礙者       | 1   | 0.3%  | 0    | 0.0%   |
| 教育程度        | 臺灣  |       | 大陸   |        |
|             | 人數  | 比例(%) | 人數   | 比例(%)  |
| 博士          | 0   | 0.0%  | 0    | 0.0%   |
| 碩士          | 74  | 24.8% | 1    | 0.0%   |
| 學士          | 162 | 54.4% | 79   | 3.2%   |
| 其他          | 62  | 20.8% | 2437 | 96.8%  |



## 愛才惜才 薪酬福利

GRI 102-38 GRI 201-3 GRI 401-2 GRI 401-3

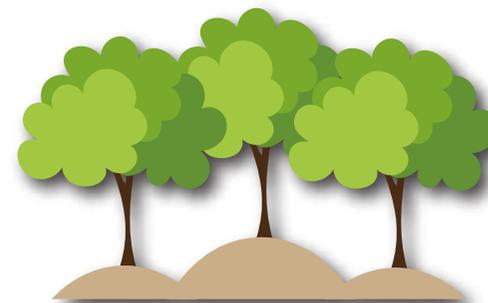
秉持機會平等原則，透過公開遴選程序招募員工。提供員工健康安全工作環境，設置專業測評，適才適所的空間及合理的薪酬與福利。設計具競爭力的薪酬結構，將薪酬與公司經營績效及個人績效結合以利選才、留才。員工薪酬分每月固定薪資、年終獎金及績效分紅獎金三部分；除依外部業界評比之不定期結構調薪外，每年依據事業單位的營運狀況績效結合個人績效，發放獎金，即時激勵員工。

入職時簽訂正式聘僱合約，訂定合理的薪資，並按照各據點當地政府規定，繳交保險退休金。獎勵資深員工，感謝其奉獻，頒發獎座、提供榮譽假予符合資格者，2021年度頒發共17位資深員工年資獎。績效考核部分，通過年度二次績效考核，給予員工工作表現回饋，依據公司營運狀況及員工績效表現，分配員工紅

利及年終獎金；另設置專利提案核准獎金，2021年度共受理34件。

提供生日禮金、三節禮金、咖啡和氣泡水無限供應、不定時下午茶、員工旅遊、伙食費及停車位補助、提供員工及眷屬完善的團體住院醫療保險、壽險與意外險、婚喪喜慶及急難的職工補助，含結婚、生育、職工重大傷病慰問、職工及眷屬喪亡等。

此外，完善休假制度，使員工得到工作與生活平衡，例如：特休假、喪假、婚假、產假、流產假、陪產假、產檢假、哺乳假、生理假、家庭照顧假，2021年度共30位同仁申請育嬰留停。



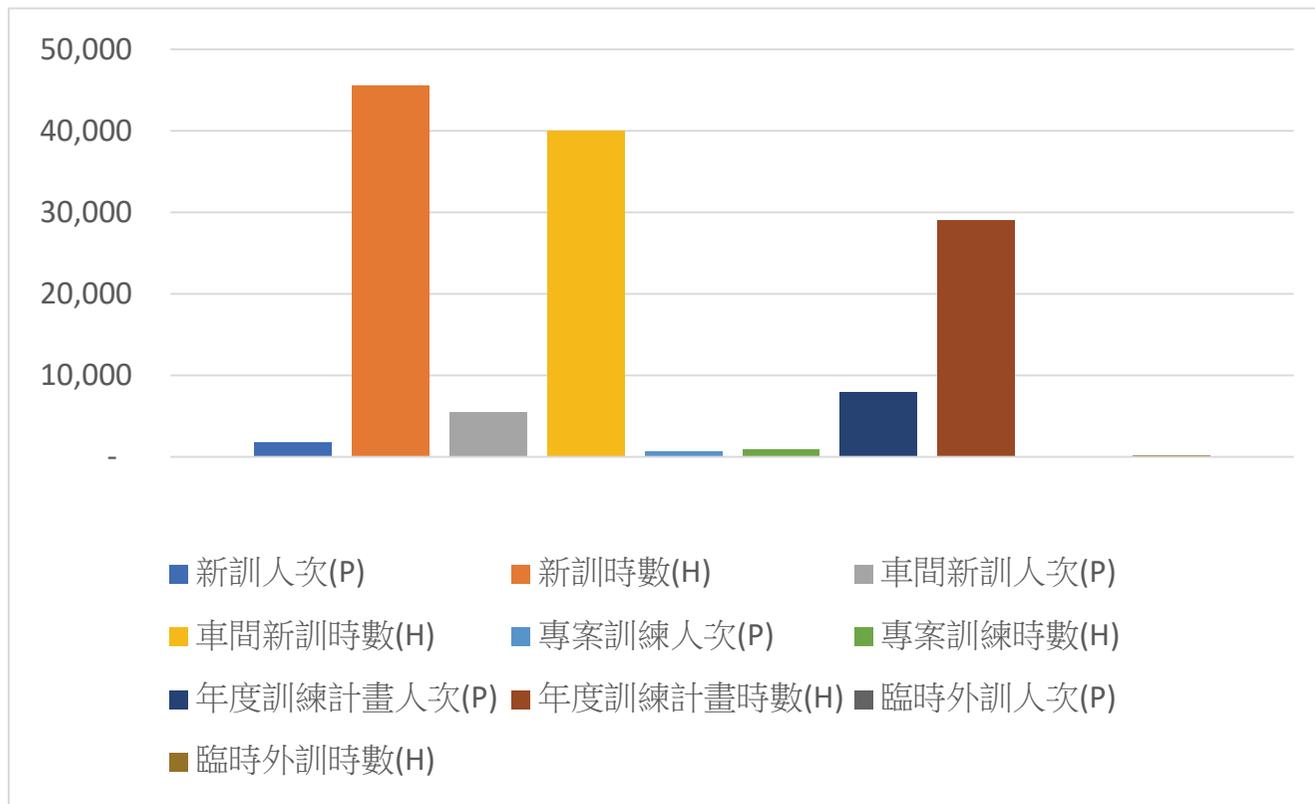


## 教育訓練

GRI 404-1

制訂「在職進修管理辦法」，除了員工所接受的工作教導外，亦鼓勵同仁強化其經營管理及專業能力，包括短期研習課程及長期學位與學分班，並提供員工上述課程之教育補助，以達成公司經營及個人發展需求。

永歲控股 2021年總人數共計 2,815人，總受訓時數 96,455小時，總受訓人次15,152人。



|          |        |
|----------|--------|
| 新訓人次     | 1,358  |
| 新訓時數     | 36,148 |
| 車間新訓人次   | 5,064  |
| 車間新訓時數   | 30,111 |
| 專案訓練人次   | 737    |
| 專案訓練時數   | 908    |
| 年度訓練計畫人次 | 7,982  |
| 年度訓練計畫時數 | 29,037 |
| 臨時外訓人次   | 11     |
| 臨時外訓時數   | 252    |

|     |        |
|-----|--------|
| 總人次 | 15,152 |
| 總時數 | 96,455 |



## 專業技能

在職場上所需具備的關鍵能力，培養人才建立職場專業技術之競爭能力。

培養學員專業能力以外的軟性能力及心緒智能。

## 通識教育

# 訓練目標

## 領導管理

接班人計畫：規畫公司未來數年的主管職位和可能的人選，透過計畫性的評估中階主管（包括績效表現、發展潛力及發展需要）和培訓，以確保關鍵職位的延續性。



課堂面授教學



課堂觀賞影片



線上自主學習



Workshop



## 員工權益

GRI 102-16 GRI 103-2(414) GRI 103-3(401,414) GRI 406-1 GRI 407-1 GRI 408-1 GRI 409-1

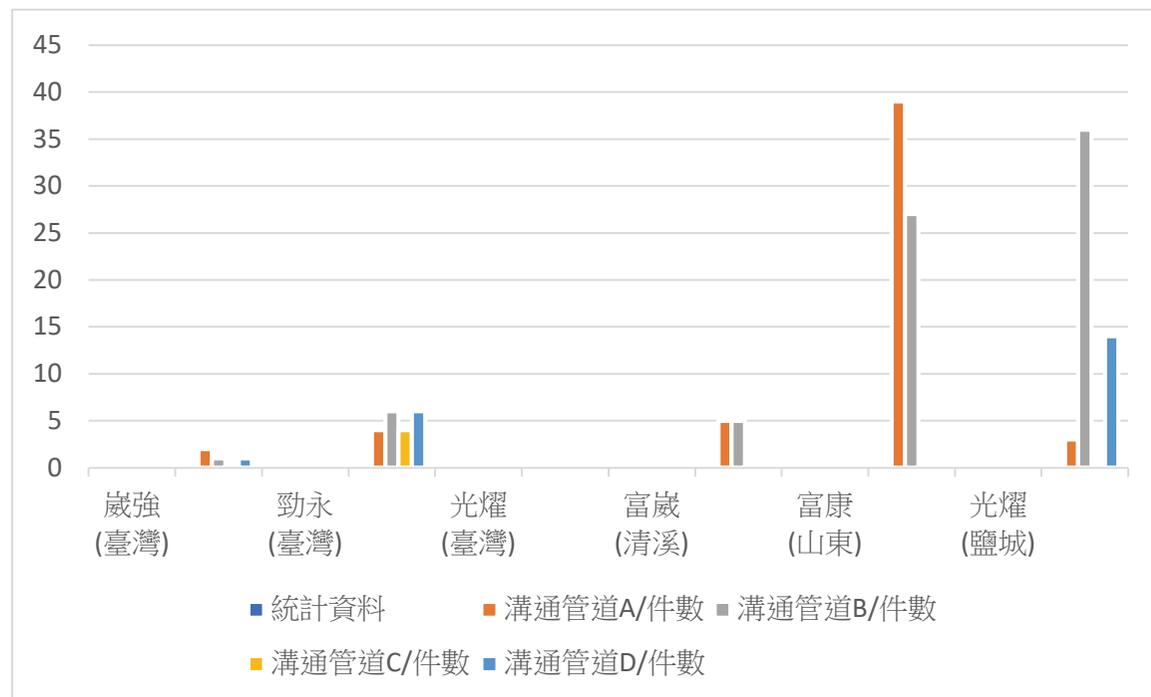
公司遵守《RBA責任商業聯盟行為準則》，台灣總部、大陸製造中心以依循《企業社會責任手冊》，秉持聘用員工必須依據個人特質、能力與職務之契合程度，決定任用與否，不因種族、民族或社會出身、社會階層、血統、宗教、身體殘疾、性別、性取向、家庭責任、婚姻狀況、政治見解、年齡或其他的歧視而有不同的待遇，並且總部與各廠區皆訂定《不強迫不歧視反騷擾規範》之管理程序文件。

針對童工與未成年工部分，2021年無廠區違規任用童工及未有違反自由結社等相關情事與投訴事件發生。

## 員工溝通

GRI 103-2(401) GRI 103-3(419) GRI 406-1

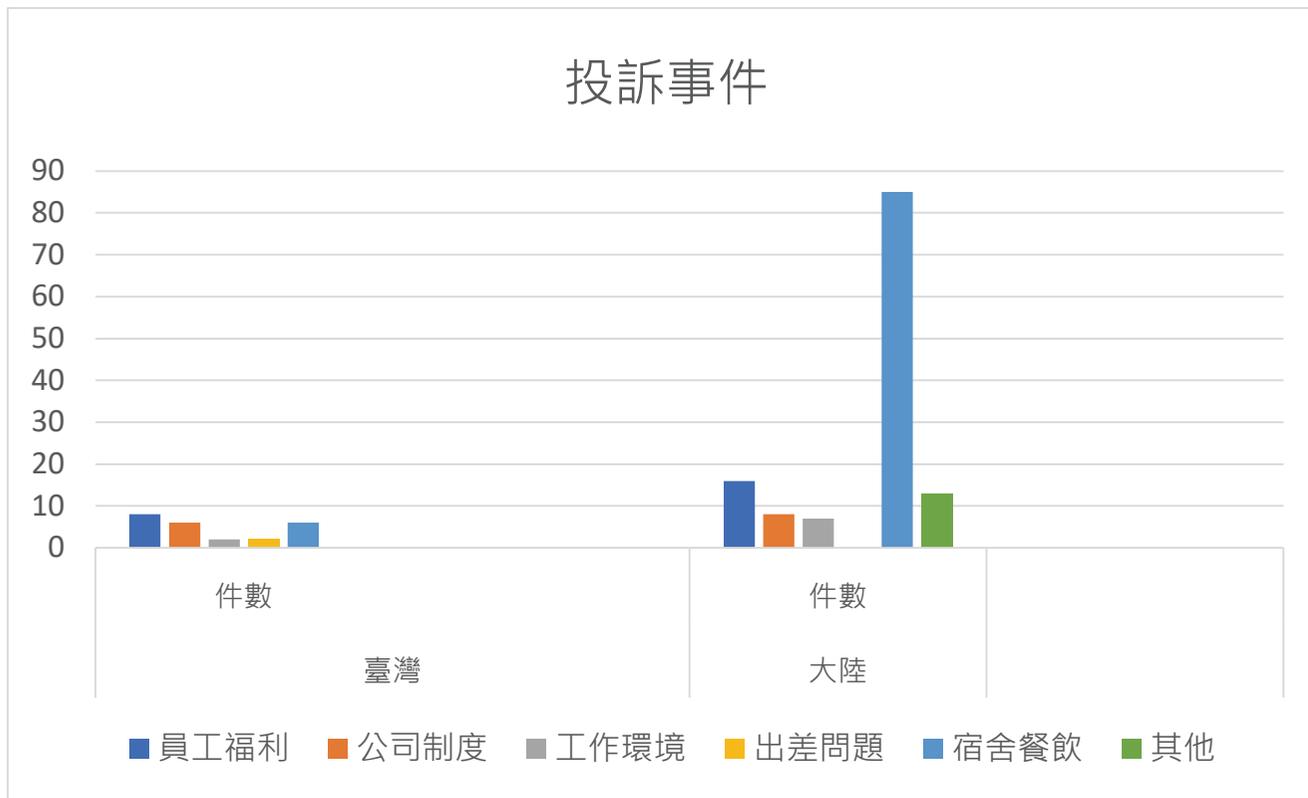
建立正向的勞雇關係，透過多元暢通保密的溝通管道，讓員工可安心自由提出建議，例如：Skype、Line、We Chat、郵件、電話、面談。





### 內部網路佈告欄

透過企業內部之佈告系統，即時傳遞企業公告、活動、晉升獎懲等資訊，讓同仁能夠適時地獲得資訊、參與公司活動以及給予回饋。

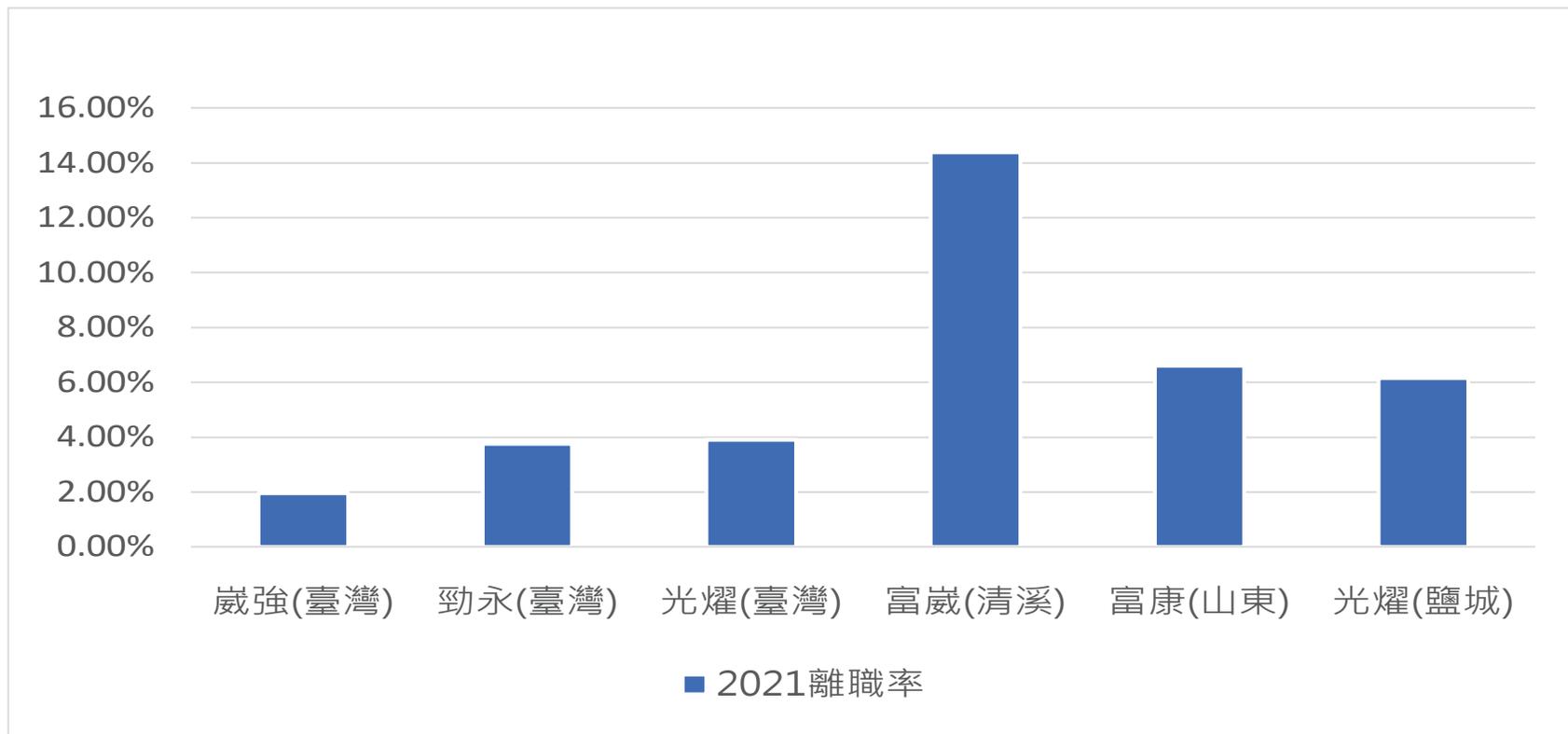


|      | 臺灣 | 大陸 |
|------|----|----|
|      | 件數 | 件數 |
| 員工福利 | 8  | 16 |
| 公司制度 | 6  | 8  |
| 工作環境 | 2  | 7  |
| 出差問題 | 2  | 0  |
| 宿舍餐飲 | 6  | 85 |
| 其他   | 0  | 13 |



## 各廠區離職率

GRI 401-1



|          | 崑強(臺灣) | 勁永(臺灣) | 光耀(臺灣) | 富崑(清溪) | 富康(山東) | 光耀(鹽城) |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2021 離職率 | 1.96%  | 3.76%  | 3.90%  | 14.39% | 6.60%  | 6.16%  |



## 員工關懷

除追求工作上的成就感外，為了讓員工能適時抒發壓力，獲得身心靈平衡，設置舒適、溫馨、多元的活動空間，且不定期舉行活動，凝聚員工間的向心力及歸屬感。



咖啡廳



哺乳室



舞蹈室



圖書室



宣洩室



## 團康活動





## 職場健康安全

GRI 403-1~5 GRI 403-9

提供員工健康/安全的工作環境，通過ISO 45001職業安全健康管理系統驗證，提供完善的工作條件、健康、福祉和實踐平等的承諾。提供員工線上文件程序，員工隨時可線上取得完整資訊。每年定期舉辦防災與2次消防演練，大陸廠區制定《緊急狀況準備及應變措施》辦法，成立緊急應變小組，一旦發生事故，通知相關單位人員及主管。廠區設置職業安全委員會，並依照職業安全衛生管理系統ISO 45001定期召開會議討論職安相關事項，以利達成公司內部部門間、各階層以及外部相關單位團體間之溝通、諮詢並確保同仁工作環境安全。

## 健康安全事故

避免職業安全問題造成重大損失，善盡企業的社會責任以災害預防及災害防止為核心理念，使用適當之管理工具與成熟的技術及可運用之資源，整合廠區內作業職安衛問題，提出有效對策，持續精進推動職業安全文化，另加強作業人員之防護管理，並投入資源強化職業病預防，以創造零災害環境。2021年中國廠區職業健康安全支出項目，總支出約計人民幣1,175,309元，投入各項防護措施設備護具，教育訓練及工作環境檢測等作業，完善健康安全工作環境。2021年共發生5起物體打擊、15起機械傷害等輕微工傷，未發生重大事故。

| 績效指標            | 臺灣 | 大陸    |
|-----------------|----|-------|
| 失能損失(人次數：工傷人數)  | 0  | 23    |
| 失能損失(總工時：工傷假時數) | 0  | 1,018 |
| FR 失能傷害頻率       | 0  | 5.24  |
| SR 失能傷害嚴重率      | 0  | 26.46 |

失能傷害：依據《企業職工傷亡事故分類標準GB6441-86》，失能傷害包含死亡、永久全失能、永久部分失能及暫時全失能

非失能傷害：損害日數小於一天

FR(失能傷害頻率)：(發生失能傷害的總人次數×106) / 工作總工時

SR(失能傷害嚴重率)：(工作傷害損失總日數×106) / 工作總工時



## 職場工作安全

土城總部建立安全防災中心，整合各廠區即時安全訊息，提供即時安全防災資訊，每年定期辦理工業安全講座及演練，針對應變人員進行應變訓練，強化集團安全防災體系。



## 職場安全衛生

本公司工安部門負責依照年度安全衛生管理計畫，清查各單位物理及化學危害特性，完成含採樣策略之作業環境監測計畫書，監測結果皆合乎法令標準。



# 社會共好

---

以實際行動為社會公益挹注關懷，  
發揮同仁生命實踐力與關懷心，以「取之於社會，用之於社會」。



以實際行動為社會公益挹注關懷，與花蓮縣卓溪鄉長呂必賢先生共同協助立山村各部落直購偏鄉農產品，認購 2,376 箱香甜多汁的文旦柚。讓農民不需要辛苦的載運販售，利用科技網路協助原鄉建立行銷管道。



發揮同仁生命實踐力與關懷心，以「取之於社會，用之於社會」，與當地職業學校針對技術開發與員工教育訓練合作，捐贈印表機開啟產學合作，致力於人才的培育。



重視環境永續響應聯合倡議，加強環境教育及生活減塑減廢宣導，舉辦海洋淨灘活動。



集團每年舉辦捐血活動，響應「捐血一袋 救人一命」活動。

3/10

集團捐血活動-第二十二次  
臺北捐血中心  
捐血量：289袋血、72,250cc  
總捐血袋數:6,121袋  
總血量:1,530,250cc

8/12

集團捐血活動-第二十二次  
臺北捐血中心  
捐血量：299袋血、74,750cc  
總捐血袋數:6,420袋  
總血量:1,605,000cc

11/17

集團捐血活動-第二十二次  
臺北捐血中心  
捐血量：301袋血、75,250cc  
總捐血袋數:6,721袋  
總血量:1,680,250cc

從2014年至今 **6,721**袋血  
正崙同仁共捐出了 (1,680,250 CC)

什麼型 都行

第24次 捐血活動

本次捐血同仁名單

本次捐血量 301袋 (75,250 CC)

2022 捐血日程

|      |       |       |
|------|-------|-------|
| 2022 | 2022  | 2022  |
| 三月 9 | 七月 13 | 十一月 9 |
| 星期三  | 星期二   | 星期三   |

感謝下列協助人員及單位

行政部 經理 吳建輝 經理 林美登 經理 林美登  
 總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登  
 副總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登 副總經理 林美登

# 附錄

## GRI Standards 對照表

| GRI 準則              | 揭露項目標題        | 報告內容或說明                           | 頁碼 |
|---------------------|---------------|-----------------------------------|----|
| <b>GRI 102：一般揭露</b> |               |                                   |    |
| 102-1               | 組織名稱          | 概況                                | 9  |
| 102-2               | 活動、品牌、產品與服務   | 概況                                | 9  |
| 102-3               | 總部位置          | 概況                                | 9  |
| 102-4               | 營運據點          | 概況                                | 9  |
| 102-5               | 所有權與法律形式      | 概況                                | 9  |
| 102-6               | 提供服務的市場       | 概況                                | 9  |
| 102-7               | 組織規模          | 概況                                | 9  |
| 102-8               | 員工與其他工作者的資訊   | 多元包容 人性管理-概況                      | 46 |
| 102-9               | 供應鏈           | 供應商管理準則                           | 43 |
| 102-10              | 組織與其供應鏈的重大改變  | 利害關係人對話                           | 18 |
| 102-11              | 預警原則或方針       | 公司治理-管理方針                         | 29 |
| 102-12              | 外部倡議          | GRI、SDGs&科學基礎減碳目標倡議               | 15 |
| 102-13              | 公協會的會員資格      | 台灣區電機電子工業同業公會<br>台灣科學工業園區科學工業同業公會 | -  |
| 102-14              | 決策者的聲明        | 經營者的話                             | 5  |
| 102-16              | 價值、原則、標準及行為規範 | 公司治理                              | 25 |

# 附錄

| GRI 準則 | 揭露項目標題                | 報告內容或說明  | 頁碼    |
|--------|-----------------------|--|-------|
| 102-17 | 倫理相關之建議與關切事項的機制       | 公司治理&法規遵行  | 25&35 |
| 102-18 | 治理結構                  | 公司治理   | 25    |
| 102-19 | 授予權責                  | 公司治理   | 27    |
| 102-20 | 高階管理階層對經濟、環境和社會主題之責任  | 經營者的話  | 5     |
| 102-21 | 與利害關係人諮商經濟、環境和社會主題    | 與利害關係人對話&公司治理  | 15&25 |
| 102-22 | 最高治理單位與其委員會的組成        | 公司治理   | 25    |
| 102-23 | 最高治理單位的主席             | 公司治理   | 25    |
| 102-24 | 最高治理單位的提名與遴選          | 公司網站&投資人關係   | -     |
| 102-25 | 利益衝突                  | 公司治理   | 25    |
| 102-26 | 最高治理單位在設立宗旨、價值觀及策略的角色 | 公司治理   | 25    |
| 102-27 | 最高治理單位的群體智識           | 公司治理   | 25    |
| 102-28 | 最高治理單位的績效評估           | 公司治理   | 25    |
| 102-29 | 鑑別與管理經濟、環境和社會衝擊       | 重大主題鑑別   | 19    |
| 102-30 | 風險管理程序的有效性            | 公司治理-管理方針  | 29    |
| 102-31 | 經濟、環境和社會主題的檢視         | 重大主題鑑別   | 19    |
| 102-32 | 最高治理單位於永續性報導的角色       | 公司治理   | 25    |
| 102-33 | 溝通關鍵重大事件              | 利害關係人對話  | 16    |
| 102-34 | 關鍵重大事件的性質與總數          | 公司治理   | 25    |
| 102-35 | 薪酬政策                  | 公司治理-薪酬委員會&多元包容 人性管理-薪酬福利<br>詳情請參考本公司民國 110 年年報 - 2.4.2 一般董事及獨立<br>董事之酬金 | 26&47 |
| 102-36 | 薪酬決定的流程               | 公司治理&法規遵行  | 26&35 |

# 附錄

| GRI 準則 | 揭露項目標題         | 報告內容或說明                    | 頁碼 |
|--------|----------------|----------------------------|----|
| 102-38 | 年度總薪酬比率        | 人性管理-薪酬福利                  | 47 |
| 102-40 | 利害關係人團體        | 利害關係人對話                    | 16 |
| 102-41 | 團體協約           | 無員工自組工會或提出訂定團體協約要求         | -  |
| 102-42 | 鑑別與選擇利害關係人     | 利害關係人對話                    | 16 |
| 102-43 | 與利害關係人溝通的方針    | 利害關係人對話                    | 16 |
| 102-44 | 提出之關鍵主題與關注事項   | 利害關係人對話                    | 16 |
| 102-45 | 合併財務報表中所包含的實體  | 請參考本公司民國 110 年年報(陸)、四 財務報告 | -  |
| 102-46 | 界定報告書內容與主題邊界   | 關於報告書                      | 4  |
| 102-47 | 重大主題表列         | 利害關係人對話                    | 16 |
| 102-48 | 資訊重編           | 無資訊重編                      | -  |
| 102-49 | 報導改變           | 未有重大變化                     | -  |
| 102-50 | 報導期間           | 關於報告書                      | 4  |
| 102-51 | 上一次報告書的日期      | 本報告為首次發行報告書                | -  |
| 102-52 | 報導週期           | 關於報告書                      | 4  |
| 102-53 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | 關於報告書                      | 5  |
| 102-54 | 依循 GRI 準則報導的宣告 | 關於報告書                      | 5  |
| 102-55 | GRI 內容索引       | 附錄                         | 62 |

# 附錄

| GRI 準則     | 揭露項目標題              | 報告內容或說明                    | 頁碼    |
|------------|---------------------|----------------------------|-------|
| 重大治理揭露-治理面 |                     |                            |       |
| 103-1      | 解釋重大主題及其邊界          | 利害關係人對話&重大主題鑑別             | 16&19 |
| 103-2      | 管理方針及其要素            | 風險管理                       | 29    |
| 103-3      | 管理方針的評估             | 風險管理                       | 29    |
| 201-1      | 組織所產生及分配的直接經濟價值     | 請參考本公司民國 110 年年報(陸)、四 財務報告 | -     |
| 201-3      | 定義福利計劃義務與其他退休計畫     | 人性管理-薪酬福利                  | 47    |
| 205-1      | 已進行貪腐風險評估的營運據點      | 法規遵行                       | 35    |
| 207-1      | 稅務方針                | 稅務政策                       | 33    |
| 207-2      | 稅務治理、管控與風險管理        | 稅務政策                       | 33    |
| 207-3      | 稅務相關議題之利害關係人溝通與管理   | 利害關係人對話                    | 16    |
| 302-1      | 組織內部的能源消耗量          | 節能生產                       | 36    |
| 302-2      | 組織外部的能源消耗量          | 節能生產                       | 36    |
| 302-3      | 能源密集度               | 節能生產                       | 36    |
| 302-4      | 減少能源消耗              | 節能生產                       | 37    |
| 302-5      | 降低產品和服務的能源需求        | 節能生產                       | 37    |
| 303-3      | 取水量                 | 節水生產                       | 38    |
| 303-4      | 排水量                 | 節水生產                       | 38    |
| 303-5      | 耗水量                 | 節水生產                       | 38    |
| 305-1      | 直接 ( 範疇一 ) 溫室氣體排放   | 節能生產                       | 36    |
| 305-2      | 能源間接 ( 範疇二 ) 溫室氣體排放 | 節能生產                       | 36    |
| 305-3      | 其他間接 ( 範疇三 ) 溫室氣體排放 | 節能生產                       | 36    |

# 附錄

| GRI 準則            | 揭露項目標題               | 報告內容或說明                                       | 頁碼 |
|-------------------|----------------------|---|----|
| <b>重大治理揭露-治理面</b> |                      |   |    |
| 306-1             | 廢棄物產出情形及廢棄物相關顯著衝擊    | 廢棄物管理   | 40 |
| 306-2             | 廢棄物相關顯著衝擊管理          | 廢棄物管理   | 40 |
| 306-3             | 廢棄物產出種類及量            | 廢棄物管理   | 40 |
| 307-1             | 違反環保法規               | 本公司民國 110 年無重大違反環保法規情事                        | -  |
| <b>重大治理揭露-社會面</b> |                      |   |    |
| 401-2             | 提供給全職員工的福利           | 人性管理-薪酬福利                                     | 47 |
| 401-3             | 育嬰假                  | 人性管理-薪酬福利                                     | 47 |
| 403-1             | 職業安全衛生管理系統           | 職場健康安全  | 55 |
| 403-2             | 危害辨識、風險評估、及事故調查      | 職場健康安全  | 55 |
| 403-3             | 職業健康服務               | 職場健康安全  | 55 |
| 403-4             | 有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通 | 職場健康安全  | 55 |
| 403-5             | 有關職業安全衛生之工作者訓練       | 職場健康安全  | 55 |
| 403-8             | 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者    | 大陸廠區及台灣總部皆已取得 ISO 45001 認證，已取得管理系統認證比例為 62.5% | -  |
| 403-9             | 職業傷害                 | 職場健康安全  | 55 |
| 404-1             | 每名員工每年接受訓練的平均時數      | 教育訓練  | 48 |
| 405-1             | 治理單位與員工的多元化          | 治理單位與員工的多元化                                   | 26 |