



2019 中強光電

企業社會責任報告書精華摘要



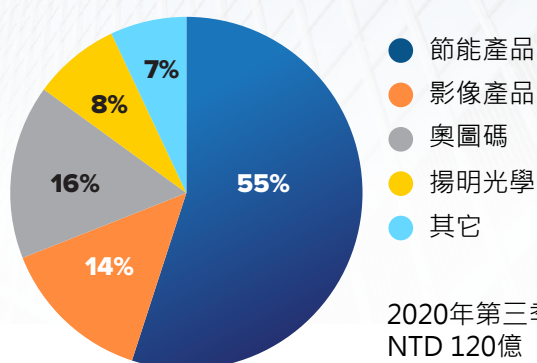
**Coretronic**



## ▶ 簡介

中強光電於1992年6月30日設立於新竹科學園區，自創立以來即定位公司為「創新顯示系統整合方案之提供者」，是台灣第一家液晶背光模組製造商，並且率先開發量產全球最小、最輕之VGA單片液晶投影機及XGA DLP投影機，整合光、機、電、熱、材料及精密模具製程等技術，開啟了台灣顯示系統的新時代，奠定日後企業發展利基。

## ▶ 最新季度營運表現



## ▶ 重要財務指標

	NT\$ 百萬		%				NT\$
	營收	毛利率	營業利益率	純益率	權益報酬率	資產報酬率	每股盈餘
2019	48,700	18.1	2.47	2.38	5.29	2.94	2.65
2018	55,700	18.6	4.13	3.82	9.24	4.43	4.65
2017	53,100	17.1	3.26	3.21	8.11	3.71	4.03
2016	57,100	16.7	3.46	3.20	8.75	3.93	4.01

### 2020年永續榮耀

**企業永續報告書-金獎**  
2020 TCSA 台灣企業永續獎  
連續4年

**透明誠信獎**  
2020 TCSA 台灣企業永續獎  
連續3年

**台灣永續企業績優獎**  
2020 TCSA 台灣企業永續獎  
連續2年

**銀級獎、銅級獎**  
第二屆國家企業環保獎  
連續4年

**榮譽環保企業獎  
綠色行動獎**  
第二屆國家企業環保獎

**Top 50**  
天下企業公民獎  
連續9年

**上櫃公司 Top 5%**  
**市值100億元以上電子類上市櫃公司TOP10%**  
公司治理評鑑  
連續6年

**ESG指數**  
櫃買勞工就業 88 指數  
櫃買公司治理指數  
櫃買薪酬指數

## CSR 政策及組織



### ► CSR 管理委員會

為落實企業社會責任，中強光電於2008年成立「企業社會責任管理委員會」，由董事長擔任「主任委員」，總經理及財務長擔任各委員會「委員」，「管理代表」則由發言人擔任，並由CSR委員會授權給經濟、社會、環境相關部門之「執行代表」，以協助推動CSR相關工作。目前企業社會責任管理委員會為獨立運作組織，未來將持續討論及加強與董事會之間的連結。

### 風險管理小組

本公司自2017年起積極推動落實風險管理機制，並自2020起每年定期一次向董事會報告其運作情形，向董事會報告日期為2020年07月27日，歷年來主要運作情形如下：

- 2017 完成建置風險管理範疇、組織及架構。
- 2018 依組織變化進行風險管理組織改組，將各風險管理單位整合為「風險管理小組」，隸屬CSR管理委員會，並由財務長領導風險管理小組的運作，進行風險因子鑑別與風險控管，使風險管理組織之指揮調度、自我評估及執行等更有效率。
- 2019 持續落實風險管理範疇之風險事項偵察、分析及鑑別，並將新興風險議題如資訊安全及氣候變遷風險擬定管理政策以有效控管。開辦與品質、產品及資訊安全相關之風險管理課程，總訓練人次為253人次，總訓練時數為114人時。
- 2020 訂定本公司風險管理政策並經董事會通過。將持續落實風險管理範疇之風險事項偵察、分析和鑑別，強化預防危機與解決危機之應變能力及危機過後之迅速恢復等目標，以有效控管風險。

### CSR 承諾

- 1 嚴守企業道德與合法營運之原則
- 2 符合責任商業聯盟行為準則及有關國際規範要求
- 3 訂立並實踐節能減碳與環境保護政策
- 4 推動綠色產品設計、生產與供應鏈
- 5 完善的職業安全衛生管理
- 6 打造幸福職場
- 7 持續投入社會公益活動

## ▶ 環保

### ▷ 環境保護委員會

公司以秉持「落實節約能源機制，減少溫室氣體排放，善盡企業社會責任，提升企業整體形象，降低公司營運成本，確保永續經營發展」為宗旨，於2014年11月成立環境保護委員會（以下簡稱委員會），並於每季（配合公司年度預算編列時程）定期召開會議一次，必要時得召開臨時委員會，研議與檢討節能減碳及環境保護工作推動及執行情形。委員會長期推動工作如下：

**1** 整合推動能源管理、減碳措施及環境保護工作

**2** 提升同仁環保意識及推動環境教育

**3** 其他環境保護相關議題事宜

### ▷ 環境績效

- **能源管理**：環安及廠務部門依循ISO 14001及ISO 50001進行環境及能源管理，並訂立年度目標、預算及計畫。
- **碳管理**：依循 ISO 14064-1 及減碳行動來建立綠色工廠計畫。
- **綠色產品設計**：
  - 2019年共127款投影機出貨機種之待機能耗符合歐盟節能管理法規(<0.5W)，年出貨量之待機能耗預估可節省3,035.4\*10<sup>9</sup>焦耳。
  - 2019年將新款高效率光機模組技術導入11款出貨機種，除增強色彩還原度、提供消費者最佳視覺體驗，也更具有省電效益。在相同亮度下，最高可降低29%能耗，預估每年使用時能耗可節省7,699\*10<sup>9</sup>焦耳。我
  - 2017年開始與供應商共同推動回收塑膠及紙類包裝材料的廢棄物回收計畫。2019年共有25家供應商共同響應，回收率達93%。
- **再生能源使用**：為響應國際綠能趨勢，公司購買綠色電力及再生能源憑證（2018-2019年共減少54噸碳排放量），並於南科廠建置太陽能發電系統設備（2018-2019年共減少192噸碳排放量）。

### 溫室氣體排放

地區	台灣			大陸 - 吳江廠
	2017	2018	2019	2019
項目				
直接排放 (範疇 1)	351.97	320.17	262.20	479,651.00
間接排放 (範疇 2)	11,485.33	12,021.58	9,029.40	11,786.00
CO <sub>2</sub> e 排放總計 (噸)	<b>11,837.30</b>	<b>12,341.75</b>	<b>9,291.60</b>	<b>491,437.00</b>
營業額 (億元) <sup>1</sup>	280.10	261.60	198.70	84.10
CO <sub>2</sub> e 排放強度 (噸/每億元營業額)	<b>42.26</b>	<b>47.18</b>	<b>46.80</b>	<b>5,840.70</b>

1: 2019年營業額含台灣廠區（中強光電、揚光綠能、中光電智能雲服、中光電智能機器人、宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能感測）及吳江廠區（蘇州璨鴻光電及蘇州璨宇光電）。



### 員工環境教育計畫

為推廣環境教育，我們自2015年起每月定期發佈環安新知，截至2019年底已發佈60項環保及工安相關文宣。此外，更於2017年起舉辦環境教育課程及導入環境教育影片欣賞，2019年達85%員工完成年度4小時線上環境教育課程。

## 2019年能源使用狀況

地區	台灣		大陸	
	項目	耗用量	換算成吉焦耳	耗用量
電力(KWH)	16,940,745	60,986	17,459,033	62,852
天然氣 (m <sup>3</sup> )	30,267	1,140	107,195	3,814
柴油 (L)	1,393	48	3,100	110
汽油 (L)	14,484	472	78,861	2,465
總耗用 (GJ)	<b>62,646</b>		<b>69,241</b>	
銷售密集度 (年度總用電量(GJ) / 營業額 <sup>1</sup> (億元))	<b>315</b>		<b>226</b>	

1: 2019年營業額含台灣廠區(中強光電、揚光綠能、中光電智能雲服、中光電智能機器人、宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技、中光電智能感測)及大陸廠區(蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、昆山揚皓光電、昆山揚輝光電)。

## 廢棄物管理

項目 (噸)	2015	2016	2017	2018	2019
資源類廢棄物 (噸)	2,022.4	1,058.0	439.1	542.7	646.4
一般事業廢棄物 (噸)	342.7	337.4	298.1	276.6	269.2
有害事業廢棄物 (噸)	49.2	44.8	32.7	60.3	6.8
廢棄物總產出 (噸)	<b>2,414.3</b>	<b>1,440.2</b>	<b>769.9</b>	<b>879.6</b>	<b>922.3</b>
廢棄物排放強度 (噸 / 億元)	<b>6.4</b>	<b>4.6</b>	<b>2.7</b>	<b>3.4</b>	<b>4.6</b>

1: 各年度營業額涵蓋範圍

2015-2017: 中強光電、揚昇照明、揚光綠能

2018: 中強光電、揚光綠能、中光電智能雲服、中光電智能機器人、宇康醫電、誠屏科技、揚昇照明及台灣揚昕

2019: 中強光電、揚光綠能、中光電智能雲服、中光電智能機器人、宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技及中光電智能感測

說明: 2018及2019年廢棄物總產量上升, 係因數據涵蓋範圍及產品生產數量增加, 以致廢棄物總產出量(資源類廢棄物)增加。

## ▶ 環境永續目標及策略

策略	系統化管理	節水減碳	推廣綠色教育
2015 - 2019	持續導入 環境管理系統	用電量減少 8% 溫室氣體減量 8% 用水量減少 5% 一般事業廢棄物減量 12%	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 120 人次參與年度環保活動</li> <li>● 80% 員工完成年度 4 小時環境教育課程</li> <li>● 爬樓梯減碳階數較2017年增 10%</li> </ul>
2020 - 2022		用電量減少 11% 溫室氣體減量 11% 用水量減少 8% 一般事業廢棄物減量 15%	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 230 人次參與年度環保活動</li> <li>● 85% 員工完成年度 4 小時環境教育課程</li> <li>● 爬樓梯減碳階數較2017年增 15%</li> </ul>
2023 - 2025		用電量減少 14% 溫室氣體減量 14% 用水量減少 11% 一般事業廢棄物減量 18%	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 410 人次參與年度環保活動</li> <li>● 90% 員工完成年度 4 小時環境教育課程</li> <li>● 爬樓梯減碳階數較2017年增 20%</li> </ul>
2019 績效	ISO 14001 ISO 50001 ISO 14064-1	用電量減少 <b>24%</b> 溫室氣體減量 <b>19%</b> 用水量減少 <b>17%</b> 一般事業廢棄物減量 <b>30%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>596</b> 人次參與年度環保活動</li> <li>● <b>85%</b> 員工完成年度 4 小時環境教育課程</li> <li>● 爬樓梯減碳階數較2017年增 <b>53%</b></li> </ul>

▷ 人力概況

- **工會**：昆山揚皓光電於2014年成立中強光電集團第一個工會組織，並簽署「工資專項集體合同」，其合同涵蓋近100%昆山揚皓光電員工。
- **員工性別比例和育嬰假概況**：2019年女性員工佔全體員工人數 39.67%，且83%女性員工於育嬰假結束後復職。



2019 年台灣區人力概況

項目	雇用類型	男性	女性	總計
受雇員工	不定期契約	1,390	841	2,231
	定期契約	11	2	13
	移工	0	0	0
<b>台灣區員工總數</b>		<b>1,401</b>	<b>843</b>	<b>2,244</b>
非受雇工作者	派遣	8	4	12

2019 年大陸區人力概況

項目	雇用類型	男性	女性	總計
受雇員工	不定期契約	1,533	1,119	2,652
	定期契約	176	83	259
	移工	0	0	0
<b>台灣區員工總數</b>		<b>1,709</b>	<b>1,202</b>	<b>2,911</b>
非受雇工作者	派遣	1,128	342	1,470

2019年台灣及大陸區員工總數

**3,110**      **2,045**      **5,155**

育嬰假

項目 \ 性別	中強光電、誠屏科技 中光電智能雲服			奧圖碼科技		
	男性	女性	總計	男性	女性	總計
A. 享有育嬰假人數	113	101	214	8	11	19
B. 申請育嬰假人數	2	28	30	0	0	0
C. 育嬰假後應復職人數	1	29	30	0	5	5
D. 育嬰假後實際復職人數	0	24	24	0	2	2
E. 2018年育嬰假後實際復職人數	3	20	23	0	0	0
F. 育嬰假復職後持續工作一年人數	2	14	16	0	0	0
G. 復職率 (D/C)	<b>0%</b>	<b>83%</b>	<b>80%</b>	<b>0%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
H. 留任率 (F/E)	<b>67%</b>	<b>70%</b>	<b>70%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

\* 上表育嬰假數據統計期範圍為2017-2019年享有育嬰假之同仁。



▲ 中強光電壘球賽



▲ 中強光電黃金週員工旅遊



▲ 中強光電咖啡廳



▲ 中強光電「愛之光」公益路跑

## ▷ 員工流動率

### 2019年台灣區新進及離職員工比例

年齡 \ 項目	男性		女性		總計	
	新進	離職	新進	離職	新進	離職
< 30歲	97	107	44	48	141	155
30 - 50歲	134	114	67	84	201	198
> 50歲	9	19	1	3	10	22
總計	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>112</b>	<b>135</b>	<b>352</b>	<b>375</b>
佔台灣全體員工 人數比例	<b>4.66%</b>	<b>4.66%</b>	<b>2.17%</b>	<b>2.62%</b>	<b>6.83%</b>	<b>7.27%</b>

## ▷ 人權、多元包容、平等

中強光電身為電子產業公民企業，遵守RBA承諾，善盡企業社會責任保障全體同仁基本人權，認同並遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國企業與人權指導原則」、「聯合國國際勞動組織」等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權的行為，明確揭示以公正與公平態度對待與尊重所有同仁。

### 2019年各職別性別薪酬比例

職別	比例(女:男)
研發人員	<b>0.989 : 1</b>
生產人員	<b>0.981 : 1</b>
業務人員	<b>0.963 : 1</b>
行政人員	<b>1.000 : 1</b>

### 中強光電人權政策包含：

- 多元包容與平等機會
- 不雇用童工
- 符合基本薪資
- 合理工時
- 健康安全職場
- 結社自由勞資
- 協商

## ▷ 員工內部溝通管道

- 中強光電已經建立8585電話專線 (+886-37-777000，分機8585) 和電子信箱 ([8585@coretronic.com](mailto:8585@coretronic.com))、實體意見信箱、員工協助方案 (EAP)、EIP員工資訊網站、員工討論園地、福利委員會網站、季度勞資會議及福委會會議、年度員工意見調查、事業群員工滿意度調查。
- 中強光電已於官網及內部網站設立「利害關係人及員工違反從業道德行為申訴管道」信箱 ([8215@coretronic.com](mailto:8215@coretronic.com)) 及申訴專線 (+886-37-777000，分機8215)。
- 所有申訴案件將由收件單位依案件內容轉交相關負責單位進行後續溝通與處理。
- 每個申訴案件的議題及處理結果將由稽核單位進行檢核，以確保議題合理性及合規性。

## ▷ 職場安全衛生管理

中強光電通過OHSAS 18001和CNS 15506驗證，並持續投入各項資源以提升職業安全衛生管理意識。2019年共發生4件工傷事故且無人員死亡，為加強控制安全衛生風險與提升績效，擬於2020年前完成ISO 45001。

### 職業安全衛生委員會

每季召開「職業安全衛生委員會」會議，各廠勞工代表人數佔該廠區委員會總人數1/3以上，負責職安衛事務之審議與推動年度目標：

- 持續推動安全工作環境與職業災害預防
- 持續推動廠區節能減碳與工業減廢
- 定期教育訓練，提升員工安全衛生意識
- 持續推動環境安全稽核
- 管理審查，確保環安衛管理系統之有效運作

公司 / 廠區	勞工代表人數	委員總數	勞工代表比例
中強光電力行廠	5	12	42%
中強光電竹南廠	12	20	60%
中強光電南科廠	10	22	45%
誠屏科技	4	10	40%

## ▷ 職業災害管理

- 為有效防止職業災發生，我們實施人員教育訓練、工作環境巡檢及內/外部稽核，檢視全公司之環境、安全、衛生作業，以確保工作環境安全。
- 我們訂定職業災害防止計畫，以強化工作環境及提高機械設備安全為巡檢目標，並遵循事故管理規範及落實通報系統調查、分析及改善。

2019年執行23次廠區6S巡檢，

發現136項建議改善項目，

所有項目已改善，改善完成率100%！

- 根據環境、安全與衛生法規及管理體系運作，中強光電台灣廠區每半年定期檢討公傷事故，2019年公傷事故（不含交通意外事故）共4件，分別為人員參加捐血活動後昏倒右顴骨骨折、搬運器具劃傷手指、走路/辦公椅損壞不慎跌倒等事件。公司隨即進行人員健康風險管理及環境改善，消弭不安全環境及降低健康風險，避免事故重複發生。

2019年職業傷害比率	受僱工作者 <sup>4</sup>	非受僱工作者 <sup>5</sup>
職業傷害所造成的死亡比率 <sup>1</sup>	0	0
嚴重的職業傷害比率 <sup>2</sup>	1.09	0
可記錄之職業傷害比率 <sup>3</sup>	1.09	0

1. 職業傷害所造成的死亡比率=職業傷害所造成死亡人數/工作小時×1,000,000
2. 嚴重的職業傷害比率（排除死亡人數）=嚴重的職業傷害數（排除死亡人數）/工作小時×1,000,000
3. 可記錄之職業傷害比率=可記錄之職業傷害數/工作小時×1,000,000
4. 受僱工作者指中強光電及誠屏科技台灣廠區員工
5. 非受僱工作者指於中強光電及誠屏科技台灣廠區範圍內作業之工作者



## ▷ 供應鏈及採購管理

- 中強光電遵循 ISO 9001、RoHS/WEEE、REACH、C-TPAT 符合性聲明供應鏈安全管理及RBA (責任商業聯盟行為準則) 來建立供應商管理規範及原物料供應商篩選評核機制。公司會依據供應商的物料品質、永續發展、交期、衝突礦產使用情況、授信狀況予以評分，獲得C級以上為合格供應商，方能與公司進行交易。2019年，100%供應商評分等級皆達 C 級以上。
- 為減少產品碳足跡，中強光電積極落實非關鍵零組件在地化採購政策。2019年各地區在地採購金額比例如下：

**共1,852 家供應商**

含1,648家國內供應商 (佔89%)  
及204家國外供應商

**共36家供應商**

於2019年進行RBA稽核

**共36家通過 (通過率100%)**

大陸廠區		台灣廠區	
中強光電影像產品事業群	36% 64%	中強光電影像產品事業群	16% 84%
中強光電節能產品事業群	73% 27%	中強光電節能產品事業群	74% 26%
	● 國內 ● 國外	誠屏科技	83% 17%

- 中強光電自2017年開始舉辦年度供應商大會，並透過線上平台與面對面溝通來推動綠色供應鏈。2019年綠色原物料總採購金額占總採購金額比例達96%。以下為供應商輔導平台及年度供應商大會執行成果：

1. I Supplier Portal (ISP)：為提升溝通效率，影像產品事業群建置具訂單管理(PO)、庫存管理(WIP)、預估數量發佈(Forecast)及模具管理等模組之平台，供原物料供應商與採購即時回覆訂單交期、確認預估數量，回報庫存數量。



2. 綠色產品管理系統(GPMS)：此平台包括公告區、MCD Request區、供應商清單區。首頁公告區提供新版綠色產品規格書、GPMS平台教育訓練視頻等資訊，避免供應商依循錯誤的法規內容或使用錯誤的表單，同時提供採購/工程師查詢供應商文件上傳狀態、維護原物料供應商通訊錄，供應商填寫RoHS 2.0、SVHC、SDS資訊，及管理依機種BOM表下載報表等功能。

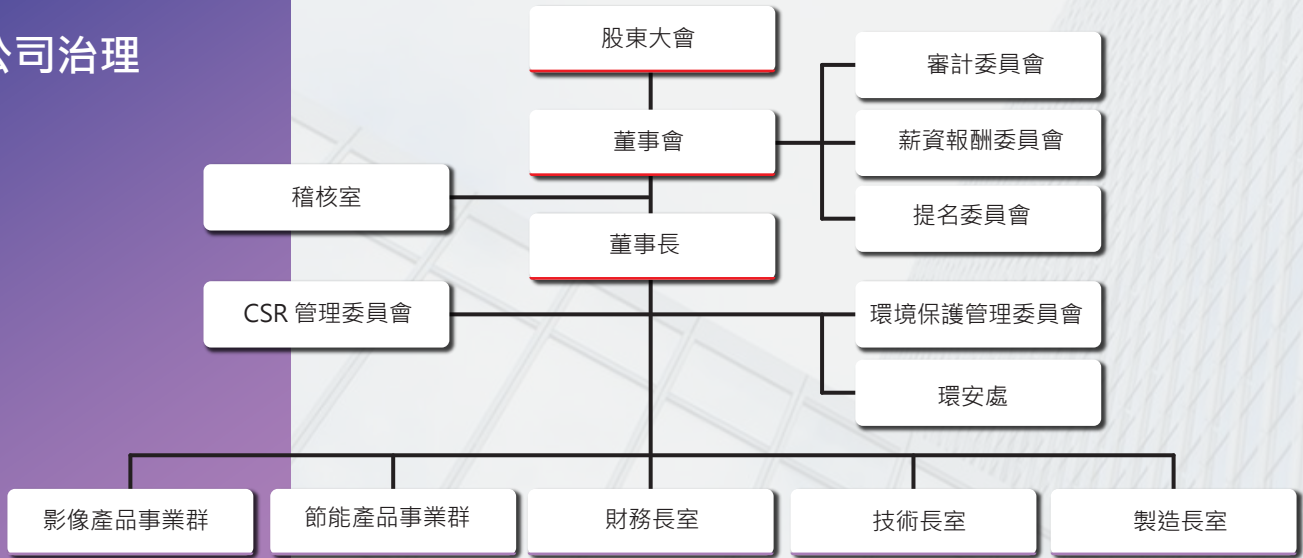
3. 供應商大會：

公司	中強光電節能產品事業群 台灣廠區	中強光電 吳江廠區	中強光電影像產品事業群 台灣廠區
次數	1	1	1
參加供應商家數	23 家	47 家	17 家
主要議題	<ul style="list-style-type: none"> <li>法規及環保政策宣導</li> <li>中強光電環境永續成果分享</li> <li>未來供應鏈工作計畫</li> <li>企業社會責任介紹</li> <li>ISO 50001能源管理系統介紹</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境變遷及國際議題探討</li> <li>大陸最新環保法律法規說明</li> <li>綠色供應鏈管理機制說明及實施</li> <li>推行GPMS系統平台運用分享</li> <li>優秀節能減碳供應商經驗分享</li> <li>最佳綠行動供應商頒獎</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>國際環保法令</li> <li>綠色產品政策</li> </ul>

### 衝突礦產政策

1. 必須履行社會環境責任
2. 確保產品不使用來自剛果金及其周邊國家和地區的「衝突礦產」
3. 追溯所有產品中所含的金 (Au)、鉭 (Ta)、錫 (Sn)、鎢 (W) 和鈷 (Co) 來源
4. 不容忍也不可以任何方式獲利於、助長、協助或便利任何一方實施嚴重侵犯人權的行為
5. 不容忍任何通過礦產資源開採、運輸、交易、處理或出口為非國有的有組織武裝團體提供直接或間接的支援
6. 不提供、承諾、給予或索要任何賄賂，並且抵制索賄，不會為了掩蓋或偽造礦產資源原產地，虛報礦產資源開採、交易、處理、運輸、出口等活動應向政府繳納的稅收、費用和特許開採費而行賄
7. 不參與、也不受益於在未獲得當地人和土著人自由、預先、知情的同意的土地上開採資源，包括持有法定所有權、租賃權、特許權或許可證的開採商
8. 將此要求傳達給其上游供應商

## ▶ 公司治理



- 中強光電上一屆董事會，係由執行長、二位總經理及四席外部董事組成；但在2019年全面改選董事後，由執行長及六席外部董事組成多元化董事會。
- 財務長何新斌於2019年4月29日被任命為公司治理主管，並由財務長室負責所有公司治理事務，包括提供董事執行業務所需之資料、蒐集與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事法令遵循。

### 董事會總覽

#### 獨立董事

人員 \_\_\_\_\_ 3 人

平均任期 \_\_\_\_\_ 3 年

1 位任期將滿三屆, 2 位新選任

#### 董事

人員 \_\_\_\_\_ 4 人

平均任期 \_\_\_\_\_ 13.3 年

## ▷ 董事會

職稱	姓名	專業領域	管理階層獨立性
男 董事長	張威儀	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>產業知識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>領導決策</li> </ul> 執行長
男 董事	迅捷投資(股)公司 法人代表人：何泰舜	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>產業知識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>領導決策</li> </ul>
男 董事	杜德成	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>產業知識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>領導決策</li> <li>財務會計</li> </ul>
男 董事	鄧傳馨	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>產業知識</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>領導決策</li> </ul>
男 獨立董事	陳鴻基	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>創新策略</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>領導決策</li> </ul>
男 獨立董事	周行一	<ul style="list-style-type: none"> <li>風險管理</li> <li>投資及創業財務管理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>國際金融</li> <li>財務會計</li> <li>公司治理</li> </ul>
男 獨立董事	姚謙	<ul style="list-style-type: none"> <li>經營管理</li> <li>領導決策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>美學與消費者行為</li> </ul>

## ▷ 董事會績效評估

中強光電董事會已於2018年4月訂有「董事會績效評估辦法」並揭露於公司網站。董事會的績效評估作業係每年進行，並將評估結果提董事會報告。另董事會績效評估至少每三年一次由外部專業獨立機構執行一次，並提報董事會。

「董事會績效評估辦法」於2019年10月修訂，同年進行功能性委員會的績效評估，並將前述評估結果提報2020年第一季董事會報告。



## ▷ 功能性委員會

中強光電設置完全獨立的審計委員會及薪資報酬委員會，並設有企業社會責任管理委員會及環境保護管理委員會。

### 審計委員會

審計委員會由三位獨立董事組成，每季至少召開一次審計委員會，其審議事項包括：

- 訂定或修正內部控制制度
- 內部控制制度有效性之考核
- 重大財務業務行為之處理程序
- 涉及董事自身利害關係之事項
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大之資金貸與、背書或提供保證
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券

職稱	姓名	出席率
召集人	陳鴻基	100%
委員	周行一	100%
委員	姚謙	100%

- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
- 財務報告
- 其他公司或主管機關規定之重大事項

### 薪資報酬委員會

薪資報酬委員會由三名獨立董事組成，每年至少召開兩次會議（或視需要隨時召開會議，向董事會提出建議俾利其決策）。公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策制度及績效予以評估，包含：

- 定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形，並訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

職稱	姓名	出席率
召集人	陳鴻基	100%
委員	周行一	100%
委員	姚謙	100%

## ▷ 公司治理團隊

本公司已於2019年4月29日董事會決議通過委任財務長何新斌擔任本公司之公司治理主管，保障股東權益並強化董事會職能。此外，財務室長負責有關公司治理的相關事宜。

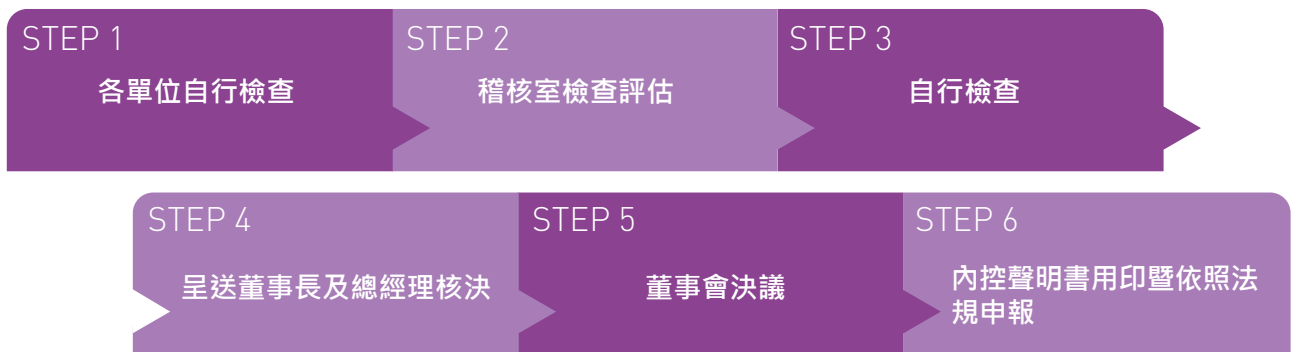
公司治理團隊主要職責：

1. 協助董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修
2. 協助各項功能性委員會、董事會及股東會議事程序及法遵事宜
3. 維護投資人關係

## ▷ 內部稽核

中強光電之內部稽核為超然獨立部門，直接隸屬於董事會，除每月向審計委員會成員報告稽核進度及成果外，亦於董事會例行會議中彙總報告。依據各部門之內部控制制度設計內部稽核制度，根據此內部稽核制度覆核各作業程序的內部控制，報告該等控制之設計、實務作業、效果和效率是否適當。內部稽核依法規每年應進行一次各部門的內部控制制度自行檢查。

稽核報告除查核說明、標示重要性高低以及提出建議方案外，亦會要求責任單位填寫行動方案及預計改善日期，俟期滿時追蹤查核是否已依行動方案改善完畢。



內部控制自行檢查程序

## ▷ 誠信與道德

中強光電及集團子公司皆致力奉行商業道德，要求公司全體成員需以誠信正直為原則，以維護公司資產、權益及形象，確保公司及所有利害相關者之權益。鑒於此，我們制訂以下準則及辦法，作為中強光電及集團子公司全體成員及供應商之道德遵循依據，嚴禁因職務關係之便利取得不當利益（包含不當的飲宴、回扣、賄賂、招待等），或任何可能影響公司形象及競爭力之行為。

- 公司治理實務守則
- 誠信經營守則
- 誠信經營作業程序及行為指南道
- 德行為準則
- 責任商業聯盟行為準則管理手冊
- 供應商利益迴避管理辦法
- 供應商廉潔承諾書
- 反貪腐舉報管道