



2020中強光電 永續報告書精華摘要



總覽

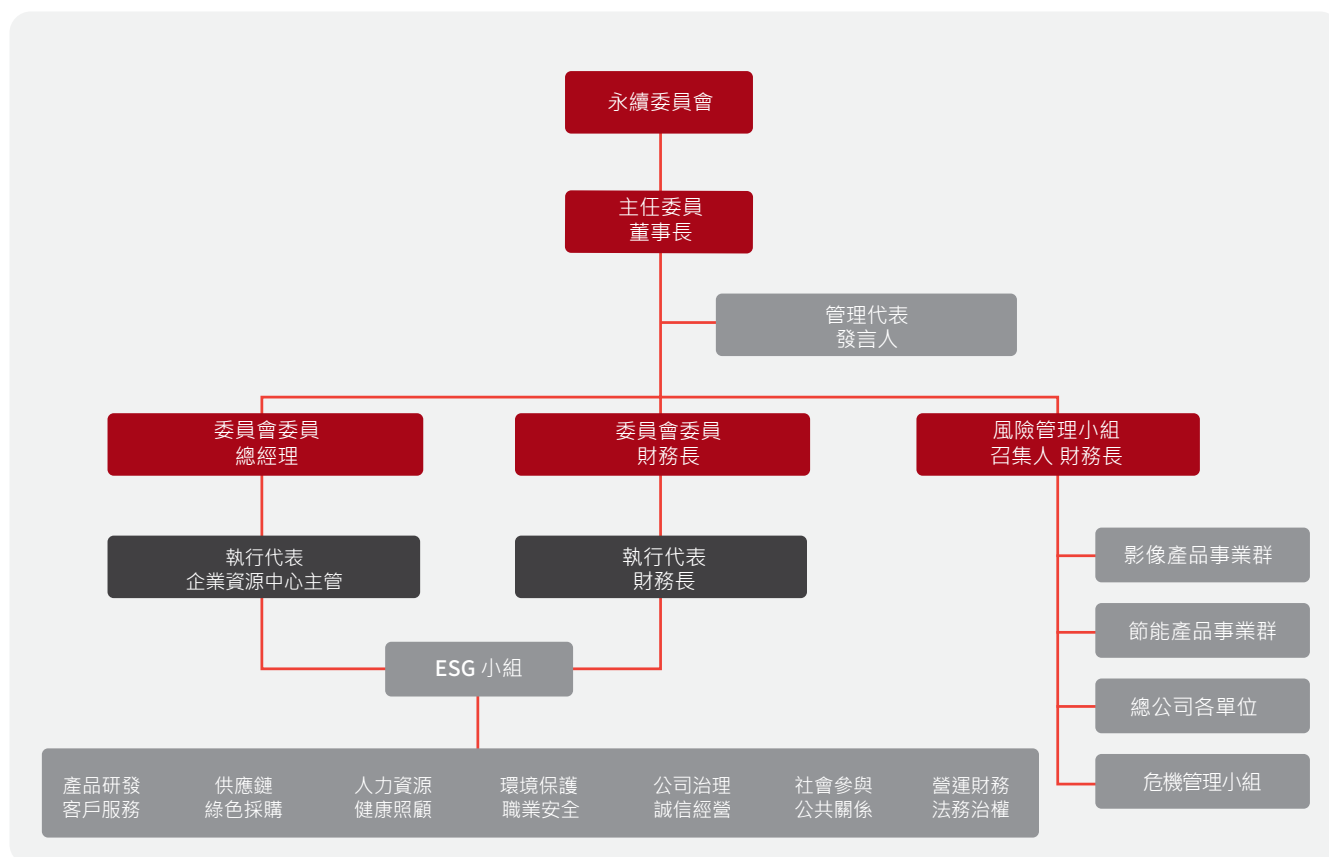
中強光電是一座指引方向與希望的燈塔，我們以光耀經濟為基礎，點亮社會並創造綠色光景，讓每個人都有永續發亮的未來。

中強光電自2008年起依循「全球永續報告指南」(GRI Sustainability Reporting Guidelines)，連續13年發行企業社會責任報告書，並於2020年正式更名為永續報告書，內容包含中強光電於環境、社會及治理面之永續策略、目標與績效。

永續委員會 /

中強光電於2008年成立「企業社會責任管理委員會」，2020年更名為「永續委員會」，由董事長擔任「主任委員」，總經理及財務長擔任「委員」，「管理代表」則由發言人擔任，並由永續委員會授權給經濟/治理、社會、環境相關部門之「執行代表」，以協助推動永續相關工作。目前永續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。

- 委員會委員和執行代表以每季簡報來審視永續落實之情況與結果。
- 管理代表每季向主任委員、委員會委員及執行代表報告年度計畫執行情形，以審視永續落實之情況與結果，並於年度集團會議報告年度永續實績及下一年度之永續重點方針與計畫。
- 委員會委員暨執行代表 - 財務長每年皆會於董事會中，向董事會成員報告「本公司履行社會責任情形及誠信經營情形報告案」，內容包含去年及上半年度永續專案執行成果。



風險管理小組 /

「風險管理小組」整合各風險管理單位，隸屬永續委員會，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，並於2020年7月27日第十屆第八次董事會通過「風險管理政策」並報告2020年度之運作情形。

我們也開辦與品質、資訊安全、氣候變遷相關之風險管理課程，來提升同仁風險意識：

- 氣候相關財務揭露(TCFD)說明會
- 資訊機密安全與電腦網路使用規範
- 品質系統介紹

風險課程總受訓人次為83人次，總受訓時數為116人時

防疫應變小組 /

- 我們於2020年1月成立「防疫應變小組」，落實一系列防疫措施，以期有效防止COVID-19疫情傳染，保護同仁安全健康及確保公司營運正常。
- 此小組由財務長擔任總指揮官，小組成員包含環安、人資、健康、員工關係單位主管及同仁。
- 風險管理小組針對世界主要國家與地區及重要城市進行每週疫情變化與疫苗注射對疫情控管影響等進行統計分析，並每週呈報予董事與集團營運主管。

已取得之國際證照 /

證照名稱	取得日期	有效日期	範圍
AA1000	2021/06/15	-	全公司
ISO 9001:2015	1997/09/02	2022/07/31	力行廠、竹南廠、南科一廠
ISO 14001:2015	2001/01/18	2022/01/18	力行廠、竹南廠、南科一廠
ISO 14064-1:2018	2021/03/20	-	力行廠、竹南廠、南科一廠
ISO 50001:2018	2016/11/20	2022/11/20	竹南廠
CNS 45001:2018	2020/12/17	2022/01/13	總機構、力行廠、竹南廠、南科一廠
ISO 45001:2018	2020/12/17	2021/12/23	力行廠、竹南廠、南科一廠

環境

環境保護管理委員會 /

公司以「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，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：

- 整合推動能源管理、減碳措施及環境保護工作。
- 提升同仁環保意識及推動環境教育。
- 其他環境保護相關議題事宜。

氣候變遷管理 /

為有效降低極端氣候變遷對經濟、社會和環境造成之巨大衝擊，我們自2020年導入TCFD（氣候相關財務揭露）架構以重新評估氣候變遷風險，並以財務長為首，成立TCFD小組，組員橫跨環安、廠務、會計、財務、股務、投資人關係、公關、採購、製造、生產管理、業務、產品管理、研發部門。

我們以低碳產品與綠色營運為主軸來擬訂節能減碳策略，包含：持續發展環境友善技術、將循環經濟導入產品製造、強化源頭減廢及污染預防等措施，以減緩溫室效應。

此外，為響應巴黎氣候協定「全球升溫2°C以內」的目標，我們承諾並於2019年正式提出「2020年至2028年溫室氣體減量累計達14%」之目標。

2020 TCFD及SASB訓練課程	參加人數 (人)	訓練時數 (人時)
TCFD 說明會	53	106
綠天鵝：投資最重要的事 - ESG	7	21

關鍵環境目標 /

環境目標	2020-2022	2023-2025	2026-2028
減少溫室氣體 (類別1和2)	6%	10%	14%
減少用電量	13%	17%	20%
減少用水量	8.4%	12%	15%
減少生活廢棄物產出強度	5%	9%	12%
再生能源使用率佔年度用電量	1%	1.5%	2%
年度環保活動場次	6	7	8

2020 環境績效 /

溫室氣體排放 (類別 1 和 2)

與2019年相比	詳細內容
2020年台灣廠減少17%	<p>台灣廠2020年溫室氣體類別1和2排放量較2019年減少17%，碳排放強度較2019年減少7%，係因各廠區響應節能政策，多面向執行節能措施及展開節能設備更換計畫，例如：引進磁懸浮冰水主機，透過設備用電監控、減少能源消耗、搭配夜間能源使用管理及照明節能改善等措施，同時使用再生能源，降低外購電力使用量，達到溫室氣體減量效益。</p> <p>台灣廠2019及2020年之間接排放 - 類別3~6的差異，係因2019年僅自主盤查間接排放 - 類別3~6的其中2項排放能源，2020年透過外部盤查間接排放 - 類別3~6共9項排放能源，故，造成兩年之間的數值有明顯的差距。</p>

能源使用狀況

與 2019年相比	詳細內容
2020年台灣廠減少15%	<p>台灣廠2020年能源總消耗量較2019年減少15%，係因力行及竹南廠引進磁懸浮冰機、實施用電監控管理及持續推動節能措施，使用電需求趨緩，整體能源消耗量下降。</p>

用水狀況

與 2019年相比	詳細內容
2020年台灣廠減少9%	<p>中強光電水源100%來自台灣自來水公司，各廠區用水需求以空調、飲用水、清潔、澆灌及團膳為主，使用者為員工、訪客及承攬商，因製程無用水需求，對環境影響非主要衝擊。</p> <p>但考量水資源實為國際永續重大關切議題，故，我們採取回收及節水措施來降低水資源減少所帶來的衝擊，同時加強宣導節約用水相關資訊，提前防範乾季水資源缺少的危機。</p>

生活廢棄物產出強度

與 2019年相比	詳細內容
2020年台灣廠減少9%	<p>落實源頭用料減量，購買回收紙漿製成之122,559個紙器產品作為出貨紙箱。</p> <p>增加包材回收種類及木棧板循環經濟效益，2017~2020年共回收480.5噸木棧板，減碳量達989.9 tonCO₂e。</p> <p>實施廢棄物廠商稽核，稽核完成率100%。</p>

再生能源使用量

2020年績效	詳細內容
台灣廠再生能源使用量佔年度用電量1%	<p>為響應國際再生能源趨勢，我們於2020年正式將再生能源使用量訂為永續目標之一，並承諾2020~2022年，台灣廠區每年再生能源使用量佔年度用電量1%。</p> <p>2020年共購買165張再生能源憑證（16.5萬度再生能源）。</p>

環境指標 /

台灣	單位	2018	2019	2020
溫室氣體排放總量 (類別 1 和 2)	噸	9,485.20	9,291.60	7,711.90
溫室氣體排放強度 ¹	噸 / 億元	43.1	46.7	43.6
直接排放 - 類別1	噸	307.6	262.2	246.1
間接排放 - 類別2		9,177.60	9,029.40	7,465.80
間接排放 - 類別3~6		-	3,673.10	9,346.80
能源總耗量	千度	17,094	17,403	14,820
能源耗用密集度 ¹	千度 / 億元	78	87	84
電力	千度	16,566	16,941	14,413
液化石油氣		40	0	0
天然氣		365	317	262
柴油		28	14	15
汽油		95	131	130
廢棄物產出總量	噸	616.70	861.00	569.50
生活廢棄物產出強度 ¹	噸 / 人	0.067	0.084	0.077
生活廢棄物	噸	154.6	189	154.5
資源回收廢棄物		411	618	365.3
一般及有害事業廢棄物		51.1	54	49.6
回收及節用水總量	噸	13,765	17,057	19,471
節水	噸	11,769	14,212	16,405
回收水		1,996	2,845	3,066

吳江廠 - 蘇州璨宇光電、蘇州璨鴻光電	單位	2019	2020
溫室氣體排放總量 (類別1 和 2)	噸	494,077.0	572,925.2
溫室氣體排放強度 ¹	噸 / 億元	5881.9	5677.9
直接排放 - 類別1	噸	479,651.0	556,547.5
間接排放 - 類別2		14,426.0	16,377.7
間接排放 - 類別3~6		-	-

大陸廠 - 蘇州璨宇光電、蘇州璨鴻光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電	單位	2019	2020
能源總耗量	千度	31,840	32,121
能源耗用密集度 ¹	千度 / 億元	104	118
電力	千度	29,973	31,113
液化石油氣		0	0
天然氣		1,122	897
柴油		30	24
汽油		715	87

1: 各年度營業額涵蓋範圍

2018：中強光電、揚光綠能、揚昇照明、中光電智能雲服、中光電智能機器人、宇康醫電、誠屏科技、譜鉅科技等台灣廠區。

2019-2020：台灣廠區含中強光電、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；大陸廠區含蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電。

2: 台灣廠溫室氣體基準年經環保委員會永續目標設定修正為2019年，並自2020年起運用ISO 14064-1:2018版查證，吳江廠2019及2020年溫室氣體盤查則參考ISO 14064-1:2006版自主盤查，其中排放源項目類別1=範疇1、類別2=範疇2。

3: 2020年台灣廠電力碳排放係數來源參考能源局2019年碳排放數據，1度電=0.509 CO₂e；吳江廠電力碳排放係數來源參考2019中國區域電網基準線排放因子結果，1度電=0.7937 CO₂e。GWP值引用IPCC 2007第四次評估報告之全球潛勢值及盤查範圍引用營運控制權法。

4: 1 MWh = 0.0000036GJ.

綠生活實踐計畫 /

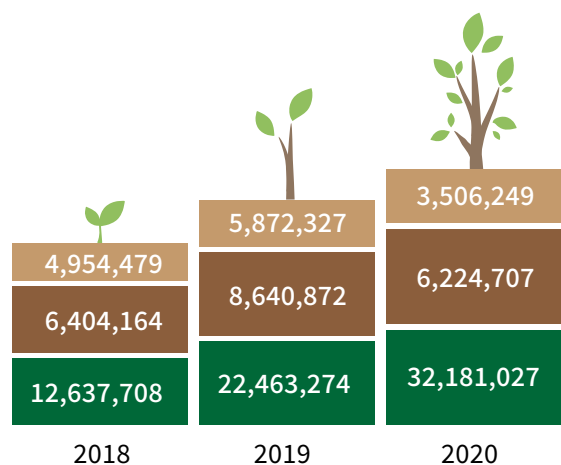


2015~2020年爬樓梯活動共累積142,680,119階，節省198萬度用電，減碳1,037tonCO₂e。



	2018	2019	2020
綠地球	422地球日活動		
綠知識	<ul style="list-style-type: none"> 環保活動共1,506人次參與 環境教育時數共7,952人時 每月發佈主題式環保知識海報 	<ul style="list-style-type: none"> 環保活動共1,337人次參與 環境教育時數共8,712人時 每月發佈主題式環保知識海報 	<ul style="list-style-type: none"> 環保活動共2,584人次參與 環境教育時數共6,912人時 每月發佈主題式環保知識海報
綠行動	<ul style="list-style-type: none"> 認養500公尺龍鳳漁港海岸 舉辦年度淨灘活動2場 共完成3,459綠點 	<ul style="list-style-type: none"> 認養500公尺龍鳳漁港海岸 舉辦年度淨灘活動1場 共完成3,614綠點 	<ul style="list-style-type: none"> 認養1公里龍鳳漁港海岸 舉辦年度淨灘活動1場 共完成2,921綠點 響應「我宣告·為氣候改變-綠色生活21天」活動 認養公廁4座 環保公益贊助總額新台幣3.71萬元

綠色投資 /



各項成本定義說明：



環境管理活動成本

空氣污染防制、水污染防治、廢棄物處理及噪音防制等管理相關費用。



環保相關人事成本

管理系統維護和環保相關訓練費用。



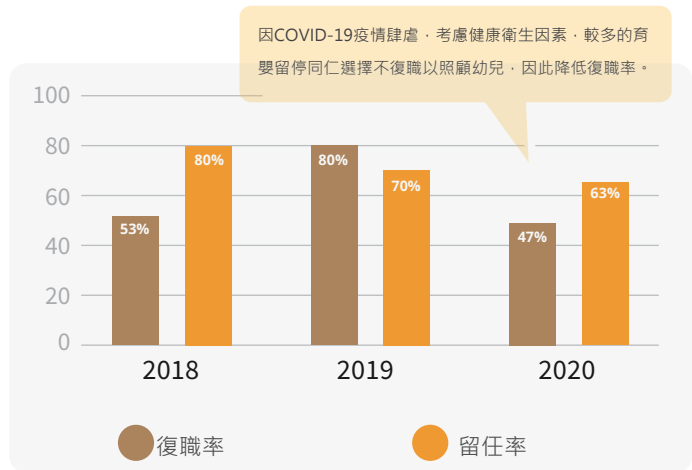
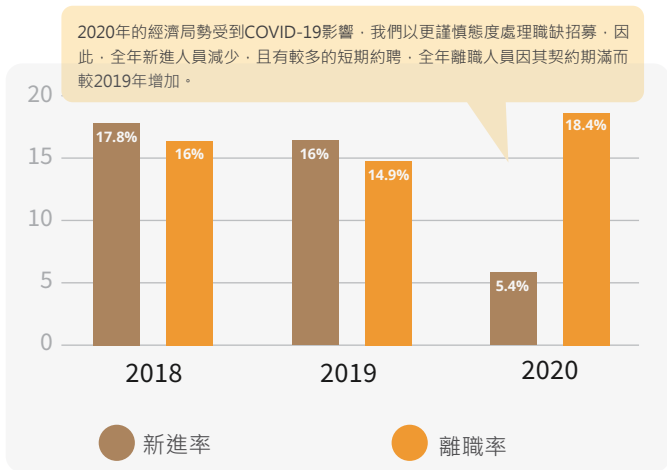
設備維護成本

環保相關維護、設備保養及預防氣候變遷購置節能設備等費用。

2020 年台灣人力概況				
項目	雇用類型	男性	女性	總計
受雇員工總數	不定期契約	986	628	1,614
	定期契約	8	0	8
	移工	0	0	0
台灣員工總數		994	628	1,622
非受雇工者總數	派遣	8	15	23
2020 年大陸人力概況				
項目	雇用類型	男性	女性	總計
受雇員工總數	不定期契約	1,363	1,076	2,439
	定期契約	282	84	366
	移工	1	0	1
大陸員工總數		1,646	1,160	2,806
非受雇工者總數	派遣	1,542	440	1,982
員工總數		2,640	1,788	4,428
員工總數性別比例		60%	40%	100%

各職別性別薪酬比例 /

職別 (女:男)	2018	2019	2020
研發人員	0.994:1	0.989:1	0.978:1
生產人員	0.980:1	0.981:1	0.991:1
業務人員	0.964:1	0.963:1	0.955:1
行政人員	1.025:1	1.000:1	0.989:1



2018 ~ 2020 年育嬰假情況 /

性別 / 項目	男性	女性	總計
A. 享有育嬰假人數	110	94	204
B. 申請育嬰假人數	7	19	26
C. 育嬰假後應復職人數	5	27	32
D. 育嬰假後實際復職人數	3	12	15
E. 2019年育嬰假後實際復職人數	0	24	24
F. 育嬰假復職後持續工作一年人數	0	15	15
G. 復職率 (D/C)	60%	44%	47%
H. 留任率 (F/E)	-	63%	63%

工會 /

公司	昆山揚皓光電	蘇州璨鴻光電	蘇州璨宇光電
工會成立時間	2014年7月	2015年7月	2019年6月
簽署團體協約	工資專項集體合同	<ul style="list-style-type: none"> 蘇州市吳江區企業集體合同文本 蘇州市吳江區企業工資專項集體合同書 蘇州市吳江區企業勞動安全衛生專項集體合同 蘇州市吳江區企業女職工特殊保護專項集體合同 關於集體合同（工資協議）簽訂過程的情況說明 	
協約涵蓋總人數	986	805	517
協約涵蓋總人數佔總員工人數比例	99.9%	79.5%	76.6%

大陸公司之工會簽署團體協約涵蓋原則係以公司正式員工（不定期契約）為主，定期契約員工雖無加入工會，仍有公司相關規定維護其勞動權益。

員工權益 /

身為電子產業公民企業、中強光電遵守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。

中強光電人權政策如下：

多元包容性與平等機會



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 在人員的招募、晉用、獎酬方面，不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌五官、身心障礙或以往工會會員身分為由，而有差別待遇 在不影響營運效率與整體公平的前提下，保障少數族群的發展機會 於「人員招募作業程序」中，揭示上述平等承諾 	<ul style="list-style-type: none"> 尊重多元性，職務招募與任用升遷不以個人屬性為考量。2020年未有接獲歧視的通報 以性別而論，在職員工人數男女比例約3:2，係因職務屬性影響；相同職類職等與績效之薪資男女比例約1:0.98，未因性別而有薪資差異

不僱用童工



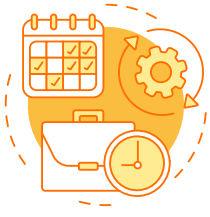
目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 為保障青少年之成長與發展機會，除依政府規定辦理之建教合作實習外，不接受為滿十六歲人員應徵公司職務，並於「人員招募作業程序」及相關程序表單，揭示上述承諾 	<ul style="list-style-type: none"> 嚴守禁用童工之原則，2020年正職職務聘用未滿十六歲人數為零 外包人力所有單位均遵守不僱用童工之規範，包含產學合作、暑期實習之雇用員工無聘僱未滿十六歲人員

符合基本薪資



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 為確保員工的經濟福祉，依營運場所所在地，所有員工的薪資均符合當地法令規定之基本工資水準，並依規定辦理社會保險 以照顧員工為前提，並提供法令規範之外的保險與福利措施 於「中光電工作規則」，揭示上述承諾 	<ul style="list-style-type: none"> 自2020年起，男性及女性基層人員（直接人員）起薪皆為新台幣23,800元，在職人員薪資亦配合政府法令調整至新台幣23,800元以上，合乎台灣法定最低薪資標準 2020年，公司經常性薪資平均高於業界平均水準，確保團隊穩定營運（參考主計處受僱員工薪資月報） 2020年，薪資核敘規範符合市場薪資競爭水準

合理工時



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 為保障員工的身心健康與生活安排，依營運場所所在地，設定合於當地法規規範之工時制度與管理計畫 配合營運需求，在員工同意之下，以合於法令規範進行加班的安排，並依員工意願，給予加班費或補休作為補償 於「中光電工作規則」「工作時間管理辦法」「加班管理辦法」及相關程序表單，揭示上述承諾 	<ul style="list-style-type: none"> 公司每年安排黃金旅遊週，並給予彈休以確保安心休假 設有夜間廣播與巡廠人員，提醒同仁避免過長工時 進行「出勤工時推播」，將出勤狀況及時提醒同仁及直屬主管，避免超時工作，保障工作與生活平衡

健康安全職場



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 持續照護員工健康是公司對員工應盡義務，為促進同仁健康，積極推動各項健康促進活動，並於活動結束後進行成效評估及研擬改善策略，以期全體同仁都能獲得完善照顧，致力營造健康有感、安全又舒適的友善職場 在安全工作環境方面，成立「職業安全衛生委員會」，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 	<ul style="list-style-type: none"> 公共空間設計藝文、音樂裝置，舒緩工作壓力，提升職場健康 透過爬樓梯比賽與廠內運動會，鼓勵運動並促進健康保養 因應新型冠狀病毒疫情防治，施行以下措施，確保同仁健康以及職場安全環境： <ol style="list-style-type: none"> 每日量測體溫並登錄建檔，確保健康狀態 每週調查健康狀況與接觸歷程，確保風險管控 對於有疑似症狀之同仁，全數採取居家隔離辦公之模式，並持續追蹤直至症狀解除返回工作崗位為止

結社自由



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 為保障員工福祉，成立職工福利委員會（簡稱福委會），並依法遴選員工代表委員，確保員工之權益 為增進同仁身心健康，提高工作與生活品質，鼓勵同仁參與正當休閒及福利活動；並依據「福委會社團活動管理及補助辦法」，保障員工成立社團之權利 	<ul style="list-style-type: none"> 共成立15個社團，包含：羽球社（力行廠）、羽球社（竹南廠）、羽球社（南科一廠）、舞蹈社、壘球社、鹿野苑社、鬆筋保健社、愛樂知音合唱社、EYE熱舞社、桌遊社、桌球社、愛樂社、巧藝社、登山社、戶外樂活社，各社團並依章程舉辦活動，促進員工身心健康

勞資協商



目標	績效
<ul style="list-style-type: none"> 為保障員工權利、創造雙贏勞資制度、建立勞資雙向溝通管道、提供員工健全的勞資關係，依據「勞基法」與「勞資會議實施辦法」，定期舉辦勞資會議，並由員工遴選之勞方代表，就公司營運與員工議題進行勞資協商 	<ul style="list-style-type: none"> 各廠區每季舉行勞資會議，2020年共舉行12場勞資會議，並將會議記錄公告於內部網站，確保意見充分溝通

溝通管道 /

中強光電已建立多元溝通管道，包含8585電話專線和電子信箱、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、Coretronic APP、內部刊物、年度員工滿意度調查、季度勞資會議及福委會、部門溝通會議、季度新人座談會及產品技術分享會以宣傳營運政策及系統、員工福利和活動，並讓員工充分表達自己意見。所有意見將於彙整後，分配給相關單位進行即時回覆並提供相關協助。

職業健康與安全 /

中強光電於2020年底通過CNS 45001及ISO 45001，並將持續投入各項資源以提升職業安全衛生管理意識。

職業安全衛生委員會 /

每季召開「職業安全衛生委員會」會議，各廠勞工代表人數占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。

2020年台灣各廠區共召開12次職業安全衛生委員會 及44次承攬商協議組織會議。

2020年各廠區職業安全衛生委員會勞工代表比例

推動研議及諮商事項	廠區	勞工代表人數	委員總數	勞工代表比例
<ul style="list-style-type: none"> 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 	力行廠	5	12	42%
	竹南廠	14	21	67%
	南科廠	8	21	38%

職業災害管理 /

2020年虛驚事故共3件、公傷事故(不含交通意外事故)共3件，公傷事故發生率較2019年下降25%，公傷發生原因分別為人員走路跌倒骨折及參與團康活動受傷。所有事故皆完成原因分析、提出對策及完成改善，未來若再舉辦競賽活動，將請主辦單位事先提醒參與者審慎評估自身體能，並依活動需求穿著合適的球鞋及護具以降低受傷風險，若有心血管方面疾病者，建議其應避免參加活動以免發生危險。

竹南廠2019年3月27日至2020年11月30日期間，共321位同仁參與工安協會推行之安全衛生自主管理運動-加入「無災害工時紀錄活動」行列，截至2020年底，總累計無災害工時達1,042,320小時，未來將持續以職場零災害為目標，致力維護安全工作環境。

台灣廠區職業傷害比率	2018		2019		2020	
	受雇員工 ⁴	非受雇工作者 ⁴	受雇員工 ⁴	非受雇工作者 ⁴	受雇員工 ⁴	非受雇工作者 ⁴
職業傷害所造成的死亡比率 ¹	0	0	0	0	0	0
嚴重的職業傷害比率(排除死亡人數) ²	0.26	0	1.09	0	0.99	0
可記錄之職業傷害比率 ³	0.26	0	1.09	0	0.99	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: 受雇員工及非受雇工作者: 以台灣各廠區2020年1~12月職業災害申報統計資料計算, 台灣廠受雇員工共18,881人次, 非受雇工作者共2,529人次

供應鏈和採購管理 /

中強光電台灣及大陸廠區共有1,475家供應商(含1,298家國內供應商, 佔88%, 及177家國外供應商)。我們要求生產性原物料供應商遵循以下準則, 並依據供應商特性及其所提供的商品服務進行分類管理, 並以在地採購優先為策略, 促進在地經濟發展, 確保維持營運穩定, 加速生產效率, 盡可能減少運輸期間產生的碳排放量。



1 遵循「綠色產品採購規範」

供應商應承諾與保證其產品符合「綠色產品採購規範」, 並提供第三公證單位(RoHS測試實驗室檢測報告)、綠色產品承諾書、環境危害物質問卷調查表、無鉛零件可靠度調查表、安全資料表(SDS)、材質證明、測試綜合表及衝突礦產聲明, 透過GPMS系統, 確認供應商具綠色產品提供之能力。



2020年交易金額前一百名供應商(排除關係企業/客戶指定料/特殊原料供應商)簽署綠色產品承諾書比例達100%。



2 遵循「責任商業聯盟行為準則」(RBA)

所有供應商皆須遵循「責任商業聯盟行為準則」, 其中, 影像產品事業群要求所有供應商應簽署「責任商業聯盟行為準則」, 2020年共243家簽署, 簽署率達81%; 節能產品事業群則針對新供應商進行要求, 2020年共19家新供應商簽署, 簽署率達100%, 未來將擴大要求所有供應商簽署此份文件。



3 衝突礦產聲明及調查

為實踐企業社會責任與國際正義, 我們依照責任商業聯盟行為準則(RBA)制定調查供應商衝突礦產法令遵循之相關文件, 以期改善礦產議題所帶來之衝擊。

影像產品事業群

1. 無衝突礦產宣告書: 以零件承認作業程序管理要求供應商提出聲明, 並透過e化資訊系統進行調查, 2020年共197家回覆, 回覆率為96%。
2. “CFSI CMRT 6.01版本之「衝突礦產調查表」: 調查產品中所使用的鈹(Tantalum)、錫(Tin)、鎢(Tungsten)、金(Gold)冶煉廠資訊, 針對特定產品機型, 2020年共80家回覆, 回覆率達100%。

節能產品事業群

要求供應商回覆「原物料廠商聲明書」, 2020年共68家回覆, 回覆率達100%。



4 簽署「廉潔承諾書」

所有供應商, 除已為台灣/登記成立地之上市櫃公司及其持股50%以上之關係企業、已於其官方網站公告遵守廉潔承諾相關條約、已簽署含有廉潔承諾條款之採購合約、年度交易量未達一定金額、客戶指定、某零組件唯一供應商外, 均須簽署廉潔承諾書, 藉以確保雙方從事公平與透明之交易行為, 針對違反反收賄、反貪瀆而造成公司損害的廠商將依據廠商簽署之廉潔承諾書的條款予以求償並採取必要之法律行動。2020年扣除不須簽署之供應商, 簽署率達86%。

綠色採購 /

在地採購

我們瞭解採購原物料及零組件過程中的環境足跡對環境造成之衝擊，故，採購在地化為尋找供應商夥伴的重要策略，亦期望供應商夥伴盡可能以在地化採購的方式運作，共同為環境保護盡一份心力。影像產品事業群台灣及大陸廠區（昆山），係因產品之關鍵零組件須向特定國外供應商進行採購，以維持產品品質，故，在地採購比例偏低，但其餘零組件採購，仍會致力在地採購化。

台灣		在地採購比例	大陸		在地採購比例
影像產品事業群		17%	影像產品事業群 (昆山)		34%
節能產品事業群		76%	節能產品事業群 (吳江)		77%

綠色原物料採購

- 導入綠色會計制度來蒐集及分析綠色採購績效
- 積極採購綠色原物料以徹底落實綠色供應鏈管理

地區	台灣			大陸		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
綠色原物料總採購金額佔總採購金額比例 (%)	98%	97%	90%	93%	97%	99%

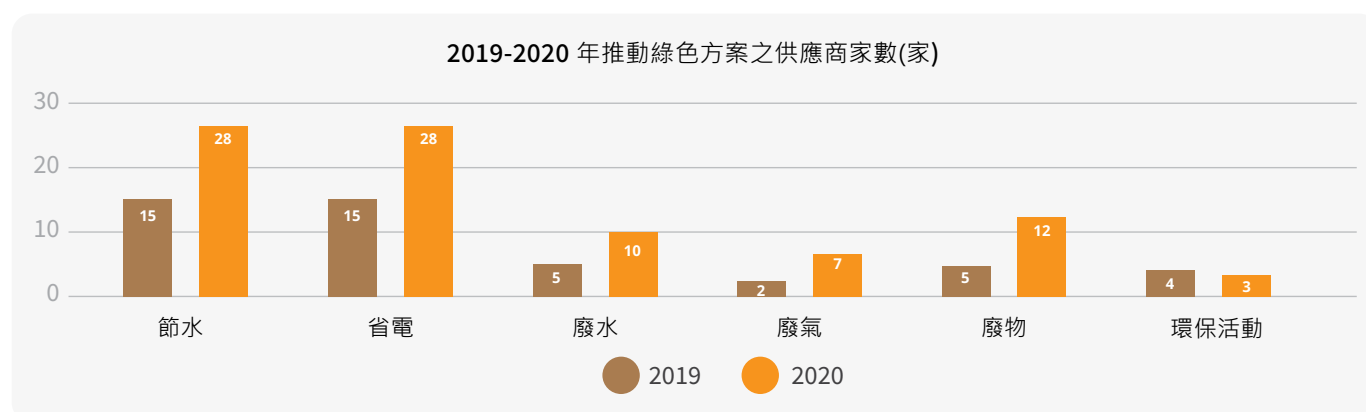
年度供應商大會 /

我們持續推動責任供應鏈，在品質、成本、交期、環保、安全與衛生等面向與供應商攜手進步，並與供應商共同探討環境變遷及國際環保法規等議題、分享綠色環保節能意識與成果，再藉由供應商交流相關管理作法，齊力追求永續經營，成就共好的供應鏈夥伴關係。

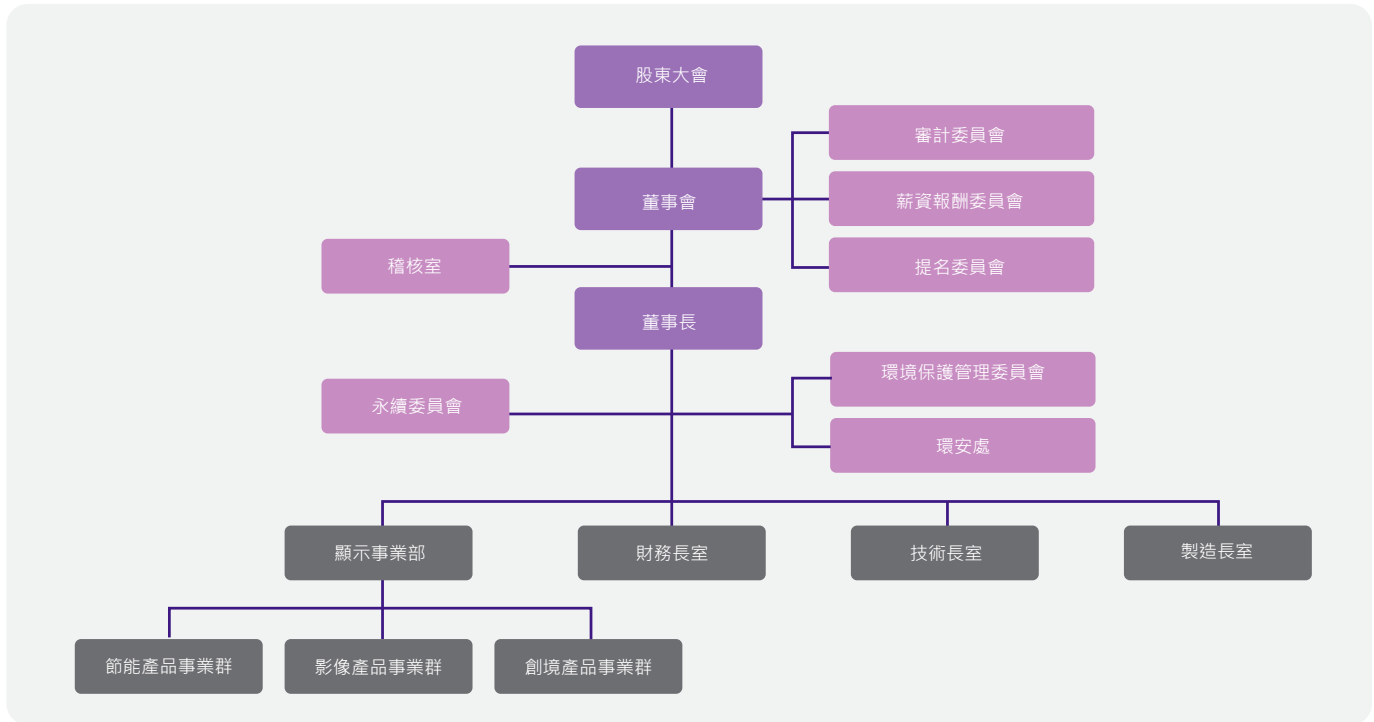
舉辦廠區	台灣廠區	吳江廠
舉辦次數	1	1
參加供應商家數	20 家	44 家
主要議題	<ul style="list-style-type: none"> • 環境保護要求暨環境永續成果分享 • ISO 50001能源管理系統介紹 • 品質管理規範要求 • 環境永續講座 - 生態工作假期 	<ul style="list-style-type: none"> • 社會企業責任及新冠疫情下永續供應鏈的構建及挑戰 • 環境形勢及綠色供應鏈管理機制倡導 • 綠色產品管理系統及防火等級認證要求 • 優秀節能減碳供應商經驗分享 • 優秀供應商頒獎

推動供應商節能減碳

吳江廠自2019年開始邀請供應商一同節能減碳，2020年響應供應商家數增至28家，其中有8家已連續二年參與，推動綠色方案之供應商家數較2019年增加87%。



治理



主要治理目標和結果 /

2020 公司治理結果

- 除了現有的兩個功能性委員會外（薪資報酬委員會和審計委員會），公司並於 2020 年成立了提名委員會。這三個功能性委員會將決議結果提交董事會討論。透過功能性委員會審議，董事會可以更好地履行職責，從而提高股東利益。
- 「風險管理小組」整合各風險管理單位，隸屬永續委員會，並向永續委員會報告。2020 年第十屆第八次董事會通過「風險管理政策」並報告 2020 年度之運作情形。
- 簽署支持TCFD（氣候相關財務揭露）、成立TCFD小組並導入TCFD架構。
- 成立防疫應變小組，制定一系列防疫政策。風險管理團隊每周向董事報告疫情發展。
- 每年定期向董事會報告資訊安全管理委員會運作情形。



公司治理目標 /

年度	目標
2021	<ul style="list-style-type: none"> 為落實風險管理範疇相關風險事項之偵察、分析和辨別，將進行每三年一次之風險鑑別程序以有效控管風險因子。 持續關注COVID-19 疫情發展及資訊安全與氣候變遷等重要風險議題。
2022-2025	<ul style="list-style-type: none"> 在營運活動中持續監控風險，以即時掌握風險，評估各種風險暴露之狀況，以採取適當之因應措施並改進相關作業流程。 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。

董事會成員 /

職稱	姓名	性別	主要學經歷	獨立性	出席率
董事長	張威儀	男	<ul style="list-style-type: none"> 臺灣大學管理學院 臺大- 復旦EMBA 境外專班碩士 中強光電(股) 公司董事長暨執行長 	執行長	100%
董事	迅捷投資(股)公司 法人代表人：何泰舜	男	<ul style="list-style-type: none"> 清華大學電機碩士 聯詠科技(股)公司董事長 	V	100%
董事	杜德成	男	<ul style="list-style-type: none"> 美國休士頓大學企管碩士 軒和科技(股)公司董事長暨總經理 	V	100%
董事	鄧傳馨	男	<ul style="list-style-type: none"> 國立聯合大學工學名譽博士 臺灣大學管理學院商學碩士 馨昌(股) 公司董事長暨總經理 	V	100%
獨立董事	陳鴻基	男	<ul style="list-style-type: none"> 美國威斯康辛大學資訊碩士與工業工程博士 東海大學資訊管理學系教授暨管理學院院長 	V	100%
獨立董事	周行一	男	<ul style="list-style-type: none"> 美國印第安納大學商學博士 國立政治大學財務管理學系專任教授 	V	100%
獨立董事	姚謙	男	<ul style="list-style-type: none"> 崑山工專工業設計系 大熊星國際多媒體(股) 公司總經理 	V	100%

上述董事任期：2019年6月13日~2022年6月12日

董事會和功能性委員會的績效評估 /

內部績效評估

本公司董事會已於107年4月訂有「董事會績效評估辦法」，並揭露於公司網站，每年定期一次對董事會、董事會成員、各功能性委員會之績效進行內部評估，評估期間為109年1月1日至109年12月31日，並將評估結果提報董事會。

外部績效評估

本公司已於2020年10月進行董事會績效外部評估作業，委由「安永企業管理諮詢服務(股) 公司」(以下簡稱安永) 針對本公司董事會之績效進行評估，該機構及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性，並於2021年1月出具董事會績效評估報告，2021年2月提報董事會。

功能性委員會 /

中強光電設有獨立性之審計委員會和薪資報酬委員會，並於2020年設置提名委員會，由三名獨立董事組成。

職稱	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會
設置年度	2010	2012	2020
組成成員	3名獨立董事(陳鴻基、周行一、姚謙)		
職權	<ul style="list-style-type: none"> 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。 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。 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之財務報告。 其他公司或主管機關規定之重大事項。 	<ul style="list-style-type: none"> 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 依據董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，並據以覓尋、審核及提名董事及高階經理人候選人。 進行董事會、各委員會及各董事之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。 其他董事會決議委由本委員會辦理之事項。
開會次數	4	2	-
實際出席率	100%	100%	-
任期	2019年6月13日至2022年6月12日		2020年10月26日至2022年6月12日

公司治理專職單位/

本公司已於108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，公司治理主管負責公司治理相關事務。

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。

其它委員會

中強光電於2008年成立「企業社會責任管理委員會」，2020年更名為「永續委員會」。除功能性委員會外，中強光電還設立了：職業安全衛生委員會、環境保護委員會由企業資源中心主管擔任主任委員。此外，中強光電設有資訊安全管理委員會由財務長擔任委員會主席，並自2020年起，每年向董事會報告執行狀況。

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。



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，制定相關管理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
- 中強光電供應商廉潔承諾書
- 反貪腐舉報

反貪腐舉報信箱 /

中強光電設立「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) 及申訴專線 (+886-37-777000 · 分機8215)。

公司獨立的稽核單位以保密方式進行事實調查，對檢舉人身分絕對保密。

2020年，中強光電台灣廠區受理申訴案件0件，中強光電大陸廠區共受理申訴案件2件，經查證皆無違反公司規範之事實。