

Coretronic

2022 中強光電

永續報告書精華摘要



概覽

▶ 永續倡議



供應商議合評價：領導等級 **A-**
 氣候變遷問卷評比：管理等級 **B**
 水安全問卷評比：管理等級 **B**
 以上評比分數皆高於業界平均。



2020年簽署支持並導入TCFD架構，並依據其框架評估氣候變遷對財務風險和機會的影響。



2022年向SBTi提出承諾書，將以SBT 1.5°C情境，承諾以2020年為基準，在2032年達到減碳50%，2050年達到淨零排放。
 預計2024年通過目標審核。



2022年獲頒淨零標章，經由「承諾」與「行動」兩個階段，邁向淨零企業。



2022年加入台灣氣候聯盟。

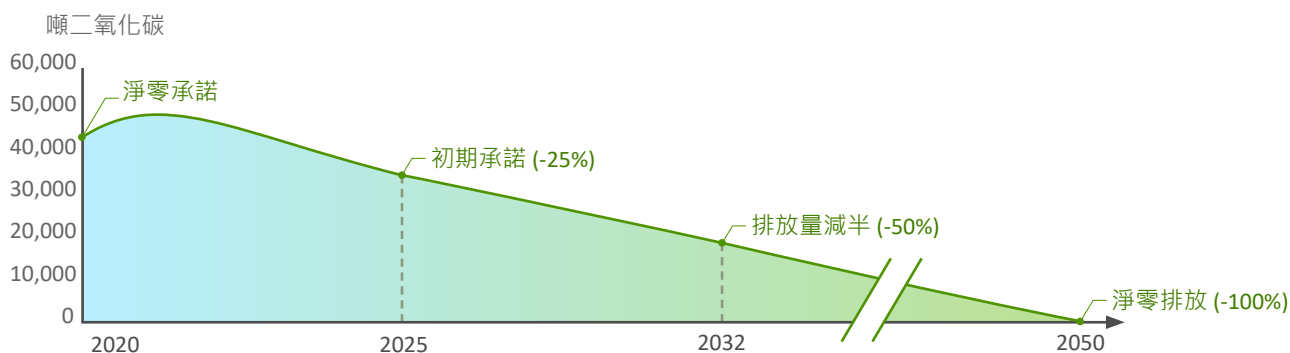
▶ 第三方查驗證概況

	評鑑標準	查驗證機構	查驗證範圍
永續報告書	AA1000AS v3 第二類型高度保證等級	台灣檢驗科技股份有限公司	台灣、大陸
	GRI 準則		
	SASB 準則		
環境	ISO 14001	台灣檢驗科技股份有限公司	台灣、大陸
	ISO 14064-1		
	ISO 50001		
職業安全健康	ISO 45001	台灣檢驗科技股份有限公司	台灣、大陸
	CNS 45001		
品質管理	ISO 9001	台灣檢驗科技股份有限公司	台灣、大陸
資訊安全	ISO 27001	台灣檢驗科技股份有限公司	台灣
產品碳足跡管理	ISO 14067	台灣德國萊因技術監護顧問(股)公司	台灣

▶ 環境目標

目標	廠區 ¹	2022 (目標 vs 實際)	短期 2023-2025	中期 2026-2028	長期 2029-2031
再生能源使用量占年度用電量比例	1 2	6% vs 49%	10%	14%	17%
	台灣	-	4%	8%	11%
電力耗用密集度減少比例	大陸	1% vs 1%	5%	6%	8%
	實際 14.5%		13%	15%	17%
廢棄物產出強度減少比例	台灣	13% vs 47%	17%	20%	23%
	大陸	-	4%	7%	10%
用水量減少比例	台灣	5% vs 66%	9%	12%	15%
	大陸	-	4%	7%	10%
用水量減少比例	台灣	8.4% vs 15%	12%	15%	16.5%
	大陸	-	4%	7%	8.5%

1: 台灣廠區以2019年為基準年，大陸廠區以2022年為基準年。



2020-2032 減碳 50%

- 更換LED燈管等節能措施 (8%)
- 冰機 / 空調等廠務設備節能 (15%)
- 太陽能發電及綠電轉供 (10%)
- 新潔淨能源方案 (17%)

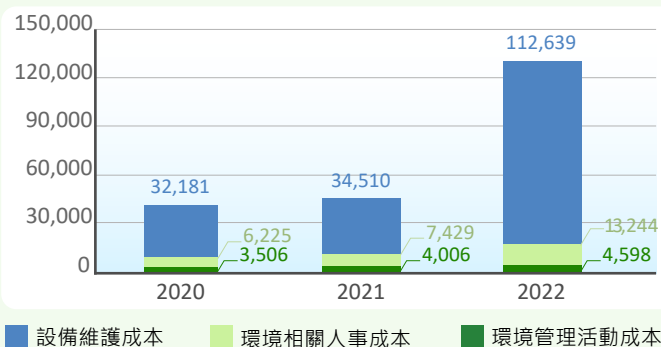
2032-2050 減碳100%

- 替代能源(水力 / 風力 / 氫能源)
- 綠建築及淨零建築
- 綠能車輛與綠能運輸
- 低碳產品及服務 / 潔淨供應鏈
- 固碳 / 碳捕捉 / 碳轉換新技術

▶ 環境管理系統

環保委員會及其轄下永續能源委員會負責訂立短、中、長期環境目標，並依據ISO 14064-1溫室氣體盤查、ISO 14001環境管理系統，以及ISO 50001能源管理系統來強化策略實踐。

歷年環保支出費用 (新台幣千元)



▶ 綠色意識

我們積極實施綠生活實踐計畫並邀請利害關係人參與「綠地球」、「綠行動」和「綠知識」等提升員工環境永續意識之活動，也自2022年起，將線上內部環境教育課程分享於Coretronic APP。更詳細的綠色意識與教育計畫，請參本報告書第4.5章節。

活動成果	2020	2021	2022
環保活動 (參與人次)	2,584	4,471	21,446
環境教育時數 (人時)	6,912	7,526	4,589
綠集點 (點數)	2,921	2,943	4,174
環保公益贊助金額 (新台幣元)	\$37,100	\$579,200	\$549,000

▶ 氣候變遷管理

■ TCFD

2021年，我們依據TCFD架構執行一次氣候變遷風險與機會鑑別與影響分析，共產出10項風險及4項機會，並且針對影響度高且短期內發生的風險及機會擬訂策略：

轉型風險：「低碳產品標準與標章」

機會：「推動低碳綠色生產」及「使用再生材料」

我們與子公司－奧圖碼一同針對主流產品－EX1 雷射投影機 (EX1-1、EX1-2 及 EX1-3) 投影機進行產品生命週期各階段對環境所造成之衝擊評估及 ISO 14067 產品碳足跡盤查，詳細請參閱本報告書4.4章節。為快速了解更多產品之生命週期各階段的環境足跡，我們規劃針對其他系列投影機導入碳足跡計算工具資料庫，作為未來永續性產品設計之參考依據。

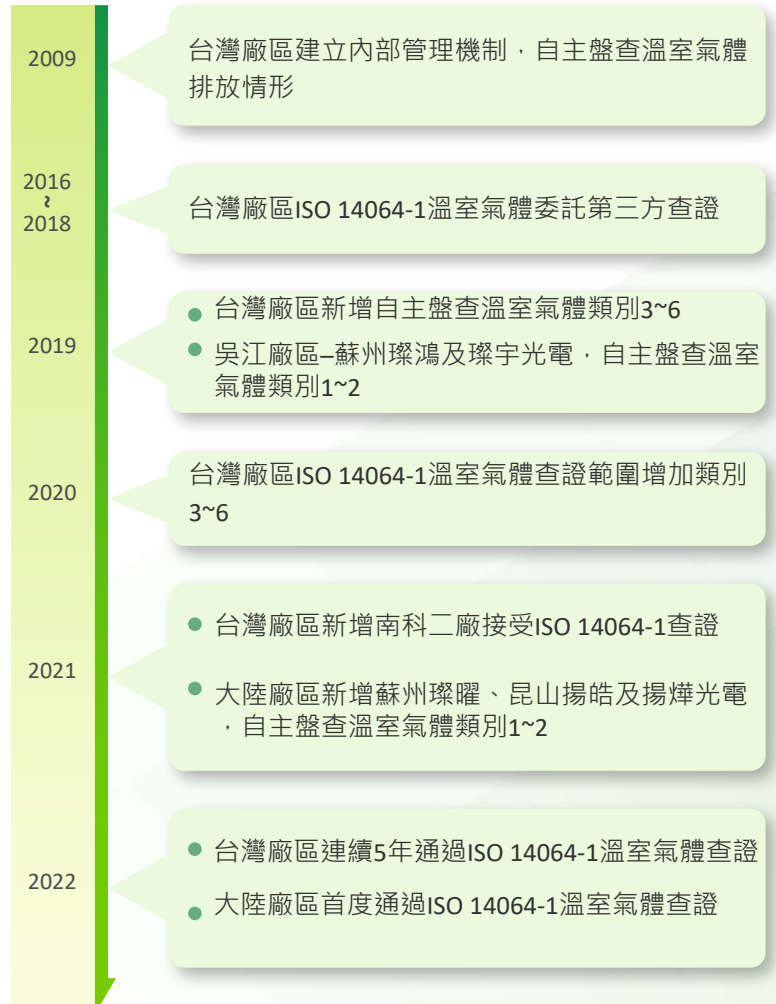
實體風險：「氣溫上升」

因溫度變化會直接影響廠區空調設備能源耗用，在預期氣溫上升及劇烈變化的情境下，擬訂提升能源使用效率、更新節能設備、發展再生能源、能資源節用等策略，以減緩及調適氣溫上升所帶來的衝擊。

▶ 溫室氣體管理

我們主要的溫室氣體排放來源為電力，因此，2020年即訂立「再生能源使用量佔整廠年度用電量1%」之短期目標並開始購買再生能源憑證，至2022年台灣廠區已連續三年達成目標，未來將陸續於各廠區建置太陽能發電系統、增購再生能源轉供量、取得再生能源憑證，持續增加再生能源使用量。

■ 溫室氣體系統化管理推動情形



地區	台灣			大陸 ¹		
廠區	力行廠、竹南廠、南一廠	力行廠、竹南廠、南一廠、南二廠		吳江廠	吳江廠、昆山廠	
指標 / 年份	2020	2021	2022	2020	2021	2022
直接排放-類別1 (噸二氧化碳)	246.1	223.1	246.1	552.6	678.8	1,655.5
間接排放-類別2 (噸二氧化碳)	7,465.8	7,985.1	7,726.6	16,377.7	38,858.2	20,382.9
溫室氣體類別1+2 排放總計 (噸二氧化碳)	7,711.9	8,208.2	7,972.7	16,930.3	39,537.0	22,038.4
溫室氣體類別1+2 排放強度 (噸二氧化碳/新台幣億元) ²	43.6	30.5	23.9	167.6	99.1	50.5
間接排放-類別3 (噸二氧化碳) ⁵	1,647.1	1,493.1	1,307.7	-	-	59,964.2
間接排放-類別4 (噸二氧化碳) ⁵	7,699.7	6,158.6	41,511.1	-	-	563,858.6
溫室氣體類別1~6 排放總計 (噸二氧化碳)	17,058.7	15,859.8	50,791.5	-	-	645,861.1
溫室氣體類別1~6 排放強度 (噸二氧化碳/新台幣億元) ²	96.4	59.0	152.5	-	-	1,481.3

1：大陸廠區各年度溫室氣體排放量計算範圍，2020：蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電；2021-2022：蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電。

2：各年度營業額涵蓋範圍

2020：台灣廠區含中強光電、揚光綠能、宇康醫電、誠屏科技、中光電智能雲服、中光電智能機器人、譜鉅科技、中光電智能感測、中光電創境；大陸廠區含蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電。

2021-2022：台灣廠區含中強光電、揚光綠能、宇康醫電、誠屏科技、中光電智能雲服、中光電智能機器人、譜鉅科技、中光電智能感測、中光電創境、中光電智能物流；大陸廠區含蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電。

3：台灣廠區自2020年起運用ISO 14064-1:2018版進行溫室氣體盤查及查證；大陸廠區2020-2021年參考ISO 14064-1:2006版進行溫室氣體自主盤查，2022年起運用ISO 14064-1:2018版進行溫室氣體盤查及查證，其中排放源項目類別1=範疇1、類別2=範疇2、類別3~6=範疇3。

4：2022年台灣廠區電力碳排放係數來源參考能源局2021年碳排放數據，1度電=0.509 kgCO₂e；大陸廠區電力碳排放係數來源參考中國生態環境部「关于做好2023—2025年发电行业企业温室气体排放报告管理有关工作的通知」，1度電=0.5703 kgCO₂e。GWP值引用IPCC 2021第六次評估報告之全球潛勢值及盤查範圍引用營運控制權法。

5：類別3盤查項目：上游的運輸與配送、下游的運輸與配送、員工通勤、商務旅行；類別4盤查項目：購買的商品、處置固態和液態廢棄物、資產使用。

► 能源管理

地區	台灣			大陸				
指標 / 年份	類型	2020	2021	2022	2020	2021	2022	
直接能源	再生能源 ² (千度) ³	再生	0	0	96	0	0	5,171
	外購電力 (千度)	非再生	14,413	15,907	15,105	31,113	49,016	35,741
間接能源	液化石油氣 (千度)	非再生	0	0	0	0	0	0
	天然氣 (千度)	非再生	262	233	245	897	1,234	2,198
	柴油 (千度)	非再生	15	30	32	24	310	184
	汽油 (千度)	非再生	130	104	123	87	1,057	648
總耗用 (千度)			14,820	16,274	15,601	32,121	51,617	43,942
總耗用密集度 (千度/新台幣億元) ¹			83.7	60.5	46.8	117.7	129.4	100.8

1：各年度營業額涵蓋範圍

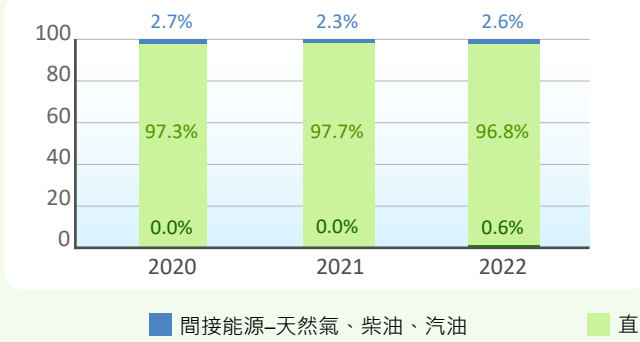
2020：台灣廠區含中強光電、揚光綠能、宇康醫電、誠屏科技、中光電智能雲服、中光電智能機器人、譜鉅科技、中光電智能感測、中光電創境；大陸廠區含蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電。

2021-2022：台灣廠區含中強光電、揚光綠能、宇康醫電、誠屏科技、中光電智能雲服、中光電智能機器人、譜鉅科技、中光電智能感測、中光電創境、中光電智能物流；大陸廠區含蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電、昆山揚皓光電、昆山揚燁光電。

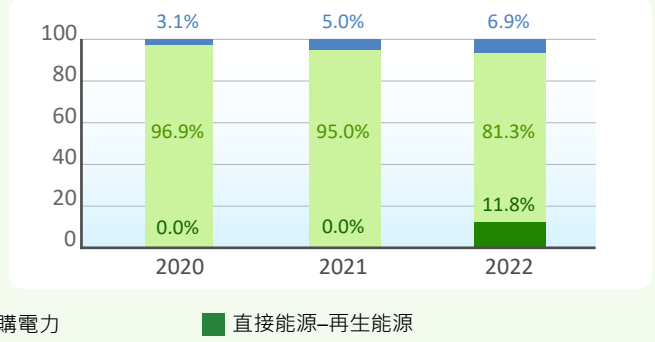
2：包含太陽能自發自用及綠電轉供之電力消耗。

3：1千度=0.0000036GJ

台灣廠區歷年能源消耗比例



大陸廠區歷年能源消耗比例

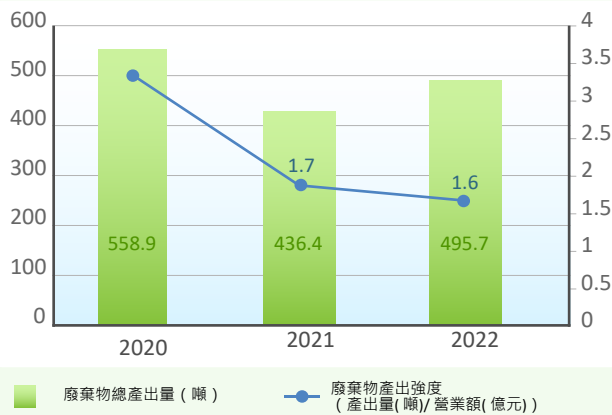


廢棄物管理

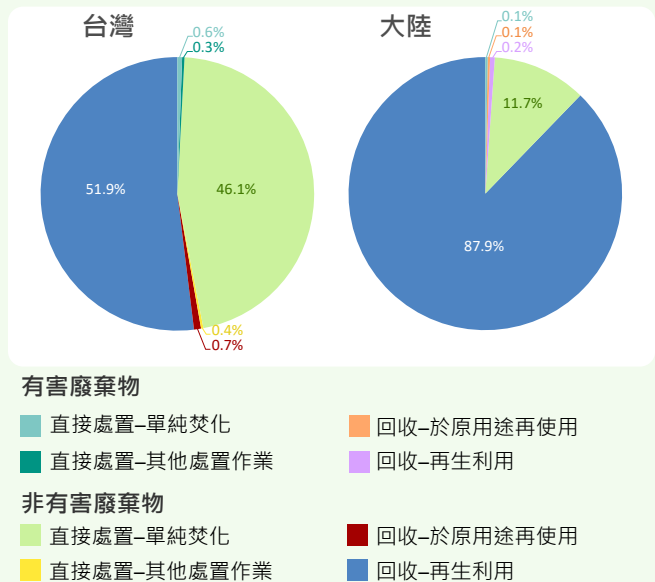
中強光電因營運活動所產出之廢棄物以非有害廢棄物為主，惟研發試驗過程產出之其他易燃性混合物及電子料件為有害事業廢棄物，予以焚化和物理處理。我們透過產出管制和細分報廢料進行有害廢棄物管理，以降低有害事業廢棄物產生量，亦同步要求廠商共同落實廢棄物後續流向管控，實踐對友善環境的承諾。

2022年，台灣及大陸廠區針對36家廢棄物廠商進行稽核，稽核完成率100%，稽核結果無異常發現。

台灣廠區歷年廢棄物產出趨勢



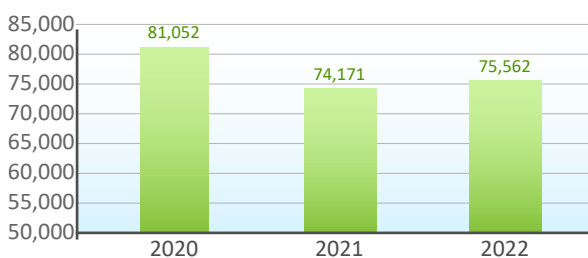
2022年廢棄物產出趨勢



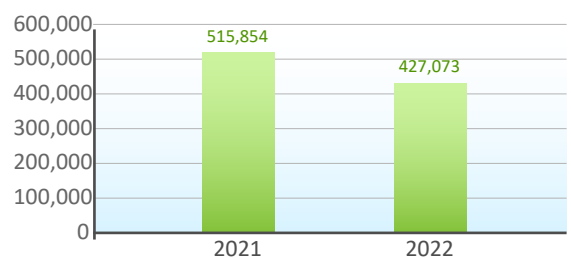
水資源管理

中強光電無製程用水需求，對環境影響較小，但考量水資源實為國際永續重大關切議題，故，台灣及大陸廠區採取回收及節水措施來降低水資源所帶來的衝擊，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。

台灣廠區歷年用水趨勢圖 (噸)



大陸廠區歷年用水趨勢圖 (噸)



▶ 綠色產品

成立產品碳足跡專案小組及綠色產品研究發展小組，減少原物料耗用及落實循環經濟。

產品碳足跡盤查

ISO 14067：選定主流銷售之EX1雷射投影機平台，共三款機種導入ISO 14067產品碳足跡B2B 盤查及查證。

根據盤查結果，碳足跡最顯著階段為B2B「原物料取得」。

產品碳盤查平台

預計2023年開發碳盤查平台以確認產品碳排放熱點，有效管理產品碳排放量。

研發專利：

將綠色思維融入研發技術，積極申請研發專利，以設計綠色產品，幫助客戶節能減碳。2022年台灣廠區與節能減碳有關之提案佔整體提案件數62%，較2021年提升11%。

預期研發費用：

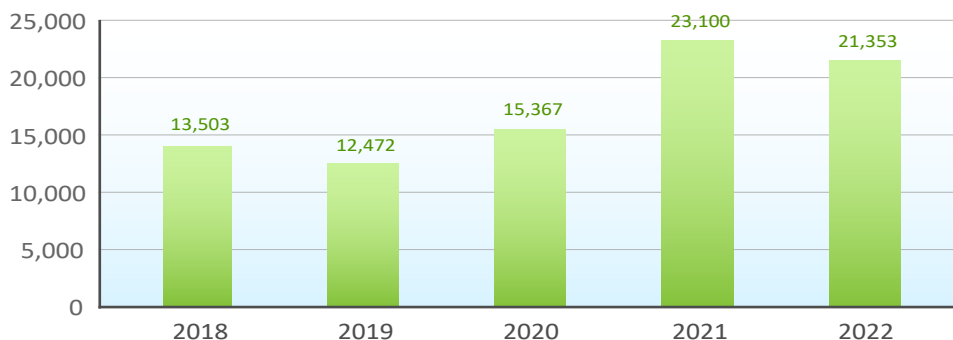
中強光電2022年研發費用約新台幣14.5億，占營業額4.76%。2023年研發費用預估約新台幣15.3億，較2022年增加約5.5%。

額外綠色產品績效：

長期看來(2023-2031)，中強光電會持續進行可回收包材及友善環境設計、提升並優化產品效能、進行產品碳足跡盤查並建置係數資料庫、使用再生材料。

- EX1雷射投影機與同級燈泡機種相比，**可節省45%能耗**
- 持續優化投影機光電設計，提升產品整體效能，預估每年約可**節省1,734萬度電 (減少8,824噸二氧化碳)**
- 優化EX1雷射投影機整體材積設計，海運運輸裝載率增加16.6% (**預估每台產品可減少3公斤二氧化碳並減碳5.3%**)
- 出貨之固定紙架使用**紙塑包材比率增加至86%**
- 改善導光板製程，**節省607.6度電 (0.3噸二氧化碳)**
- 回收報廢Tray盤並再製5,957個，**減少0.3噸廢棄物及0.6噸二氧化碳**
- 優化光學輝度技術，使照明耗電功率減少37% (**預估每年可減少8,278度電及4.2噸二氧化碳**)
- **綠色原物料總採購金額**佔原物料總採購金額**87%**
- 背光板及光學膜片之減積及薄型設計，整體減重 **280.7噸並減少578.2噸二氧化碳**

綠色原物料總採購金額 (新台幣百萬元)



▶ 人權

中強光電承諾以公正與公平態度對待與尊重勞工，並遵守以下政府法令相關規定及公司的人權政策：

- 國際人權公約
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
- 確保多元包容性與平等機會
- 禁用童工
- 符合基本薪資
- 合理工時
- 健康安全職場
- 結社自由
- 勞資協商



台灣廠區開辦「人權政策宣導課程」之全體人員必修課程，並簽署「中強光電人權守則」，完訓率及簽署率皆為99%。

▶ 勞工道德管理審查

為落實RBA精神，於2022年建置勞工與道德管理系統，並召開第一次勞工與道德管理審查會議，完成管理審查作業程序、評鑑與管理作業程序、目標標的及管理方案作業程序之審核，預計2023年起執行勞工與道德目標管理與風險評鑑。

▶ 人力概況

地區	員工 / 工作者	男性	女性	總計
台灣	員工	948	705	1,653
	工作者 - 派遣	3	14	17
	工作者 - 其他	108	101	209
中國	員工	2,209	1,456	3,665
	工作者 - 派遣	357	210	567
	工作者 - 其他	158	124	282
員工總數		3,157 (59%)	2,161 (41%)	5,318
工作者總數		629 (58%)	463 (42%)	1,092

員工：直接人員、間接人員、顧問、約聘人員、實習生及建教生。

工作者：派遣包含產線直接人員及小時工；其他工作者包含駐地人員、非駐地人員及承攬商。

▶ 依性別之薪資比例

2022年各項職別之男女薪資比例如下，近男女同酬：

台灣 1: 0.973

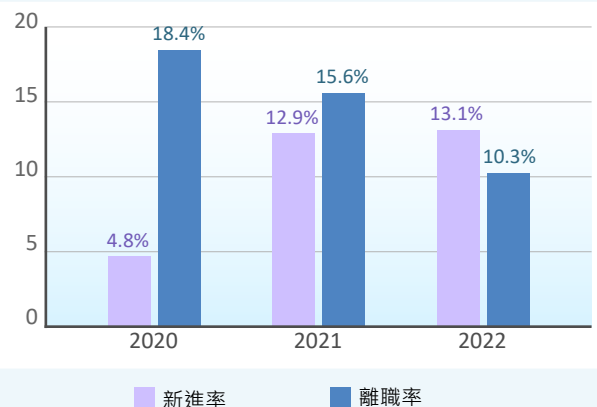
昆山 1: 0.919

吳江 1: 0.974

▶ 員工薪資

2022年執行一次年度調薪，台灣薪資平均調幅為3~5%，大陸廠區為5~7%。全職員工之營運利潤與分紅視當年度營運與個人績效而不同。台灣廠區之員工持股將擇機辦理。

2020~2022年台灣廠區員工流動率



► 公會

以下團體協約均涵蓋100%大陸廠區之員工：

公司名稱 / 項目	工會成立時間	簽署團體協約
昆山揚皓光電	2014年7月	● 集體合同
昆山揚燁光電	2020年12月	● 工資專項集體合同
蘇州璨鴻光電	2015年7月	● 集體合同
蘇州璨宇光電	2019年6月	● 工資專項集體合同 ● 勞動安全衛生專項集體合同
蘇州璨曜光電	2021年5月	● 女職工特殊保護專項集體合同

► 勞資會議

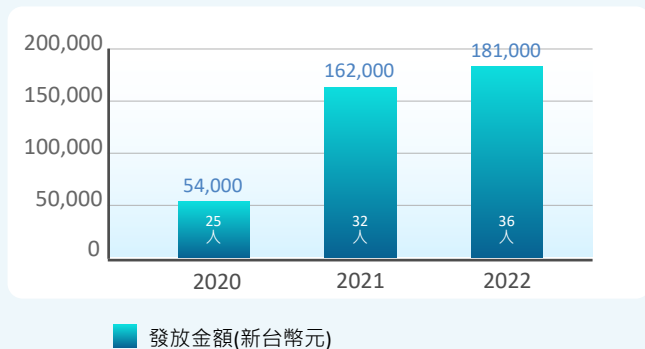
中強光電建立完善的溝通管道，包含8585電話專線和電子信箱、實體意見信箱、免費電話專線、EIP員工資訊網站、員工討論園地、Coretronic APP、年度員工滿意度調查、季度勞資會議及職福會議、部門溝通會議、季度新人座談會、新人相連計畫、BU溝通會議、Line@溝通平台產品技術，讓員工充分表達自己意見。所有意見將於彙整後，分配給相關單位進行即時回覆並提供相關協助。

2022年溝通管道	台灣	昆山	吳江
勞資會議	16	15	-
職福會議		15	
申訴案件 (結案率●)	3 (100%)	68 (100%)	84 (100%)
年度員工意見調查參與率	88%	-	直接員工 79% 間接員工 100%
年度會議	影像產品事業群: 2	-	-
BU 溝通會議	節能產品事業群: 3	-	-

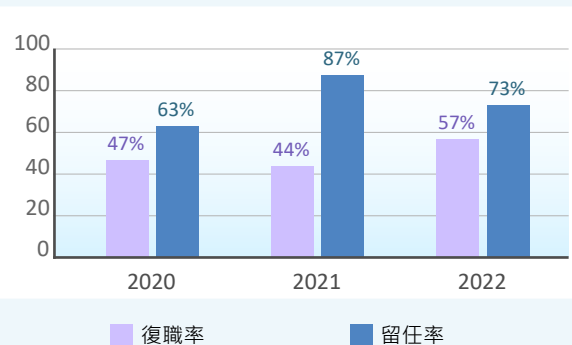
● 結案率：必須於案件申訴當月結案。

► 育兒福利

2020-2022年台灣生育補助金發放情形



2020-2022年台灣育嬰假實施情形



▶ 人才培訓與發展

我們提供系統化的培訓課程，讓員工可以依自身的職涯規劃和學習地圖來培養管理技能和專業技能。此外，我們依據不同課程類別，聘請內部和外部講師分享知識、經驗和技能，以提高員工能力和職業發展。我們也支持創新學習，透過工作導向的學習發展系統、e化平台、實習訓練、區域輪調及外語研習，致力創造永續學習環境。

地區	人時	平均受訓時數	每年進行兩次績效評估
台灣	21,114	12.8小時	94%
大陸	29,794	8.1小時	86%

中強光電榮獲 2022 年 HR Asia 「亞洲最佳企業雇主獎」。

■ 課程與培訓

- **Core 職能學院：**
開辦「光機電培訓」及「職場星能力」課程（共382人次參訓）。
- **新官上任專案（部級）：**
協助新任部級主管掌握在組織運作中應具備的角色與定位，幫助主管快速接軌。訓後自評能力提升44%（共164人次參訓）。
- **領導力讀書會：**
培育中高階主管領導力，共產出7項可運用於工作之行動計畫。
- **職場好導師全攻略：**
協助職場導師 (Mentor) 能依新人適應階段給予不同輔導方法，共培養32名Mentor，並於課後產出19份新人教學計畫表作為部門內部教學SOP。
- **國際人才養成：**
舉辦「挑戰多益英文700分衝刺班」，50%學員達成英文晉升門檻。
- **青年培力：**
執行多種青年培力方案，包含與學校合作、進行暑期實習和教育部產學合作培育博士級研發人才計畫。

▶ 職業健康與安全

台灣及大陸廠區均設有職業安全衛生委員單位來規劃、監督、及執行勞工安全衛生相關工作。2022年，台灣及大陸廠區共召開24次職業安全衛生委員會會議及62次承攬商協議組織會議。推動研議及諮商事項如下：

- 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



2022 年未發生任何與工作安全相關之爭議事件。

職業傷害

員工職業傷害比率		2019	2020	2021	2022
職業傷害所造成的死亡比率 ¹					
台灣 ⁵	受雇員工 ⁴	0	0	0	0
	非受雇工作者 ⁴	0	0	0	0
大陸 ⁵	受雇員工 ⁴	-	-	0	0
	非受雇工作者 ⁴	-	-	0	0
嚴重的職業傷害比率 (排除死亡人數) ²					
台灣 ⁵	受雇員工 ⁴	1.09	0.99	0	0
	非受雇工作者 ⁴	0	0	0	0
大陸 ⁵	受雇員工 ⁴	-	-	1.6	0
	非受雇工作者 ⁴	-	-	0	0
可記錄之職業傷害比率 ³					
台灣 ⁵	受雇員工 ⁴	1.09	0.99	0	0.3
	非受雇工作者 ⁴	0	0	0	0
大陸 ⁵	受雇員工 ⁴	-	-	1.6	1.2
	非受雇工作者 ⁴	-	-	0	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; 「嚴重的職業傷害數」指工作者因發生職業災害被醫療診斷為嚴重傷病的傷害人數

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; 台灣廠區「可記錄之職業傷害數」指職安署公告應申報之職災條件之件數; 大陸廠區則為依公司規範記錄之件數

4: 受雇員工及非受雇工作者: 台灣各廠區以2022年1~12月職業災害申報統計資料計算; 大陸廠區以人資系統資料計算

5: 台灣廠區含中強光電 (力行廠、竹南廠、南科一廠、南科二廠); 大陸廠區含昆山廠 (昆山揚皓光電、昆山揚輝光電) 及吳江廠 (蘇州璨鴻光電、蘇州璨宇光電、蘇州璨曜光電)

承攬商管理

透過落實承攬商安全衛生管理，台灣廠區與大陸廠區2022年皆無承攬商事故發生。

- 1** 環安衛政策宣示及危害告知 偕同承攬合約回復，使供應商及承攬商了解公司理念及自評作業風險。
- 2** 供應商及承攬商環安衛評鑑 每季實施承攬商環安衛績效評估機制，強化供應商及承攬商篩選及管理。
- 3** 供應商及承攬商環境面考量及風險危害鑑別 將供應商及承攬商人員作業活動納入環境面考量、風險評估及危害鑑別。

供應鍊管理

中強光電針對生產性原料供應商制定「永續供應鍊管理辦法」，要求供應商夥伴遵循準則、針對供應商進行風險評估、稽核、訓練輔導、並藉由年度供應商大會表揚優秀供應商及分享永續趨勢議題，以確保供應商夥伴能永續經營。此外，我們也制定「責任商業聯盟行為準則管理手冊」來進行供應商管理。

96% 供應商簽署「永續承諾書」。

永續承諾書以RBA為基礎，包含以下須遵守之規範：

- RBA 7.0
- 綠色產品承諾（承諾並保證其產品符合「綠色產品採購規範」，並提供第三公證單位之RoHS測試實驗室檢測報告、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）
- 衝突礦產政策
- 無衝突礦產宣告
- 廉潔承諾書
- 環境永續及職安衛政策

衝突礦產管理

中強光電不接受來自剛果及鄰近衝突地區非法開採之金、鉍、錫、鎢、鈷及雲母。我們於年度供應商大會向供應商布達衝突礦產管制要求，相關政策及調查結果皆會公布於公司官網。

衝突礦產調查表	RMI CMRT 6.22	EMRT 1.11
影像產品事業群	94%	91%
節能產品事業群	100%	100% ¹

1：包含EMRT 1.02問卷

永續調查問卷平台

我們將於2025年前在「線上綠色供應鏈平台」內建置「線上永續調查問卷平台」，讓供應商線上回填永續調查問卷，再根據自評結果鑑別供應商對永續管理的認知及管理程度，方能為供應商規畫合適的改善措施。

供應商稽核 – 100%通過

- RBA問卷及現場稽核：
61家供應商接受稽核
- 年度稽核：
161家供應商接受稽核
- 季度覆核：
445家供應商接受稽核

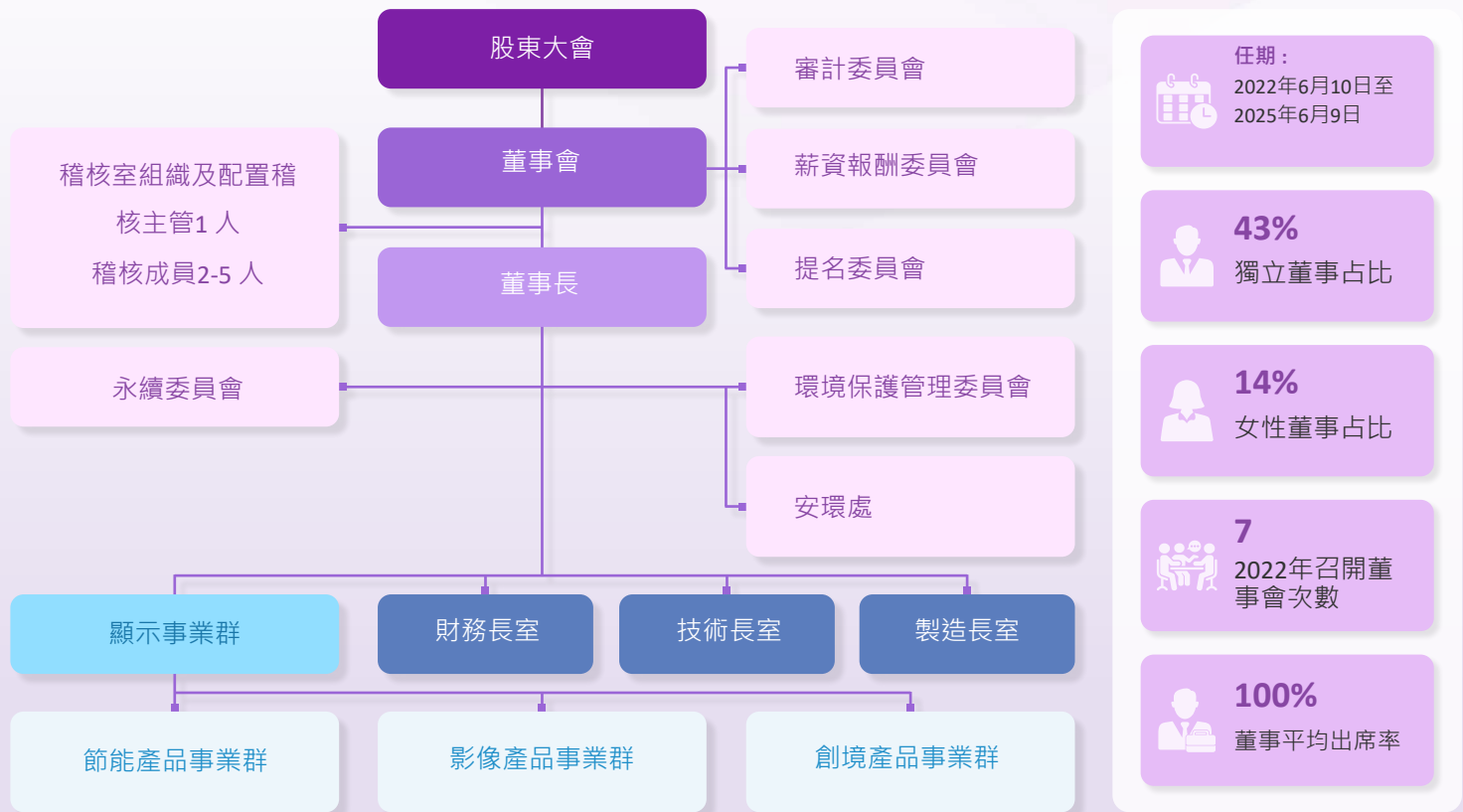


綠色聯盟

為持續強化供應鏈韌性，提升應變適應力，2022年共舉辦2場永續供應商線上交流會議，共112家供應商與會，內容聚焦於永續趨勢、氣候變遷營運衝擊調適、淨零目標、綠色供應鏈、綠色製程與產品概念分享及未來計畫。

中強光電於2022年CDP供應商議合評價獲得領導等級「A-」。
(超過業界、亞洲及全球平均(C))

公司治理



任期：
2022年6月10日至
2025年6月9日

43%
獨立董事占比

14%
女性董事占比

7
2022年召開董事會次數

100%
董事平均出席率

▶ 董事會成員

職稱	姓名 / 法人代表人	性別	年齡	初次當選日期	出席率(%)
董事長	張威儀	男	61~70	1998.06.12	100%
董事會	迅捷投資(股)公司 法人代表人：何泰舜	男	61~70	2007.06.15	100%
董事會	彤欣投資(股)公司 法人代表人：焦佑麒	男	51~60	2022.06.10	100%
董事會	謝漢萍	男	61~70	2022.06.10	100%
獨立董事	周行一	男	61~70	2019.06.13	100%
獨立董事	曾惠瑾	女	61~70	2022.06.10	100%
獨立董事	古宏彬	男	41~50	2022.06.10	100%

▶ 功能性委員會

2022年審計委員會、薪資報酬委員會和提名委員會出席率皆為100%。

董事職稱	姓名	審計委員會	薪資報酬委員會	提名委員會
成立時間		2010	2012	2020
2022年開會次數		5	3	2
獨立董事	周行一	召集人	召集人	召集人
	曾惠瑾 ¹	委員	委員	委員
	古宏彬 ¹	委員	委員	委員

1: 陳鴻基和姚謙於2022年6月10日股東會改選後卸任。

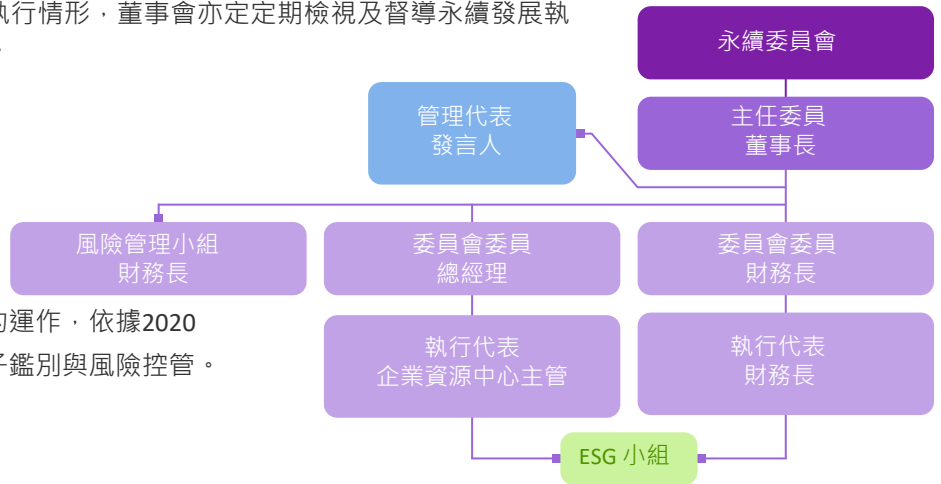
■ 永續委員會

依據董事會通過之「永續發展實務守則」，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。

目前永續委員會為獨立運作組織，董事會每年定期聽取經營團隊的報告（包含ESG執行情形），經營團隊擬定永續計畫及目標，並定期檢視執行情形，董事會亦定期檢視及督導永續發展執行情形，並在需要時敦促經營團隊進行調整。

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，由財務長領導風險管理小組的運作，依據2020年經董事會通過之風險管理政策進行風險因子鑑別與風險控管。



資訊安全

為落實永續發展，保障公司機密資料及顧客隱私，本公司於2012年建立「資訊安全管理委員會」，執行資安政策布達與建立溝通機制，有效防止資訊遭竊取、竄改、滅失或遺漏，除了保障資訊的機密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)及可用性(Availability)之外，還須符合ISO 27001標準或資安相關法規。

弱點掃描：為因應日新月異的駭客入侵手法，我們定期針對提供服務之相關系統進行弱點掃描，2022年共發現57個系統漏洞，並於三個月內全數修復完畢。

2023 年目標

- 取得ISO 27001證書並擴大驗證範圍，深化資安防護
- 擴大執行公司所有主機系統及服務平台之弱點掃描
- 定期執行社交工程演練及資安教育訓練

反貪腐舉報信箱

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」。中強光電員工及外部人士皆可透過上述信箱及申訴專線徵詢意見，公司誠信相關事務之內外部機制，亦可提出違反道德行為之相關檢舉，並由公司獨立的稽核單位以保密方式進行事實調查。調查報告遞交管理階層做出決議，檢舉事項之處理結果則依據懲戒措施進行內部懲處或提出追訴。

檢舉人身分絕對保密。

誠信管理

董事會通過「誠信經營守則」，同意由公司人力資源單位負責制定及執行誠信經營政策與防範方案。每年一次向董事會報告執行情形。

我們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。

2022 年員工誠信及道德訓練

廠區	誠信及道德必修課程	受訓者	完訓率
台灣	<ul style="list-style-type: none"> ● 誠信經營宣導課程 ● 防範內線交易訓練 	全體員工	99%
吳江	<ul style="list-style-type: none"> ● RBA 知識宣導 ● 誠信經營-員工從業道德 	間接員工	99%

2022年供應商廉潔承諾書簽署率高達99%。

信箱：8215@coretronic.com

申訴專線：

- 台灣：+886-37-777000，分機 8215
- 大陸（昆山）：+86-512-5736 0000，分機 2199
- 大陸（吳江）：+86-512-6335 8838，分機 6220

2022 年報告	台灣廠區	中國廠區
申訴案件	0	1
結果	-	經查證皆無違反公司規範之事實