

# 2022 ESG REPORT

永續報告書

PROTECT THE ENVIRONMENT  
**LOVE OUR PLANET.**

# 2022 永續報告書

## 目錄 CONTENTS

關於本報告書 2

執行長的話 3

SDGs 執行情形 4

## 1 利害關係人與重大主題

1.1 利害關係人議合 8

1.2 重大主題鑑別 10

1.3 永續發展推動 12

## 2 公司概況

2.1 公司簡介 16

2.2 使命、理念及核心價值 20

2.3 產品及服務 21

2.4 市場概況 22

2.5 財務績效 23

## 3 公司治理

3.1 公司治理架構 25

3.2 董事會 25

3.3 內控制度 30

3.4 風險管理 30

3.5 誠信經營與反貪腐 31

3.6 營運持續管理 33

3.7 供應鏈管理 33

3.8 緊急事故應變機制 36

3.9 客戶關係管理 37

3.10 資訊安全管理 38

3.11 創新研發管理 40

## 4 環境永續

4.1 環境管理政策 45

4.2 環境管理會計 45

4.3 能源管理 45

4.4 水資源管理 46

4.5 溫室氣體管理 47

4.6 廢棄物管理 48

4.7 違反環境法令事項 48

## 5 社會責任

5.1 員工概況 50

5.2 員工照顧 51

5.3 人權政策 53

5.4 職場安全 54

5.5 社會參與 58

5.6 參與組織協會 59

## 附錄

附錄 I . GRI 內容索引表 60

附錄 II . SASB 索引表 64

附錄 III . 永續揭露指標 65

# 關於本報告書

## 報告書撰寫原則

日揚科技股份有限公司 ( 簡稱「日揚」或「本公司」) 2022 年永續報告書 ( Environmental, Social & Governance Report, ESG Report ) · 依循全球永續性報告組織 ( Global Reporting Initiative, GRI ) 發布之最新永續性報導 GRI 準則 ( GRI Standards 2021 ) 進行編撰 · 並依永續會計準則委員 ( Sustainability Accounting Standards Board, SASB ) 之工業機械與物品行業指標及上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法之電子零組件業永續揭露指標進行揭露 · 詳細內容可參閱本報告附錄中的 GRI 內容索引表、SASB 索引表及永續揭露指標。

## 報告書邊界及範疇

本報告書揭露本公司於 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日在經濟、環境及社會面向重大主題之表現。所有財務數據以新臺幣為計算單位，並遵循國際財務報導準則 ( IFRSs ) 編製財務報表，除了財務績效以合併財務報表為範疇外，其它並未涵蓋子公司之相關活動，主要涵蓋日揚在台灣地區的台南總公司、台南二廠、新竹營運中心、台中辦事處等四個廠區為揭露範疇。

## 報告書審核

報告書揭露之數據及資料由本公司相關權責部門合作編撰，由計畫管理室彙整、校閱及修訂後，經內部行政流程審閱，最終經永續發展委員會討論決議後，提董事會報告。其中，財務資訊取自經會計師查核之財務報表；環境管理及職業安全衛生管理則每年進行 ISO 14001 及 ISO 45001 第三方查證，2022 年由 TUV NORD 續評查證通過。

## 報告書發行

首次版本 ( 2021 永續報告書 ) : 2022 年 8 月發行

現行版本 ( 2022 永續報告書 ) : 2023 年 8 月發行

本公司每年定期發行永續報告書，並於本公司網站公開揭露及提供電子檔，歡迎各利害關係人上網查閱及下載。報告書內容如有任何疏誤更正或資料更新，以公司網站公告之電子檔內容為準。

## 聯絡資訊

對於本報告書若有任何建議或疑問，歡迎透過下列聯絡資訊與我們聯絡。

日揚科技股份有限公司

永續發展委員會

聯絡電話：+886-3-5973325 分機 3176

E-MAIL：[emma.luo@high-light.com.tw](mailto:emma.luo@high-light.com.tw)

聯絡地址：新竹營運中心-新竹縣湖口鄉光復路 32 號

公司網址：<https://www.htcvacuum.com/zh-tw>

## 執行長的話 CEO'S MESSAGE

回顧過去一年，通膨、疫情、戰爭、地緣政治等各種衝擊紛至沓來，大環境充滿各種變化與挑戰，日揚在全體同仁的努力、客戶的信任、供應鏈夥伴的合作及股東的支持下，持續創造卓越經營績效，營收及每股盈餘連續 7 年成長，2022 年再創歷史新高，在嚴峻經營環境中創造佳績，真的很不容易，內心滿是感謝。

“日揚永續發展之道，是以人為本，以信立業，與利害關係人建立信任的夥伴關係，一起實現永續共好的價值。”

日揚的經營理念首重誠信，形塑正直的企業文化，我們深信良好的理念與制度，能讓企業在正確的軌道上，健康的傳承。我們處在局勢多變又競爭的環境，誠信經營理念及夥伴信任關係，是在變動時代下，永續發展的基石，與利害關係人建立共識及信任關係，需要長時間的經營，有深厚的信任關係，在面對衝擊、局勢變化時，能合作互利共好。

面對經營環境變化，我們深感強化韌性是企業永續力的關鍵。韌性，是不論外在環境如何變化，不論順風逆風，都要能乘風破浪往前邁進。

“我們期勉：日揚的日，是以持續不懈的精神，日起有功，厚植永續根基；  
日揚的揚，是根基於持續的進步，揚帆萬里，邁向永續。”

日揚近年發展，面臨不少挑戰，我們深刻體認，創新是啟動企業成長的動力，也是提升企業競爭力的關鍵要素。近年日揚不斷地注入創新能量，提升企業的競爭力，有競爭力才能為利害關係人創造價值，持續創新啟動企業成長。

日揚從供應真空設備相關零組件和維修服務，到研發自有品牌真空零組件，現今已轉型成為半導體真空問題的解決者。所從事營運活動是屬於對環境友善的產業，生產過程中低耗能、低污染，所提供的產品也以高效能、低耗能為發展重點。未來，如何在無限賽局中逆勢造局，解決氣候和能源議題會是永續的關鍵。

日揚於 2021 年獲經濟部頒發「卓越中堅企業」獎，2022 年獲台南市政府頒發「深耕臺南」獎座，伴隨這份榮譽而來的是更大的責任和挑戰，我們深信將永續思維融入日常營運中，踏實做好每一件事，在這堅定的信念下，累積續航的能量，為未來做最好的準備，厚植基業長青的永續力。

日揚科技股份有限公司

執行長



2023 年 7 月

## SDGs 執行情形

聯合國於 2015 年發佈《2030 年永續發展方針》，規劃 17 項全球永續發展目標 ( Sustainable Development Goals, SDGs )，作為聯合國未來 15 年內 ( 2030 年以前 ) 跨國合作指導原則，期許透過全球的力量來實現此共同目標，這份方針同時兼顧了「經濟成長」、「環境保護」與「社會關懷」等三大面向，展現了全球永續發展的企圖心。

本公司對應 SDGs 於 2022 年執行情形摘要如下：

### 經濟成長

#### SDGs 永續目標



#### 參考章節

- 2.5 財務績效
- 3.11 創新研發管理
- 3.7 供應鏈管理

### 2022 年作為/成果

- 2022 年度合併營收為 3,907,642 仟元，較前一年增加 18%；合併稅後淨利 566,754 仟元，較前一年增加 33%。
- 員工人數 460 人，較前一年增加 46 人；非擔任主管職務之全時員工之平均薪資 975 仟元/人，較前一年增加 6%；較同業 ( 上櫃公司-電子零組件業：平均 723 仟元/人 ) 增加 35%。
- 2022 年度投入 193,872 仟元研發費用 ( 佔營業總額 5% )，較前一年增加 88%，成功開發之技術及產品：
  - 智慧化半導體製程尾氣處理系統
  - 濕式清洗設備振動測試平台開發
  - 半導體濕式清洗設備開發
  - 節能材料開發
  - Fork trap 開發專案
  - 50X336 二段式驅動 Door Valve 開發專案
  - 鐘擺閥氣動邏輯開關開發專案
  - Two stage angle Valve 開發專案
  - ISO0500&VF350 鐘擺開發專案
- 截至 2022/12/31，本公司智慧財產：
  - 已獲證有效專利 108 件(2022 年申請 62 件，已獲證 29 件)
  - 註冊有效的商標共計 25 件
- 通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO45001 等國際標準管理系統的認證，對於供應商遴選、評核、定期稽核皆有建立管理作業程序。
- 承諾遵守 RBA 規範之不使用衝突礦產。
- 符合歐盟危害性物質限制指令(RoHS)，確保產品原料來源之安全。

## 環境保護

### SDGs 永續目標



### 參考章節

- 4.4 水資源管理
- 4.3 能源管理
- 4.5 溫室氣體管理

## 2022 年作為/成果

- 2022 年自來水總用水量 15,862 M<sup>3</sup>。
  - 水源主要為市水(自來水)，做為廠區生產營運使用，因此對於用水設備狀況應隨時注意是否有漏水，若有異常必須儘快進行分析與改善。
  - 回收水利用：回收空調冷凝水、雨水，供廁所及澆灌使用。
- 2022 用電能耗 18,176 GJ。
  - 持續增設智能電錶，進行能耗監控。
  - 各單位主管巡視時須針對用電情況進行監控，發現浪費情事應進行糾正。
  - 電力管理單位每月針對用電進行統計，發現用電異常時應分析並進行改善。
- 2022 用環保支出 10,812 仟元，較前一年增加 8,360 仟元，主要係：
  - 新建台南樹谷廠種植樹木減碳，共計 5,670 仟元。
  - 增設智能電錶，進行能耗監控，共計 1,920 仟元。
  - 充電樁及配置工程：交通運輸減碳，降低燃油使用，共計 1,243 仟元。
- 持續進行溫室氣體盤查作業。

## 社會關懷

### SDGs 永續目標



### 參考章節

- 5.4 職場安全
- 5.2 員工照顧
- 5.1 員工概況

## 2022 年作為/成果

- 員工參加持股信託 279 人，公司提撥 8,424 仟元持股獎勵金，較前一年增加 1,038 仟元。
- 每人平均受訓時數為 34.1 小時/人，較前一年增加 6.2 小時/人。
- 無重大的職業傷害(發生 3 件通勤事故、1 件物體倒塌、崩塌、2 件與高溫、低溫接觸及 1 件不當動作)；健康檢查受檢率 100%，特殊健康檢查結果並無職業病異常案例。
- 人力結構上，男性 329 人，比例 71.5%；女性 131 人，比例 28.5% (由於本公司屬於機器設備製造與維修為主，現場生產工作須具備體力基礎，故男性員工比例高於女性)。

## 社會關懷

### SDGs 永續目標



### 參考章節

5.3 人權政策

2.4 市場概況

3.7 供應鏈管理

3.9 客戶關係管理

## 2022 年作為/成果

- 支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權之行為。
- 產品銷售地區(營收比例)：內銷 79.3%、外銷 20.7%。
- 供應商夥伴(家數比例)：國內 90.9%、國外 9.1%。
- 通過 ISO 9001 品質管理系統認證，並透過系統的有效應用，提高客戶滿意。
- 客戶滿意度：技術服務事業體 98.3%(目標 96%↑)、真空系統事業體(國內)97.5%(目標 90%↑)、真空系統事業體(海外)93.8%(目標 92%↑)。



# 1

## 利害關係人與重大主題

1.1 利害關係人議合

1.2 重大主題鑑別

1.3 永續發展推動

# 1.1 利害關係人議合

## 利害關係人鑑別

本公司於 2022 年設置「永續發展委員會」(ESG 委員會)，負責推動環境、社會及治理(Environmental, Social and Governance, ESG)之發展，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實，ESG 委員會依據國際趨勢及產業特性，並透過各部門人員與利害關係人互動經驗，經 ESG 委員會討論後列出利害關係人類別，應用 AA1000 利害關係人標準，採其中 2 項原則(影響力及依賴性)，由 ESG 委員及相關主管進行個別評估後，再由 ESG 委員會討論，鑑別出主要利害關係人有 6 類，依序為：客戶、員工、供應商、股東/投資人、競爭者、政府機關。

## 利害關係人鑑別流程

### 定義利害關係人類別

依據國際趨勢及產業特性，並透過各部門人員與利害關係人互動經驗，經 ESG 委員會討論後，列出利 10 類利害關係人類別，包括：股東/投資人、客戶、供應商、員工、政府機關、競爭者、銀行/金融機構、研究機構、學術單位及當地社區。

### 評估利害關係人重要性

應用 AA1000 利害關係人標準，採其中 2 項原則(影響力及依賴性)，由 ESG 委員及相關主管進行個別評估。

#### ■ 影響力

利害關係人對公司決策的影響力(指能對組織產生策略影響或有決策能力的利害關係人)

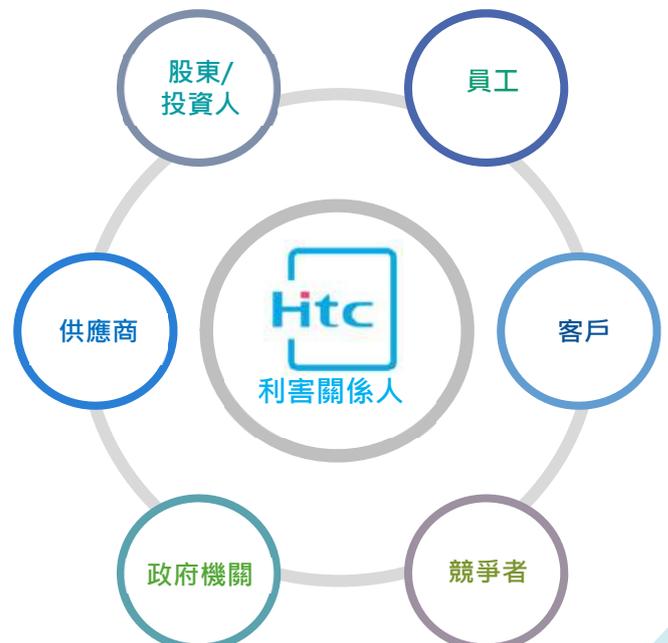
#### ■ 依賴性

利害關係人對公司活動的依賴性(指直接或間接依賴組織的活動、產品、服務或相關經營的利害關係人)

### 鑑別主要利害關係人

整合評估結果，由 ESG 委員會討論，鑑別出主要利害關係人有 6 類，依序為：

客戶、員工、供應商、股東/投資人、競爭者、政府機關。





## 溝通管道與關切議題

本公司對於利害關係人所關注的議題，由各相關利害關係人溝通窗口進行互動，溝通方式包括但不限於問卷調查、會議或電話交流、現場調查等，廣納利害關係人關心的需求與建議，本公司與利害關係人之溝通管道與關注議題如下表：

利害關係人	溝通管道及回應方式	頻率	關注議題
股東/投資人 (投資機構)	公開資訊觀測站：揭露公司資訊、重大訊息	不定期	■ 經營績效
	公司網站：設置「投資人專區」方便投資人瞭解公司營運狀況	不定期	■ 公司治理
	股東常會：說明經營目標、聽取股東意見及出版年報	1次/年	■ 風險管理
	法人說明會：說明營運概況與投資人互動溝通	依需求	■ 誠信經營
	) 聯絡窗口：投資管理中心 張勝賢 財務長 (公司發言人)		
員工	意見信箱：提供員工申訴和表達意見的管道	不定期	■ 人力發展與 人才培育
	內部網站公告系統，即時公告資訊	不定期	
	各 BU(投服/真空/環科/子公司)月會 定期每月 BU 主管會議 部門溝通會	1次/月	■ 薪資福利
	勞資會議	1次/季	■ 尊重人權與 友善職場
	職業安全衛生委員會	1次/季	■ 職業健康與 安全
	員工健康醫療諮詢	4次/月	
	社群媒體(臉書)溝通交流、通訊軟體群組溝通	不定期	
	ISO 認證查核：ISO14001/ ISO45001 認證	1次/年	
	工作發展及定期績效考核	1次/季	
	) 聯絡窗口：營運管理中心 吳昇憲 營運長		
客戶	公司網站：設置「服務專區」及「聯絡我們」(客戶服務信箱)，方便客戶瞭解產品狀況，並設有業務聯絡窗口	不定期	■ 品質管理
	公司網站公告隱私權政策，如有問題或建議可透過聯絡管道溝通	不定期	■ 研發創新
	日常電話溝通與信件往來	不定期	■ 客戶隱私保 護
	客戶拜訪	不定期	■ 誠信經營
	客戶滿意度調查：客戶意見回饋	1次/季	■ 溫室氣體管 理
	客戶現場稽核或客戶對本公司之供應商評鑑	依需求	
	參展活動/廣告宣傳/DM 資料	不定期	
) 聯絡窗口：各業務主管 (客戶服務信箱)			
供應商	供應商評鑑	1次/季	■ 供應鏈管理
	供應商拜訪	不定期	■ 誠信經營
	供應商日常聯繫：日常採購、發包、確保款項付款正常	不定期	
) 聯絡窗口：資材採購部 邱淙和 經理			
競爭者	同業參訪	不定期	■ 經營績效
	相關產業展覽	不定期	■ 研發創新
	同業公會組織	依需求	■ 品質管者
) 聯絡窗口：各業務主管 (客戶服務信箱)			
政府機關	參與主管機關主辦的說明會、研討會等會議	依需求	■ 法規遵循
	配合主管機關監理與查核	依需求	■ 公司治理
	日常公文往來及電話溝通	依需求	
	) 聯絡窗口：計畫管理室 楊筑傑 法務經理		

## 1.2 重大主題鑑別

本公司透過各項利害關係人溝通之管道，蒐集利害關係人關注之議題，以 GRI 準則之揭露項目為基礎歸納永續發展重點項目，經 ESG 委員會會議討論後，2022 年列出《20 項永續主題》(與 2021 年相同)，包括：經濟 7 項、環境 6 項、社會 7 項。透過問卷調查，由本公司 20 位主管回饋意見以辨識重大主題，評估利害關係人對本公司之永續議題的關心程度，並評估該議題對公司營運衝擊程度。接著再依「利害關係人關心程度」和「對公司衝擊影響程度」製作成《重大主題分析矩陣》，座落右上方的主題，代表對公司營運的影響和利害關係人關心程度愈為重要。根據重大主題分析矩陣，鑑別 8 項重大主題為：經營績效、誠信經營、法規遵循、人力發展與人才培育、供應商管理、客戶隱私保護、公司治理、研發創新等。本報告書中會依照重大主題進行相關資訊揭露。

鑑別利害關係人

歸納永續主題

評估重大主題

分析重大主題

審查與討論

6 類 利害關係人    20 項 永續主題    20 位 主管意見    8 項 重大主題

### 《20 項永續主題》

經濟 / 治理
(A) 經營績效
(B) 研發創新
(C) 風險管理
(D) 公司治理
(E) 誠信經營
(F) 法規遵循
(G) 品質管理

環境
(H) 溫室氣體管理
(I) 能源管理
(J) 環境友善產品
(K) 水資源管理
(L) 廢棄物管理
(M) 環境會計

社會
(N) 人力發展與人才培育
(O) 薪資福利
(P) 尊重人權與友善職場
(Q) 職業健康與安全
(R) 社會參與
(S) 供應商管理
(T) 客戶隱私保護

### 《重大主題分析矩陣》



## 重大主題列表

排序	ESG 議題		2022 與 2021 排序變動	
	2021	2022		
1	(A)經營績效	重大主題	(A)經營績效	--
2	(E)誠信經營		(E)誠信經營	--
3	(C)風險管理		(F)法規遵循	⬆️ 1
4	(F)法規遵循		(N)人力發展與人才培育	⬆️ 7
5	(T)客戶隱私保護		(S)供應商管理	⬆️ 3
6	(D)公司治理		(T)客戶隱私保護	⬇️ 1
7	(G)品質管理		(D)公司治理	⬇️ 1
8	(S)供應商管理		(B)研發創新	⬆️ 2
9	(O)薪資福利		(G)品質管理	⬇️ 2
10	(B)研發創新		(C)風險管理	⬇️ 7
11	(N)人力發展與人才培育		(O)薪資福利	⬇️ 2
12	(Q)職業健康與安全		(H)溫室氣體管理	⬆️ 5
13	(P)尊重人權與友善職場		(P)尊重人權與友善職場	--
14	(I)能源管理		(Q)職業健康與安全	⬇️ 2
15	(M)環境會計		(I)能源管理	⬇️ 1
16	(L)廢棄物管理		(L)廢棄物管理	--
17	(H)溫室氣體管理		(J)環境友善產品	⬆️ 1
18	(J)環境友善產品		(K)水資源管理	⬆️ 1
19	(K)水資源管理		(M)環境會計	⬇️ 4
20	(R)社會參與		(R)社會參與	--



日揚科技-董事會與經營團隊營運發展研討會

## 1.3 永續發展推動

本公司於 2022 年 5 月由執行長召集經營團隊推動 ESG 永續發展，6 月設置永續發展(ESG)委員會為推動永續發展專責單位，並制定「永續發展委員會組織規程」及「永續發展實務守則」，提 2022/8/4 董事會決議通過。

ESG 委員會設置委員至少五人，由執行長擔任主任委員，由營運長擔任副主任委員，並指派相關人員擔任委員，負責推動環境、社會及治理 ( Environmental, Social and Governance, ESG ) 之發展，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。



### 委員會職權事項

ESG 委員會秉於董事會之授權，應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權：

- 制定永續發展政策、制度或相關管理方針。
- 擬定永續發展目標、檢討永續發展推動計畫及定期評估實施績效。
- 監督溫室氣體盤查及查證規劃。
- 審議永續報告書及公開揭露相關資訊。
- 定期(至少一年一次)向董事會報告執行情形。
- 其他經董事會決議指示本委員會應辦理之事項。



### 永續承諾

本公司於從事企業經營之同時，積極實踐永續發展，以符合國際發展趨勢，並透過企業公民擔當，提升國家經濟貢獻，改善員工、社區、社會之生活品質，促進以永續發展為本之競爭優勢。(明訂於本公司之永續發展實務守則第二條)



## ESG 風險評估及管理政策

本公司參考 GRI 準則所列的議題，並蒐集利害關係人關注之議題，依「利害關係人關心程度」和「對公司衝擊影響程度」，據以評估重大性之 ESG 議題，其相關風險管理政策或機制如下：

議題	風險評估項目	管理政策/管理機制
環境	溫室氣體	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 制定盤查計畫，並按季向董事會提報執行情形</li> <li>■ 依盤查情形制定管理目標及改善計畫</li> </ul>
	能源管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 規劃導入數位管理系統，監控數據並改善耗能</li> </ul>
	環境管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 通過 ISO 14001 環境管理系統驗證</li> </ul>
社會	職業健康與安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 通過 ISO 45001 職業安全衛生管理系統驗證每年定期消防演練及工安教育訓練</li> <li>■ 定期每季職業安全衛生委員會</li> <li>■ 人權政策及管理方案</li> </ul>
	人力發展與人才培育	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 員工依個別需提出教育訓練計畫，安排內部及外部訓練</li> <li>■ 定期檢討接班規劃，建構並持續完備經營團隊</li> </ul>
	薪資福利	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 薪資報酬委員會審查酬勞分配</li> <li>■ 職工福利委員會檢討福利措施</li> </ul>
	客戶隱私	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 保密協議及機密資料管理機制</li> <li>■ 明訂資訊安全政策</li> </ul>
	供應商管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 明訂供應商管理政策</li> </ul>
經濟/治理	營運績效	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 每月檢討營運績效</li> <li>■ 董事會定期提報營業成果</li> </ul>
	誠信經營	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 誠信經營守則明訂誠信政策</li> <li>■ 制定誠信經營作業程序及行為指南</li> <li>■ 明訂檢舉辦法（吹哨者制度）</li> </ul>
	風險管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 風險管理實務守則明訂風險管理政策</li> </ul>
	公司治理	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 遵循公司治理實務守則、公司誠信經營守則及公司訂定道德行為準則，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理</li> </ul>
	研發創新	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 創新研發中心每週檢討專案執行情形</li> </ul>





## 2022 年 ESG 委員會運作情形

日期	執行重點
5/27	召集經營團隊，共同表示推動永續發展的決心。 溝通(Communication) → 共識(Consensus) → 承諾(Commitment)
6/6	正式啟動 ESG 會議展開作業，並著手規劃成立永續發展委員會。 內部第 1 次 ESG 委員會討論： <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 訂定「永續發展實務守則」(草案)</li> <li>☑ 訂定「永續發展委員會組織規程」(草案)</li> <li>☑ 訂定「2021 年永續報告書」作業規劃</li> </ul>
6/9	ESG Report 報導作業說明 ( ESG,CSR,SDGs 概念/相關法規/GRI,SASB,TCFD )
6/13	利害關係人及重大主題鑑別調查
6/23	溫室氣體盤查、能資源管理檢討
7/15	各部門盤點各項 ESG 相關活動，完成編撰永續報告書 ( ESG Report )。 內部第 2 次 ESG 委員會討論： <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 利害關係人鑑別及溝通</li> <li>☑ 永續發展重大主題鑑別</li> <li>☑ 溫室氣體盤查作業時程規劃報告</li> <li>☑ 2021 年 ESG 執行成果及永續報告書發行</li> </ul>
8/4	第 10 屆第 9 次董事會 <ul style="list-style-type: none"> <li>☑ 報告永續發展推動情形</li> <li>☑ 通過「永續發展實務守則」</li> <li>☑ 通過「永續發展委員會組織規程」</li> </ul>



## 2022 年董事會對永續發展之督導情形

- 💧 本公司定期(至少一年一次)向董事會報告 ESG 執行情形 ( 2022 年於 8/4 向董事會報告 )，檢討執行狀況及未來發展。
- 💧 2022 年起定期每年發行永續報告書，以加強永續發展之資訊揭露。
- 💧 董事會 2022/8/4 通過「永續發展實務守則」，制定管理方針，本公司永續發展之實踐依下列原則為之：落實公司治理、發展永續環境、維護社會公益及加強企業永續發展資訊揭露。
- 💧 本公司設置永續發展委員會 ( 董事會 2022/8/4 通過「永續發展委員會組織規程」)，推動永續發展相關作業。
- 💧 本公司按季向董事會提報溫室氣體盤查計畫之執行進度 ( 2022 年於 5/5、8/4、11/10 董事會報告 )，董事會督導本公司執行情形。
- 💧 本公司至少每年一次向董事會提報公司治理議題執行情形( 2022 年於 11/10 提報:利害關係人溝通、智慧財產管理、資通訊安全、風險管理、誠信經營等報告事項 )，董事會督導本公司執行情形。
- 💧 董事會 2022/11/10 通過「風險管理實務守則」，訂定風險管理政策及制度，並設置風險管理委員會，以進行風險管理運作機制之監督。

# 2 公司概況

2.1 公司簡介

2.2 使命、理念及核心價值

2.3 產品及服務

2.4 市場概況

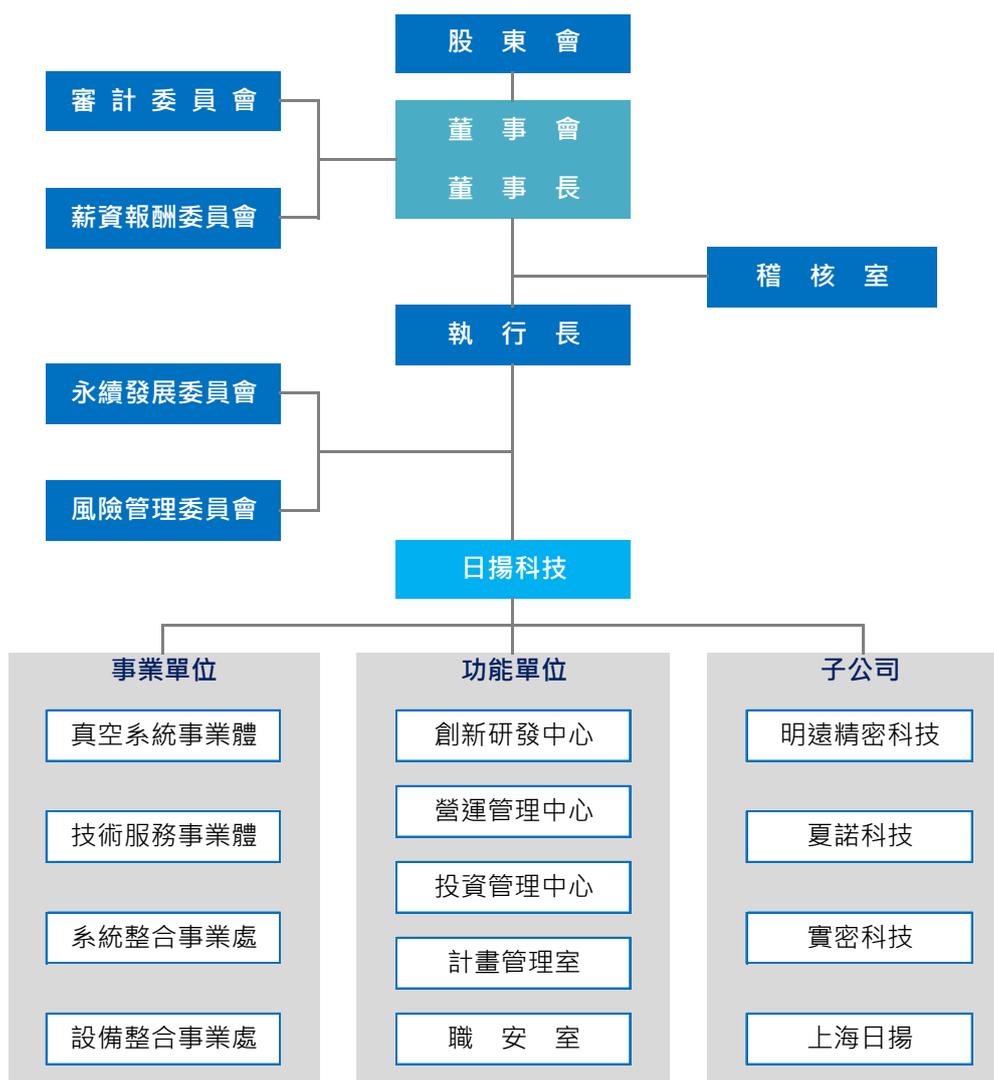
2.5 財務績效

## 2.1 公司簡介

日揚科技股份有限公司成立於 1997 年，是真空技術設備的製造商和真空領域全方位整合服務的供應商，以真空鍍膜技術應用於生活、3C 產品、半導體、光電、觸控面板產業、太陽能光伏產業等，獨特真空系統整合設計和製造鍍膜薄膜沉積系統、真空鍍膜腔體、真空大型設備和真空零組件，成為客戶事業合作夥伴。

公司名稱	日揚科技股份有限公司 HIGHLIGHT TECH CORP.
董事長	吳明田
執行長	寇崇善
設立日期	1997 年 5 月 29 日
上櫃時間	2002 年 12 月 23 日
股票代號	6208
實收資本額	1,182,017 仟元
員工人數	460 人

### 公司組織架構



## 公司據點



### 地址

- -
- 台南總公司      台南市新市區活水路 8 號 (2023 年由台南市安南區遷廠至新市區)  
 台南總公司：台南市安南區工明南二路 106 號 (2022 年)  
 台南二廠：臺南市安南區布袋里工明南一路 101 號 (2022 年)
- 新竹營運中心      新竹縣湖口鄉光復路 32 號
- 台中辦事處      台中市大雅區中科路 958 號
- 上海日揚      上海市寶山城市工業園區城銀路 51 號

## 公司沿革

年度	月份	重要紀事
1997	5	■ 設立日揚科技有限公司於高雄市，資本額為新台幣 500 萬元整，主要產品與業務為真空計、氣體質流控制器(MFC)之組裝、製造及銷售，成功開發出國內第一部數位式真空計產品「PC607」。
1998	6	■ 考量半導體及其相關產業中、長期之需求量及對品質要求日益嚴格之趨勢，於台南市總頭寮工業區破土動工興建台南新廠房。
	9	■ 為擴大經營規模、吸收人才加入及整合真空領域上、下游技術與產品，以確立長期經營之前瞻目標，遂匯集高雄、台南及新竹三地之人才與技術，增資新台幣 19,000 萬元，實收資本額為新台幣 19,500 萬元整，並變更組織為股份有限公司。
1999	7	■ 總公司遷移至台南市。
	10	■ 取得 SGS 品質管理系統(ISO-9001)認證。
2000	3	■ 代理日本知名品牌 Tai-ko Dry Vacuum Pump 之銷售，並自原廠取得維修授權與技術移轉。
	12	■ 與日本 SEIKOINS 簽定產品代理合約。
2001	1	■ 與中科院簽訂磁性軸封共同研發及技術移轉合約。
	5	■ 於大陸上海市外高橋保稅區成立日揚電子科技國際貿易(上海)有限公司，並設立維修中心、保稅倉庫及辦公室，並於浦東完成派遣人員之宿舍安置。

年度	月份	重要紀事
2002	1	■ 登錄為中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票。
	12	■ 正式掛牌上櫃。
2003	1	■ 增加潔淨工程部門，提供各式製程設備及零組件之潔淨服務與保修。
	12	■ 與日本 BOC Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。 ■ 日揚電子科技國際貿易(上海)有限公司更名為日揚電子科技(上海)有限公司。
2004	4	■ 為因應大陸當地客戶對速度、服務、產能的需求壓力，日揚電子科技(上海)有限公司遷移至上海寶山城市工業園區，並啟動兩年三期之建廠計畫，以提供真空零組件生產、Pump 維修及半導體與光電廠設備零件之潔淨服務。 ■ 真空系統整合能力受肯定，接獲客戶 PVD 鍍膜系統在本公司製作以取代原日本進口系統。
2005	3	■ 潔淨部門於 3 月 31 日正式分割成立德揚科技(股)公司。
	12	■ 成立射頻電源事業部負責射頻電源產品之行銷、生產、維修服務等。
2006	7	■ 上海寶山廠一期工程完成。
	12	■ 與日本 BOC Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。 ■ 為因應大陸當地客戶對速度、服務、產能的需求壓力，成立銓揚電子科技(上海)有限公司，提供 Pump 維修、射頻電源產品及 RFID 設備等服務。 ■ 台南二廠落成啟用。
2007	4	■ 取得 SGS OHSAS-18001：1999 認證。
	7	■ 上海寶山廠二期工程完成。
	8	■ 真空系統整合能力受肯定，陸續接獲國際車燈大廠 Stanley 車燈蒸著 CVD 聚合鍍膜系統在本公司製作。
2008	1	■ 上海寶山廠三期工程完成。
	4	■ 與光洋應用材料科技(股)公司策略合作，共同投資德揚科技(股)公司。
	8	■ 成功開發太陽能電池連續式濺鍍鍍膜技術。
	10	■ 取得 SGS 環境管理系統(ISO-14001)認證。
2009	1	■ 成功銷售日揚公司開發之「太陽能薄膜電池設備」予大陸某集團。
	6	■ 光洋應用材料科技(股)公司增加對德揚科技公司之策略合作，雙方股權占比調整為光洋公司 51.04%、日揚公司 48.96%。
	9	■ 子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)於 9 月及 11 月分別買回海外投資股東所持有之部分 HTI 股份為 1,391,173 股及 1,391,174 股。
	11	■ 榮獲行政院勞委會及全國工業區聯合總會頒贈「全國工業區安全夥伴優良獎優等」。 ■ 與日本 BOC Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。
	12	■ 對子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)增資美金 500 萬元，間接增加對大陸地區子公司之持股。
2010	3	■ 對子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)增資美金 200 萬元，間接增加對大陸地區子公司之持股。
2011	6	■ 對子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)增資美金 200 萬元，間接增加對大陸地區子公司之持股。
	7	■ 榮獲行政院勞委會 99 年度推動「勞工安全衛生優良單位」肯定。
	11	■ 對子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)增資美金 500 萬元，間接增加對大陸地區子公司之持股。
2012	2	■ 榮獲聯華電子 100 年度承攬安全衛生管理「優良承攬商」。
	7	■ 榮獲行政院勞委會 100 年度推動「勞工安全衛生優良單位」肯定。
	12	■ 榮獲行政院勞委會 101 年度推動勞工安全衛生改善暨工安投資單位「績效優等獎」肯定。 ■ 與日本 BOC Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。
2013	7	■ 榮獲 102 年行政院勞委會 101 年度推動勞工安全衛生優良企業，頒贈「勞工安全衛生-優良單位」。
	9	■ 連續 3 年獲行政院勞委會評選為「勞工安全衛生-優良單位」，並於該年度榮獲行政院勞委會特頒贈「勞工安全衛生-五星獎」肯定。
	10	■ 榮獲 102 年行政院勞委會及全國工業區聯合總會頒贈「全國工業區安全衛生促進會優良廠商」。
	12	■ 與日本 Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。
2014	6	■ 與潔葳企業有限公司簽訂代理行銷美國 Biozone 百龍生化清潔液合約。
	12	■ 與日本 Edwards Japan Ltd. 簽定產品代理合約。

年度	月份	重要紀事
2015	1	■ 購置台南科技工業園區土地。
	12	■ 榮獲勞動部職業安全衛生署頒發 104 年國家職業安全衛生獎-企業標竿獎。 ■ 榮獲台積電及力晶科技，頒發 104 年度績優設備承攬商獎。
2016	1	■ 榮獲台南市政府安全衛生家族之核心，頒贈「台南市政府-勞工局 獎狀」。
	3	■ 榮獲台積電「0206 台南大地震搶救有功」，頒贈「TSMC 感謝有你」獎牌。
	4	■ 子公司 Highlight Tech International Corp.(HTI)現金減資美金 1,400 千元，退還部分股款予母公司。
	7	■ 榮獲台南市政府衛生局優良哺育(集)乳室評選職場組第三名。 ■ 榮獲台南市政府衛生局健康職場項目頒贈之績優職場。
	9	■ 榮獲台南市政府頒贈安衛績效優等-職安楷模。
	10	■ 辦理現金減資退還股東股款新台幣 161,152 千元，減資後實收資本額為新台幣 989,936 千元。 ■ 購置新竹湖口工業區土地。
	11	■ 獲衛生福利部-國民健康署-健康啟動標章。
2017	12	■ 榮獲衛生福利部國民健康署，頒發 2016 年國家健康促進獎-健康啟
	1	■ 榮獲台南市政府安全衛生家族之核心，頒贈「台南市政府-勞工局獎狀」。
	5	■ 出售台南科技工業園區土地。
	8	■ 新竹湖口工業區廠房新建動土典禮。
	9	■ 榮獲台南市頒發安全衛生家族評選「優等獎」。
	10	■ 榮獲教育部體育署「運動企業獎」。
2018	11	■ 與光洋應用材料科技股份有限公司簽訂私募普通股合約。
	12	■ 榮獲勞動部頒發「安衛楷模」。 ■ 榮獲力晶科技頒發承攬商評鑑「年度績優廠商」。
	1	■ 增加兩家實質可控股子公司_明遠精密科技股份有限公司及立盈 科技股份有限公司。 ■ 榮獲台南市政府安全衛生家族之核心，頒贈「台南市政府-勞工局獎狀」。
	6	■ 榮獲力晶科技頒發承攬商評鑑「年度績優廠商」。
2019	10	■ 榮獲台南市頒發安全衛生家族評選「優等獎」。
	7	■ 榮獲美光晶圓第 3 季「優良 EHS 管理承包商」。
	4	■ 榮獲 UMC「優良成果獎」。
2020	10	■ 榮獲美光晶圓第 4 季環安衛「優良 EHS 管理承包商」。 ■ 榮獲美光晶圓「年度績優廠商」。
	12	■ 榮獲力晶積成「年度績優廠商」。
	1	■ 增加兩家實質可控股子公司_實密科技股份有限公司及夏諾科技股份有限公司。 ■ 購置台南樹谷園區土地，並啟動建廠專案。 ■ 榮獲美光晶圓第 1 季「優良 EHS 管理承包商」。
	3	■ 榮獲美光晶圓第 2 季「優良 EHS 管理承包商」。
2021	6	■ 榮獲美光晶圓第 3 季「優良 EHS 管理承包商」。
	8	■ 新竹湖口新廠落成啟用。
	9	■ 榮獲美光晶圓第 4 季「優良 EHS 管理承包商」。
	12	■ 榮獲力晶積成電子承攬商評鑑「年度績優廠商」。 ■ 榮獲美光晶圓「年度優良 EHS 管理承包商」。
	2	■ 榮獲美光晶圓第 1 季「優良 EHS 管理承包商」。
2022	5	■ 榮獲美光晶圓第 2 季「優良 EHS 管理承包商」。
	11	■ 榮獲經濟部第 6 屆卓越企業中堅獎。
	8	■ 營獲經濟部「產業升級創新平台輔導計畫(主題式研發計畫)」。



## 2.2 使命、理念及核心價值

**企業使命** 日揚以【成為客戶有價值的夥伴】為企業使命。

本公司視客戶為重要夥伴，我們以提升客戶價值並成為客戶有價值的夥伴為使命。我們與客戶建立深遠的夥伴關係，並成為客戶信賴且賴以成功的長期重要夥伴，共同打造永續價值，邁向永續經營。

**經營理念** 日揚以誠信、整合及創新為經營理念，建造有文化的企業家族。

### 【誠信】( Integrity )

誠信是企業經營最基本也是最重要的理念，本公司本於正直、廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策。

### 【創新】( Innovation )

創新是企業成長的動能，我們致力提供具競爭優勢之產品及服務，營造創新之企業文化。

### 【整合】( Integration )

整合資源以創造企業價值，本公司持續整合成為提供全方位服務的供應商。

**核心價值** 日揚以「事實、人才、卓越」為核心價值。

【事實】去除表面，做最有價值的事。

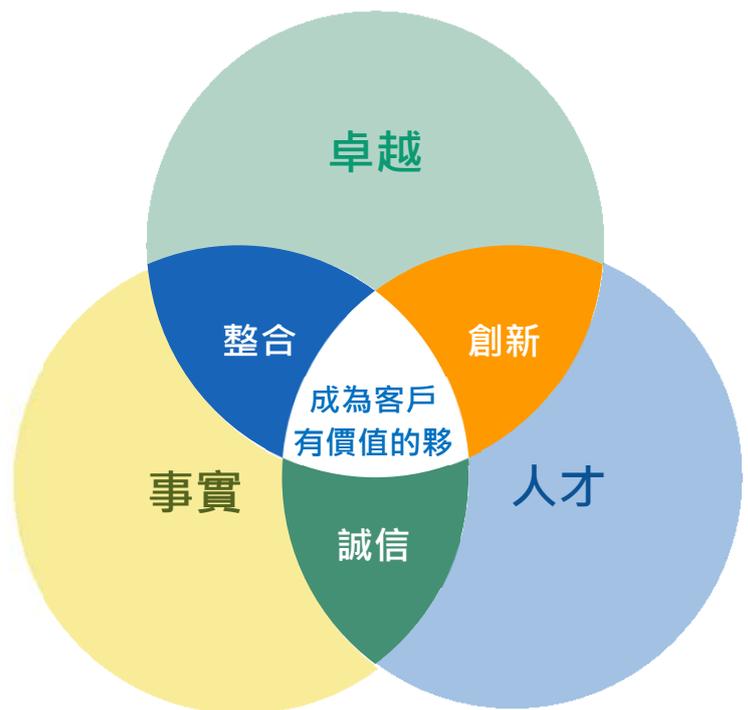
【人才】創造激勵同仁通於挑戰的文化。

【卓越】不斷超越自己與客戶的期望。



2022 台南市瞻產業發展論壇

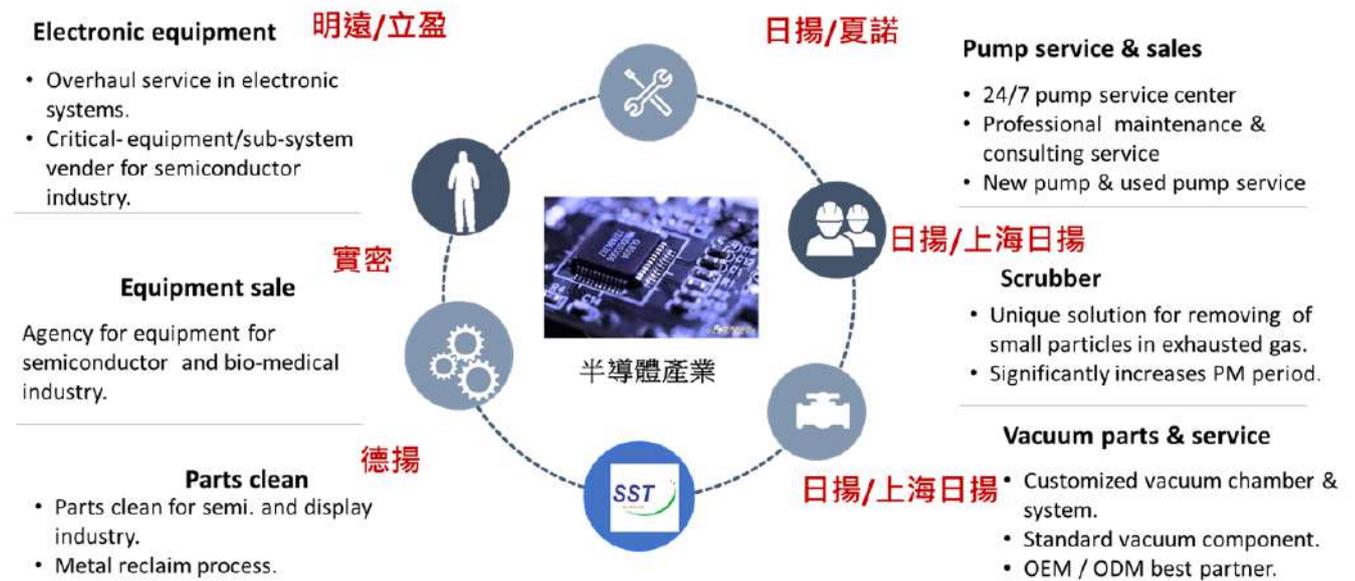
日揚科技-獲台南市政府頒發「深耕臺南」獎座



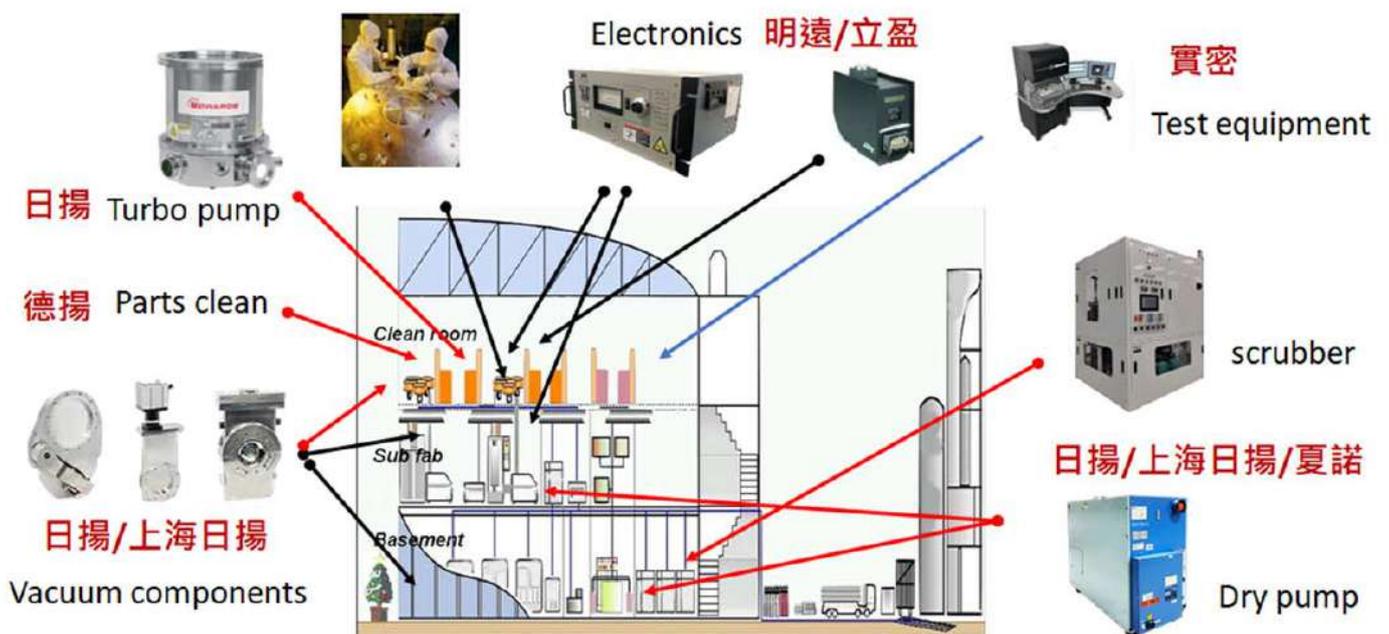
## 2.3 產品及服務

本公司主要從事專業製造真空零組件、真空閥設計、製造及銷售；真空泵浦新品及中古銷售及維修、改管工程；Micro-bubble wet Scrubber 節能及減廢設備、關鍵零件、開發製造銷售及維護保養服務等，以提供半導體、光電、生化科技、醫療、食品、科研、學術單位等產業及國內外設備廠商等高科技客戶，提供最完善的技術服務、化學表面處理、微波應用設備、電功率源維修、電漿製程微波系統監測及分析、廢氣濕式洗滌設備之關鍵零組件銷售及維修服務。

### 發展策略：以半導體產業為核心提供整合性的服務



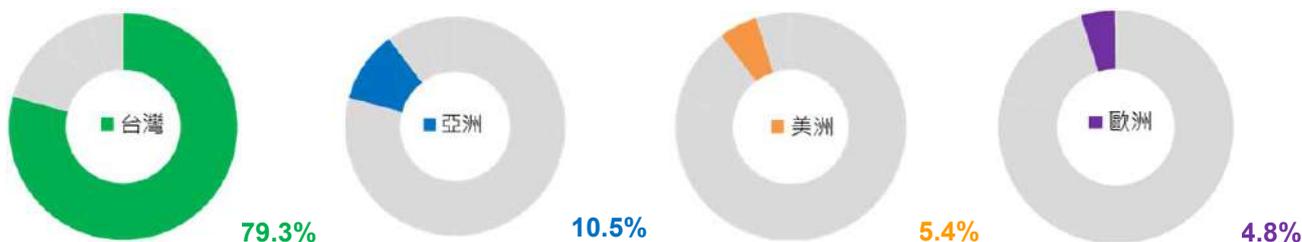
### 日揚集團在半導體廠提供的產品及服務



完整產品及服務介紹，請參考公司網站「產品展示」專區：<https://www.htcvacuum.com/zh-tw/product/index>

## 2.4 市場概況

產品主要銷售為台灣地區，2022 銷售地區及佔比分布如下：



### 區域別銷售金額及比例

地區別	內銷 台灣	外銷					小計	合計
		亞洲	美洲	歐洲	其它			
營業收入 (千元)	3,097,286	409,973	211,157	186,194	3,031	810,356	3,907,642	
比例 (%)	79.3%	10.5%	5.4%	4.8%	0.1%	20.7%	100.0%	

### 主要產品內外銷金額及比例

主要產品	內銷				外銷				內外銷比例(%)			
	2021		2022		2021		2022		2021		2022	
	金額 (千元)	比例 (%)	金額 (千元)	比例 (%)	金額 (千元)	比例 (%)	金額 (千元)	比例 (%)	內銷	外銷	內銷	外銷
真空零組件	731,356	28%	783,126	25%	364,406	56%	610,003	75%	67%	33%	56%	44%
真空相關設備 銷售及維修	1,196,833	45%	1,441,516	47%	109,711	17%	149,570	18%	92%	8%	91%	9%
其它	728,564	27%	872,645	28%	176,844	27%	50,782	6%	80%	20%	95%	5%
合計	2,656,753	100%	3,097,287	100%	650,961	100%	810,355	100%	80%	20%	79%	21%

(註) 其他為抗凍劑、SHtc、立盈、明遠及實密之維修及業務買賣等。



## 2.5 財務績效

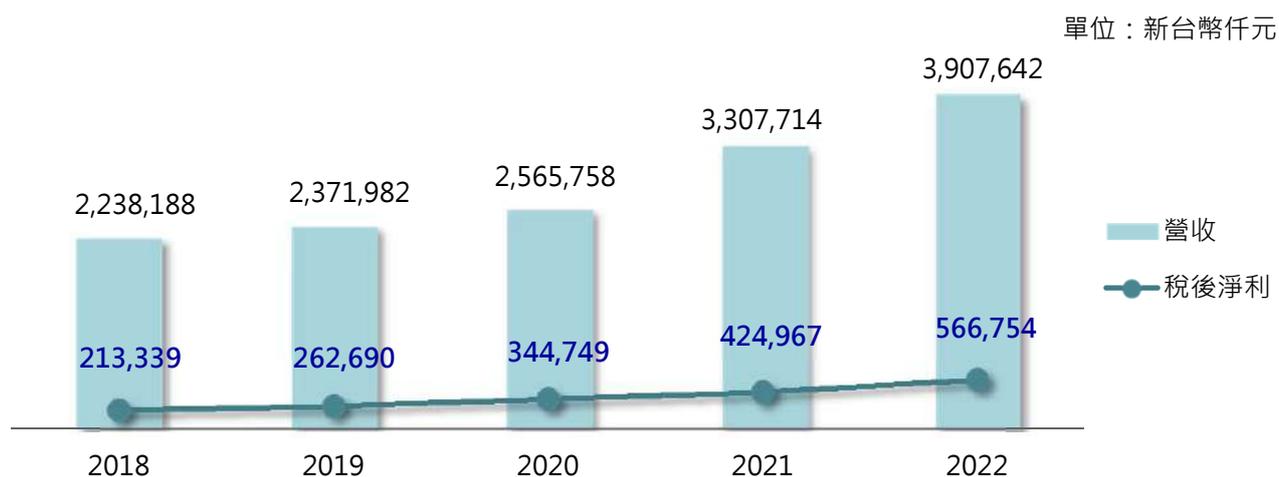
2022 年度合併營收為 3,907,642 仟元，較前一年增加 599,928 仟元，增加 18.14%；合併稅後淨利 566,754 仟元，較前一年增加 141,787 仟元，增加 33.36%，財務報告營運績效如下：

單位：新台幣仟元

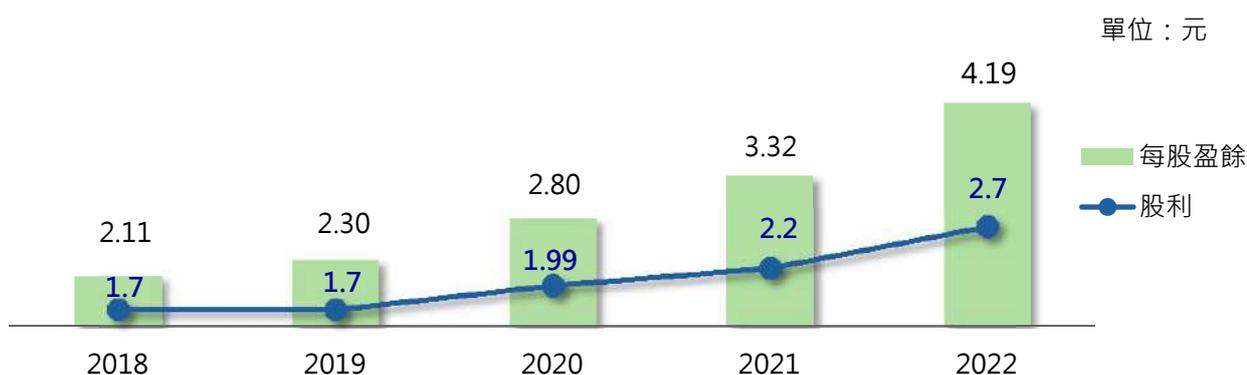
(除每股盈餘及股利為新台幣元表示外)

項 目 \ 年 度	2020	2021	2022
營業收入淨額	2,565,758	3,307,714	3,907,642
稅前淨利	377,785	494,879	703,435
稅後淨利	344,749	424,967	566,754
每股盈餘(元)	2.80	3.32	4.19
股利分配(元)	1.99	2.2	2.7

### 🌳 營收及利益



### 🌳 每股盈餘及股利



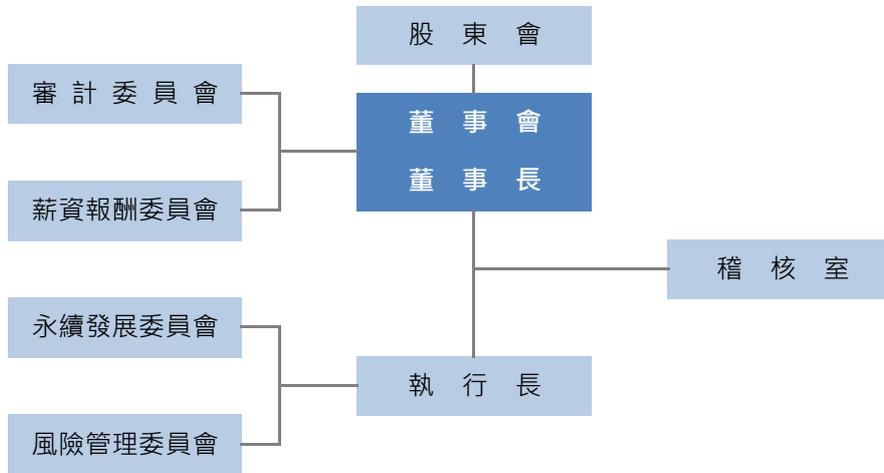
# 3



- 3.1 公司治理架構
- 3.2 董事會
- 3.3 內控制度
- 3.4 風險管理
- 3.5 誠信經營與反貪腐
- 3.6 營運持續管理
- 3.7 供應鏈管理
- 3.8 緊急事故應變機制
- 3.9 客戶關係管理
- 3.10 資訊安全管理
- 3.11 創新研發管理

### 3.1 公司治理架構

董事會受股東所託，為公司最高治理單位，其選任程序、職權行使及績效評估，皆依我國法令及公司章程相關規定執行，本公司之治理架構如下：



本公司遵循主管機關相關規定落實公司治理，依規定設置審計委員會及薪資報酬委員會，藉由兩個功能性委員協助董事會之專業治理。稽核室為獨立單位，隸屬董事會，協助董事會及經理人檢查及覆核內控制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改善建議，以確保內控制度得以持續有效實施及作為檢討修正內控制度之依據。為推動本公司 ESG 永續發展及健全風險管理，由執行長擔任主任委員，由經營團隊依其權責組成永續發展委員會及風險管理委員會，以實踐企業社會責任，穩進經營業務，落實企業永續經營理念。

### 3.2 董事會

董事會為公司最高治理單位，由吳明田董事長擔任董事會主席，為確保組織架構權責明確及公司運作的獨立性，董事長並未兼任公司經理人。本公司章程明定董事之選舉採候選人提名制度，選任程序依據「董事選舉辦法」相關規範辦理，考量董事會之整體配置、成員組成之多元化，現任（第 10 屆）董事會設置 11 席董事（含 3 席獨立董事），由持股 1%以上股份之股東提名，並經 2021 年 7 月 23 日股東常會選任（任期：2021/7/23~2024/7/22），同時隨即召開董事會推選董事長。

#### 董事會於監督衝擊管理的角色

董事會宗旨	• 董事會主要職責在於確保公司營運資訊公開透明及遵循相關法規，負責指導公司策略、監督管理階層、公司治理制度之各項作業安排、對公司股東會負責、依照法令及公司章程之規定行使職權。
永續發展願景	• 落實公司治理、發展永續環境、善盡社會公民義務及加強企業永續發展資訊揭露，接軌國際前瞻趨勢，實踐永續發展，以達永續發展願景。
面對ESG面向策略與政策	• 掌握國際ESG趨勢變化及主管機關法規要求，領導公司訂定ESG政策，並督導其策略之執行有效運作。 • 2022/8/4董事會通過設置永續發展委員會，授權高階管理階層依重大性原則評估利害關係人關注重點及對公司營運衝擊影響，並定期向董事會提報。

## 董事會多元化與獨立性

### 董事會多元化

本公司已訂定「公司治理實務守則」，於第 20 條明定董事會成員多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採候選人提名制，並依「董事選舉法」及「公司治理實務守則」辦理，以確保董事成員之多元化與獨立性，本公司第 10 屆董事會由 11 位董事組成，多元化情形如下表：

職稱	姓名	性別	兼任本公司員工	年齡			獨董任期年資		專門職業	專業知識與技能							
				60歲以下	61—70歲	71歲以上	3年以下	4—6年		製造相關	財務會計	燃料能源	資訊科技	法律	醫療	營建	
董事長	昇大實業有限公司 代表人:吳明田	男				✓				✓							
董事	昇大實業有限公司 代表人:吳昇憲	男	✓	✓						✓							
董事	吳吉祥	男			✓						✓						
董事	馬堅勇	男			✓					✓							
董事	賴正時	男				✓						✓					
董事	黃俊育	男			✓						✓						
董事	沈品秀	女			✓												✓
董事	羅浚叵	男		✓					醫師					✓	✓		
獨立董事	薛銘鴻	男		✓				✓	律師					✓			
獨立董事	賴憬頤	男		✓				✓	會計師		✓		✓				
獨立董事	黃永昌	男			✓		✓				✓						

- 兼任本公司員工之董事為 1 位，占比為 9%，低於董事席次 1/3。
- 性別組成多元化，1 位女性董事，占比為 9%。
- 年齡分布多元化，董事會成員年 60 歲以下 5 位 ( 45% )、61~70 歲 4 位 ( 36% )、71 歲以上 2 位 ( 18% )。
- 專業知識與技能多元化，董事會成員之專業背景包括法律、會計、財務金融、設備加工及製造、電子材料、燃料能源、醫療、營建、管理等各類領域實務專家所組成，故本公司董事會成員均具備執行職務所必須之知識及技能，並具備多元之產業經驗。
- 董事會成員有多元化之專業能力及產業經驗，整體董事會具備營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

### 董事會獨立性

- 本公司董事會獨立董事 3 位，占比為 27%，任期皆未超過兩屆，其中有 2 位任期年資 3~6 年、1 位任期年資 3 年以下。
- 本公司董事會並無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項規定情事，董事間具二親等以內之親屬關係有：吳明田及吳昇憲 2 位，佔比為 18%，未超過董事半數之席次，整體董事會符合獨立性。



日揚第 10 屆董事會成員

前排左起：馬堅勇董事、吳明田董事長、賴正時董事、黃永昌獨立董事

後排左起：吳昇憲董事、賴懷頤獨立董事、吳吉祥董事、沈品秀董事、黃俊育董事、薛銘鴻獨立董事、羅浚鉅董事



## 董事會績效評估

依據本公司之「董事會績效評估辦法」，每年定期進行績效評估及呈送薪資報酬委員會及董事會報告。

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容
至少每三年 執行一次	2021/11/1 至 2022/10/31	整體董事會及 功能性委員會	外部評估 (中華公司治理協會) 一、受評公司自評 二、協會專員初步審閱 三、評估委員書面審閱 四、評估委員及協會專員訪評	一、董事會之組成 二、董事會之指導 三、董事會之授權 四、董事會之監督 五、董事會之溝通 六、內部控制及風險管理 七、董事會之自律 八、其他(董事會會議、支援系統等)
每年執行 一次	2022/1/1 至 2022/12/31	整體董事會	內部自評 (董事長、功能性委員會 召集人執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、提升董事會決策品質。 三、董事會組成與結構。 四、董事的選任及持續進修。 五、內部控制。
		個別董事成員	董事成員自評 (董事會成員執行評核)	一、公司目標與任務之掌握。 二、董事職責認知。 三、對公司營運之參與程度。 四、內部關係經營與溝通。 五、董事之專業及持續進修。 六、內部控制。
		功能性委員會	內部自評 (獨立董事執行評核)	一、對公司營運之參與程度。 二、功能性委員會職責認知。 三、提升功能性委員會決策品質。 四、功能性委員會組成及成員選任。 五、內部控制。

## 外部評估

本公司每三年一次之外部評估，最近一次於 2022/12/26 由外部單位「社團法人中華公司治理協會」執行實地訪評，該機構及執行專家由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，該機構及執行專家由具獨立性且經驗豐富的執行委員與專員所組成，分別就董事會之組成、指導、授權、監督、溝通、內控及風險管理、自律及其他等八大項構面以問卷及實地訪查方式評核，經由訪評小組檢視資料、實地訪評與互動觀察結果，彙集整理提出總評與建議事項，出具「董事會績效評估報告」( 揭露於本公司網站：<https://www.htcvacuum.com/upload/media/investors/company/board/07-board.pdf> )，並提 2023/1/12 日董事會報告，作為本公司後續規劃、建置及強化董事會職能之參考。

## 內部評估

本公司 2022 年度董事會績效評估由第 5 屆第 5 次薪資報酬委員會提具規劃案，並提 2023/1/12 董事會報告說明作業內容及時程，採用內部問卷方式進行，於 2023 年 1 月回收相關評估問卷，將彙整結果於 2023/2/23 日董事會提具報告。

- 整體董事會績效評估，分 5 項構面、20 項指標，整體得分 4.68 分/5 分，整體運作評估結果優良，並給予正面評價，董事會用心經營、溝通良好。
- 董事成員績效評估，分 6 項構面、12 項指標，整體得分 4.78 分/5 分，個別評估結果優良，並給予正面評價，董事成員團結一心，各有所長，發揮所長協助及監督公司經營。
- 功能性委員會績效評估包含薪資報酬委員會及審計委員會之績效評估，分 5 項構面、12 項指標，整體得分 4.97 分/5 分，評估結果優良，並給予正面評價，善意監督、有效提供意見。

## 董事會運作情形

2022 年董事會共召開 6 次會議，整體出席率 98%，董事會運作情形請參閱本公司民國 111 年報第 24~25 頁；決議事項請參閱本公司民國 111 年報第 50~52 頁。

## 董事會避免及減緩利益衝突之流程

- 為避免董事與公司利益衝突，本公司董事欲解除競業禁止之限制，依據公司法規定需於股東會提案說明，並取得股東會許可。而就董事自身利益迴避而言，亦於「董事會議事規範」明定董事之利益迴避制度。
- 本公司審計委員會及薪資報酬委員由獨立董事組成，獨立董事於客觀公正立場上，以其專業與經驗提出建議；而董事會討論任何議案時，充份考量獨立董事意見，兼顧利益迴避原則，以保護公司之利益。

## 資訊揭露

- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，請參閱本公司民國 111 年報第 24 頁。
- 董事兼任其它董事會及持股狀況，請參閱本公司民國 111 年報第 11~12 頁。
- 具控制力股東 ( 持股比例占前十名之股東 )，其相互間為關係人或為配偶、二等親以內之親屬關係之資訊，請參閱本公司民國 111 年報第 56 頁。
- 關係人交易情形，依規定申報並揭露公開資訊觀測站。

## 薪酬政策

### 給付酬金之政策、標準與組合

- 本公司董事酬金，包括報酬、酬勞及業務執行費用：①報酬依本公司章程第 18 條規定，董事長及董事之報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參同業通常之水準議定之；②酬勞依本公司章程第 31 條規定，本公司年度如有獲利，由董事會決議提撥不高於 2% 為董事酬勞；③業務執行費用包括車馬費及各種津貼。

本公司依「董事會績效評估辦法」定期進行績效評估，將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。

- 本公司經理人及員工之報酬依據「薪資管理辦法」相關規定支給，其中經理人酬金，依本公司章程第 29 條明訂，其委任、解任及報酬依照公司法第 29 條規定辦理，並依規定由薪資報酬委員會評估及訂定，並提董事會決議。

給付酬金之組合，包括固定薪資及績效酬勞，其中績效酬勞分為季績效獎金（依營運目標達成率計算）、年終獎金（依獲利目標達成率計算）及員工酬勞（依章程第 31 條規定，本公司年度如有獲利，應提撥 10~15% 為員工酬勞，由董事會決議以股票或現金分派發放）。

### 酬金決定流程

本公司董事及經理人之報酬訂定及酬勞分配依章程辦理，並依規定經薪資報酬委員會及董事會討論。本公司定期每年討論專業經理人之績效考核，由董事會評估項目為：財務績效、市場績效及非量化績效指標（包括策略規劃、新市場開發、產品研發及人才培育等），定期每年交評估績效報告予薪資報酬委員會及董事會參考，經薪資報酬委員會評估後，並提董事會決議通過後辦理。

## 功能性委員會

董事會下設置審計委員會及薪資報酬委員會，協助董事會履行其監督職責，審計委員會由全體獨立董事組成，薪資報酬委員會成員由董事會任命，委員會之組成、職能及 2022 年開會情參如下：

委員會名稱	審計委員會	薪酬委員會
成立時間	2018 年 6 月	2011 年 10 月
成員組成	3 位獨立董事	3 位獨立董事
主要職能	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 公司財務報表之允當表達。</li><li>■ 簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。</li><li>■ 公司內部控制之有效實施。</li><li>■ 公司遵循相關法令及規則。</li><li>■ 公司存在或潛在風險之管控。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ 評估公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度，並向董事會提出建議，以供決策參考。</li></ul>
2022 年開會情形	共召開 6 次，整體出席率為 94%	共召開 3 次，整體出席率 89%

### 3.3 內控制度

#### 內部控制運作

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定內部控制制度，亦每年執行內部控制制度自行評估，檢查內部控制制度之設計及執行有效程度，且由稽核室覆核內部控制自評結果，併同稽核室查核所發現之缺失及其改善情形，做為審計委員會及董事會出具內部控制制度聲明書之依據。2022 年度內部控制制度聲明書於 2023/2/23 經董事會通過。

#### 內部稽核運作

稽核室為隸屬於董事會之獨立單位，配置稽核主管及稽核人員，主要為協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，合理確保營運效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循。

稽核室依據風險評估及法令遵循擬定年度稽核計畫進行查核，出具稽核報告及持續追蹤改善情形，且得視需求進行專案稽核。稽核主管得隨時向董事長、執行長及獨立董事提出已存在缺失或潛在風險報告。2022 年依據董事會通過之年度稽核計畫，共執行 59 項作業稽核，皆依時程執行，所發現缺失均列案定期追蹤，並定期每季於董事會提報內部稽核業務報告。

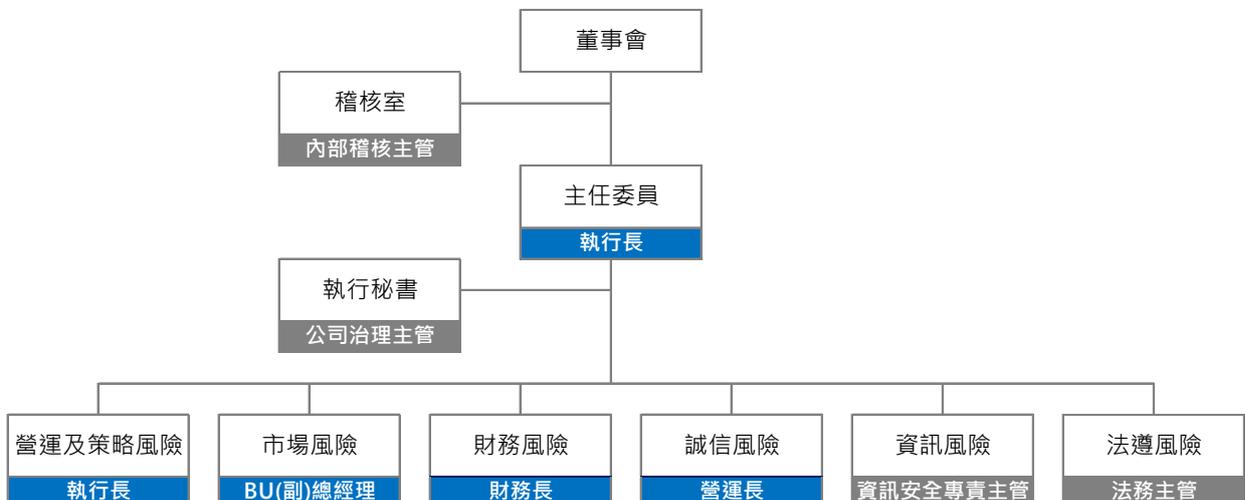
### 3.4 風險管理

#### 風險管理政策與程序

本公司參照「上市上櫃公司風險管理實務守則」，制訂風險管理政策與程序，並提 2022/11/10 董事會討論通過後施行，作為本公司風險管理之指導原則。(詳本公司規章：風險管理實務守則)

#### 組織架構及範疇

本公司以董事會作為風險管理最高治理單位，考量公司規模、業務特性、風險性質與營運活動，規劃設置風險管理委員會，並指派適當風險管理推動與執行單位。



## 運作情形

本公司持續注意各項風險，並採取適當管控措施，2022 年主要風險議題及運作情形如下：

項次	風險議題	負責主管	備註
一	新冠疫情應變 (確認者通報 / 人數統計/出勤管理應變/關懷及追蹤)	行政長	防疫小組定期呈報
一	日揚半導體設備市場之佈局 (發展半導體設備 SWOT 分析)	執行長	2022/4/29 BU 會議 與經營團隊討論
三	2022 年下半年客戶群產能利用率調查報告	執行長 BU 主管	2022/8/4 董事會報告
四	財務風險評估報告	財務長	2022/8/4 董事會報告
五	市場景氣評估及 111 年下半年營業預算修正	執行長 BU 主管	2022/8/4 董事會討論
六	存貨分析報告	財務長	2022/11/10 董事會報告

## 3.5 誠信經營與反貪腐

### 誠信政策

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，經董事會通過，並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。

本公司參照「上市上櫃公司誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，制定本公司誠信經營政策，並經董事會通過。

本公司於 2022/11/10 董事會通過，設置推動企業誠信經營專責單位：本公司由風險管理委員會之誠信風險小組為專責單位，由營運長擔任組長，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並應定期（至少一年一次）向董事會報告。

### 制度規範

#### 共同遵守的規則

- 本公司訂定「誠信經營守則」，規範本公司董事及經理人等具有實質控制能力者，在從事商業行為的過程中，不得做出不誠信行為，明文禁止不誠信行為、禁止行賄及收賄、禁止非法政治獻金等其他不誠信行為。
- 本公司訂定「公司治理實務守則」，持續完善公司治理架構，於 2023/5/5 依規定設置公司治理主管，負責公司治理相關事務之推動，並將企業永續議題融入公司治理。
- 本公司訂定「永續發展實務守則」，上市上櫃公司宜遵循「上市上櫃公司治理實務守則」、「上市上櫃公司誠信經營守則」及「上市上櫃公司訂定道德行為準則」參考範例，建置有效之治理架構及相關道德標準，以健全公司治理。
- 本公司訂定「風險管理實務守則」，定期檢討誠信風險議題，以避免或降低誠信風險事件對營運的影響。



## 防止利益衝突

- 本公司依法訂立相關規定涵蓋最高治理單位避免及管理利益衝突之流程，包括「[防範內線交易管理作業規範](#)」、「[道德行為準則](#)」等。(公開揭示於公司網站之公司規章專區)
- 有關重大捐贈，依據「[董事會議事規範](#)」，對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈需提報至董事會，以確保事前監督。
- 本公司之「[董事會議事範](#)」、「[審計委員會組織規程](#)」、「[薪資報酬委員會組織規程](#)」、「[永續發展委員會組織規程](#)」、「[風險管理委員會組織規程](#)」、「[檢舉辦法](#)」等明定利益迴避制度，董事、各委員會成員及誠信專責單位人員，應以客觀及有效率的方式處理公務，避免基於其在本公司擔任之職位而獲致不當利益。
- 為了確保同仁瞭解並遵守規範，員工所簽署之「[勞動契約書](#)」第 13 條明確規範員工不論是否基於業務關係，應避免接受饋贈招待，如有業務利益相關人員饋贈或招待時，應報告公司處理。



## 吹哨者制度

本公司訂定「[誠信經營作業程序及行為指南](#)」及「[檢舉辦法](#)」，明確揭示檢舉處理程序，並嚴格遵守檢舉人(吹哨者)身份及檢舉內容保密原則，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。經查違反情事屬實者，即依公司規定予以懲處。

本公司於公司網站建立並公告檢舉管道，供本公司內部及外部人員使用。本公司相關利害關係人若發現有違反誠信經營之情事，可透過下列檢舉窗口舉報：

審計委員會信箱：[hueh7155@ms27.hinet.net](mailto:hueh7155@ms27.hinet.net)

檢舉信箱：[shine@high-light.com.tw](mailto:shine@high-light.com.tw)

檢舉專線：(03)597-3325 分機 3188

以書面舉報，郵寄資訊：

收件地址：新竹縣湖口鄉光復路 32 號

受理單位：營運管理中心



## 2022 年制修訂之規章制度彙整如下：

項目	規章制度	日期	說明
公司治理	修正「 <a href="#">誠信經營守則</a> 」	2022/11/10 董事會通過	依主管機關要求，配合修正制度，確保誠信經營相關措施適當性。
	訂立「 <a href="#">誠信經營作業程序及行為指南</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">道德行為準則</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
	修正「 <a href="#">檢舉辦法</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">永續發展實務守則</a> 」	2022/08/04 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">永續發展委員會組織規程</a> 」	2022/08/04 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">風險管理實務守則</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">風險管理委員會組織規程</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
內控制度	修正「 <a href="#">董事會議事規範</a> 」	2022/11/10 董事會通過	依法規修正制度，並符合實務作業，確保各項作業合宜。
	修正「 <a href="#">取得或處分資產處理程序</a> 」	2022/06/09 股東常會通過	
	修正「 <a href="#">財務報表編製流程管理</a> 」	2022/02/24 董事會通過	
	修正「 <a href="#">印鑑管理作業辦法</a> 」	2022/05/05 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">內部控制制度總則</a> 」	2022/05/05 董事會通過	
	訂立「 <a href="#">內部重大訊息處理作業程序</a> 」	2022/11/10 董事會通過	
	修正「 <a href="#">防範內線交易管理作業規範</a> 」	2022/11/10 董事會通過	

## 教育宣導

專題	宣導單位	時間	對象
公司治理與證券法規	中華公司治理協會	2022/5/5 (3 小時)	董事、經理人及相關人員 (14 人)
不能不知的職場法律-淺談員工操守、營業秘密以及反托拉斯	法務單位	2022/3/7 (1 小時)	公司相關單位人員 (101 人)
誠信經營及防範內線交易宣導	計畫管理室	2022/11/10	董事、經理人及相關人員 (14 人)

## 事件統計

事件	申訴案件	舉報信箱	貪腐及舞弊案件	違反客戶隱私或遺失客戶資料抱怨事件	機密資料洩漏事件
2022 年事件統計(件)	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件

## 3.6 營運持續管理

本公司制定「經營持續計畫管制程序」( 2012/8/13 訂立·2020/11/25 修正 )，確保本公司營運持續運作，降低因不可抗拒的災難事件、意外事故和各式會對持續營運所造成衝擊的事件，經由實施營運持續管理(BCM)及營運持續計畫(BCP)，結合預防和復原控制措施及程序，將造成的營運中斷情形降低到可接受的等級。

## 3.7 供應鏈管理

本公司一直將供應商視為夥伴，致力於引導供應商長期合作，以共同建立穩定發展的永續供應鏈，2022 年本公司供應商夥伴共約 712 家 ( 含國內 647 家及國外 65 家 )。本公司內部制定「供應商管理程序」與「採購管理程序」作為供應商管理原則，本公司已通過 ISO 9001、ISO 14001、ISO45001 等標準管理系統的認證，對於供應商遴選、評核、定期稽核皆有建立管理作業程序，其供應管理包含品質、商業道德、勞動權益、環境保護與勞工安全衛生、技術及供應能力、無有害物質予以考量，本公司於 2021 年制定「供應商企業社會責任行為準則作業規範」，並持續對供應商宣導。

## 供應商管理政策

本公司已制定供應商管理政策，並公開揭露於公司網站：

### 供應商評鑑資格

交易前須依本公司「採購管制程序」中供應商管理之相關規定慎選合格之供應商，確保廠商符合品質/環保/安衛要求，並於交易後定期進行考核，以監控其水準變化。

( 供應商評選：供應商概況、環境評估、社會評估，實施情形請參閱本報告第 34 頁 )

### 合格供應商核准

供應商遴選及審核必須通過評鑑標準，並經審查核後列為合格廠商 ( 如須另外送樣、送料測試的廠商，在廠商送樣及試料之後，經判定合格後才可以列入合格廠商 )。

## 供應商家貨實績考核

依據本公司「採購管制程序」中交貨管理之相關規定進行考核，考核結果共分為 A、B、C、D 四級，A 級為優等廠商、B 級與 C 級為合格廠商、D 級為不合格廠商，供應商考核結果須於管理審查會議中進行報告。

## 道德標準

本公司重視供應商之誠信經營情形，依據本公司『誠信經營守則』，在建立商業關係前，應先行評估其合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會提供、收受、承諾或要求利益，並與供應商簽訂供應商廉潔承諾書，如發現業務往來或合作對象有不誠信行為者，應立即停止與其商業往來，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司之誠信經營政策。

## 隱私權及智慧財產權

供應商必須使用恰當的安全措施保護本公司的所有訊息、電子數據、知識產權或技術，確保本公司和其供應商知識產權的安全，供應商需與本公司簽訂保密協定，僅能在保密協議授權下獲得本公司的機密訊息且必須履行其義務，不洩漏機密訊息，不使用協議許可外的訊息，保護訊息以防被誤用或未授權揭露，對於供應商授權提供的機密訊息，供應商也可以要求本公司採取安全措施進行保護，供應商不得使用本公司的商標、圖像或其擁有版權的其他材料，除非明確授權，亦不得使用仿冒品。

## 供應商評選

項目	方法 / 實施情形	
供應商概況	供應商評選機制與配套措施	針對新供應商的產品品質、工作環境、技術能力表現等重點項目進行評鑑，以確保新供應商符合本公司的品質要求及滿足客戶需求。
	供應商稽核與評比	1. 針對新進供應商進行現場評估，現有配合供應商則不定期派員進行現場稽核，確保合格供應商的實際執行程度。 2. 每半年一次進行供應商評比，根據供應商的交貨品質、交期給予評分，針對評比分數低於規範之供應商施予輔導與協助，期限內持續改善。 3. 依據評鑑結果及改善效率，做為未來合作評估依據。
	供應商輔導及教育訓練	透過如下方式，加上不定期提供輔導及教育訓練，以提升供應商整體競爭力，與供應商永續成長。 1. 進料/產線客訴異常討論及改善。 2. 確認供應商的品質水準,開發能力。 3. 確認供應商品質系統的有效運作。 4. 生產地點變更確認。 5. 宣導公司未來需求及品質要求。
供應商環境評估	環境永續及職安衛政策宣導	2020 訂定供應鏈 CSR 宣導手冊及相關執行，並建立供應商 ESG 自評表，確保以下事項： 1. 確保供應商不使用"衝突礦產"承諾。 2. 確保供應商所提供之產品符合 RoHS 的綠色環保規定。 3. 優先選用 ISO 14001 認證且符合環境及有害物質管理廠商。 4. 產品須符合環保法規要求，針對列管有害物質須提供相關報告及「安全資料表(SDS)」，以降低對人類或環境之衝擊。
	無紙化系統	2021 年導入 EC 及 BPM 電子簽核打造無紙化環境，請、採購系統至訂單發出皆於 ERP & SRM 系統操作，減少紙張傳送和使用，每年約可省下 2 噸的紙張，並鼓勵供應商共同響應。
供應商社會評估	廉潔承諾書	自 2020 年起請供應商簽署「廉潔承諾書」，相關業務活動中接觸日揚相關人員，在誠信、廉潔義務和操守方面作出承諾。

## 🌳 供應商管理流程



## 🌳 不使用衝突礦物承諾

鑑於剛果民主共和國及其周圍國家和地區境內之礦產交易已為當地利益團體所控制，並屬於其主要財源，用來交易軍火、延續其與政府間的血腥衝突，並蹂躪當地平民以為獲取該等利益，因而引發國際爭議。

本公司的成品絕大部分都不包含主要的衝突礦物包括金(Au)、鉭(Ta)、錫(Sn)、鎢(W) ( 簡稱 3TG )，而且本公司廠內完全不從事 3TG 金屬的加工，但是身為國際社會的一份子，我們認同世界各國對衝突礦產的抵制行為，並支持美國《多德—弗蘭克華爾街改革和消費者保護法案》Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act ( H.R. 4173 )，以避免產品原料與生產過程中會使用到非法採礦之金屬。本公司化表達對衝突礦產議題的關注，作出以下承諾：

日揚承諾遵守 RBA 規範之不使用衝突礦產政策，不接受來自於中非地區剛果與鄰近衝突國家所開採的原生礦材，日揚並積極要求供應鏈廠商避免使用衝突礦產。

## 🌳 承攬商管理

本公司工程之承攬商於各項工程施工前需透過工作場所環境及危害因素告知，並進行承攬商安全衛生教育訓練測驗等方式進行宣導與告知，以避免其員工遭受職業傷害，同時透過定期教育訓練及承攬商協議組織會議加強承攬商對廠內製程環境、作業內容可能危害及安全注意事項的認知；並要求簽署 [承攬商協議組織&承攬商安全衛生環保承諾書]，以確保承攬商入廠可能遇到之風險危害及現場作業時之疏失導致工安意外的產生。

## 🌳 供應鏈 BCP

本公司已制定「供應鏈 BCP(Business Continuity Planning) 宣導規範」，藉由宣導的方式，讓供應商瞭解並實施營運持續管理作業，以降低供應商中斷營運之風險。



### 3.8 緊急事故應變機制

本公司為因應可能發生之自然災害、火災爆炸、化學品洩漏、人員受傷等意外事故所造成的損害，運用各項救災資源、人力及裝備，迅速處理以防止災害擴大，以及對廠區內外、人員及自然環境所造成的損失，進行緊急應變演練等相關教育訓練，期望若災害發生時能迅速處置，降低嚴重度及影響層面。

2022年實施緊急事故演練及安全衛生教育訓練紀錄如下表：

課程	其它內/外訓	
	內/外	項目
2022/6/17 緊急應變演練暨疏散演練	內訓	一般職業安全衛生教育訓練（視需求/經常性開課） 危害通識教育訓練（視需求/經常性開課）
2022/6/24 緊急應變演練暨疏散演練		
2022/11/7 道安講習訓練課程		
2022/12/9 緊急應變演練暨疏散演練	外訓	其他職安相關證照需求：初訓/複訓，委外進行訓練
2022/12/16 緊急應變演練暨疏散演練		

#### 環安衛緊急事故應變機制

依據「緊急應變管理程序書」，於意外事故發生時能快速有效採取適當緊急處理措施進行緊急處理。並可提供對可能發生的意外事故，做定期演練檢討，使事故發生時能有組織、有系統的迅速處置，降低傷害及損失。



自衛消防編組訓練

## 3.9 客戶關係管理

### 品質管理

本公司成立於 1997 年，以【成為客戶有價值的夥伴】為企業使命，1999 年即通過 ISO 9001 品質管理系統認證，並透過系統的有效應用，包括持續改善流程及符合顧客需求與適用法令、法規要求的保證，以提高客戶滿意。

#### 品質政策：全員參與 顧客滿意

透過顧客導向流程設計，從最高管理者展現以客戶導向為重的領導能力和承諾，以確保：

1. 客戶的要求和適用的法令、法規已被確定及理解並一致地達成。
2. 影響產品和服務符合性與提升顧客滿意的能力的風險和機會，已被確定及處理。
3. 專注於維持提升客戶的滿意。

### 客戶滿意度

客戶是本公司最重要的利害關係人，為充分瞭解本公司相關產品之各項服務作業品質，檢視客戶需求滿足程度，本公司進行本項調查，期發掘問題癥結及呈現應改善重點，以作為尋求突破之參考準繩，並立刻採取適當的對策，以提升客戶對公司的滿意。

業務單位主管應在每年的下半年度管理審查會議中訂出下一年度客戶滿意度目標並執行。公司將依照從客戶端徵詢所得資料與調查原則作整理比對，篩選或排定調查項目的先後順序，作成【客戶滿意度調查表】。

2022 年技術服務事業體、真空系統事業體(國內)及真空系統事業體(海外)客戶滿意度分析如下：

#### 技術服務事業體

問卷發出133家，有效問卷回收133家(回收率100%)，問卷調查9項，設計5點量表評估客戶滿意度，整體滿意度達98.3% (目標96%)。

#### 真空系統事業體(國內)

問卷發出20家，有效問卷回收18家(回收率90%)，問卷調查11項，設計5點量表評估客戶滿意度，整體滿意度達97.47% (目標90%)。

#### 真空系統事業體(海外)

問卷發出20家，有效問卷回收16家(回收率80%)，問卷調查8項，設計5點量表評估客戶滿意度，整體滿意度達93.75% (目標92%)。

### 客戶隱私保護

本公司尊重客戶的隱私權，對於客戶資料的蒐集、處理及利用均遵守中華民國政府之「個人資料保護法」及相關法令規範，本公司於公司網站明確表示隱私聲明，我們絕不會提供、交換、出租或出售任何個人資料給其他個人、團體、私人企業或公務機關以保護客戶隱私。我們亦重視客戶機密資料保護，與客戶簽署保密合約(保密協議)，表達本公司對機密資料保護的承諾，並要求所有同仁均有遵行保密規定之職責，員工到職即要求簽署遵守「保密與競業禁止合約」以確保機密資料受到充份的保護。

在 2022 年本公司並無因違反客戶隱私權或遺失客戶資料之抱怨事件。

## 3.10 資訊安全管理

### 資訊安全管理架構

依據公開發行公司建立內部控制制度處理準則第九條之一第二項規定：公開發行公司應配置適當人力資源及設備，進行資訊安全制度之規劃、監控及執行資訊安全管理作業。符合一定條件者，本會得命令指派綜理資訊安全政策推動及資源調度事務之人兼任資訊安全長，及設置資訊安全專責單位、主管及人員。

本公司目前由資訊部負責資通安全推動，現行資訊管理系統依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第九條設置內部控制EDP作業制度執行，各項控制作業以ISO 27001、個人資料保護法施行細則、上市上櫃公司資通安全管控指引為參考作業標準，並由資訊單位依組織部門職責負責統籌資訊安全及相關事宜，依據實際管理需求制訂資安政策、訂定管理辦法及策推動與落實。稽核單位依內部控制程序進行內部稽核，定期追蹤改善結果，以降低資安風險。

本公司於2022/11/10董事會通過設置風險管理委員會，由執行長擔任主任委員，並編制資訊風險小組，為資訊安全專責管理單位，規劃於2023年依規定設置1位資訊安全專責主管及1位資訊安全專責人員，並定期每年至少一次向董事會報告資通安全管理執行情形。

### 資訊安全政策

為強化資訊安全，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性、可用性與個人資料之要求，以提供本公司之資訊業務持續運作之資訊環境，並符合相關法令、法規之要求，使其免於遭受內、外部蓄意或意外之威脅，本公司於2022/9/12制定「資訊安全政策管理辦法」，提供公司全體同仁共同遵循。

為維護本公司資訊資產之機密性、完整性與可用性，並保障使用者資料隱私之安全。期藉由本公司全體同仁共同努力以達成下列目標：

1. 保護本公司營運活動資訊，避免未經授權的存取，以確保其機密性。
2. 保護本公司營運活動資訊，避免未經授權的修改，以確保其正確性與完整性。
3. 制訂、推動、實施及評估改進資訊安全管理事項，確保本公司具備可供營運持續運作之資訊環境。
4. 辦理資訊安全教育訓練，推廣資訊安全之意識與強化其對相關責任之認知。
5. 執行資訊安全風險評估機制，提升資訊安全管理之有效性與即時性。
6. 實施資訊安全內部稽核制度，確保資訊安全管理之落實執行。
7. 建立本公司營運持續運作計畫，以確保本公司營運服務之持續運作。
8. 本公司之各項營運活動執行須符合相關法令或法規之要求。

### 資訊安全管理方案

為增進本公司資訊安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業：

管理事項	作業說明
1. 資訊資產之安全管理	<ul style="list-style-type: none"><li>● 資產清冊每年定期盤點。</li><li>● 重要資產簽訂更新維護保固作業。</li><li>● 重要系統及資料進行本地備份、異地備分或雲端備份機制。</li></ul>

管理事項	作業說明
2. 人員管理及教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續建立、宣導及推廣員工資訊安全認知，以提升資訊安全</li> <li>● 新進同仁資訊安全宣導訓練。</li> <li>● 不定期各類資訊安全宣導。</li> </ul>
3. 實體及環境安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊機房安全區域設置有門禁控制，確保只有經過授權人員才許可進入。</li> <li>● 資訊相關設備，應適當地進行安置、保護、監控，以降低環境威脅所造成的損害，例如環境溫溼度監控。</li> </ul>
4. 電腦系統及網路安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外部及個人電腦網路設備不得私自連接公司網路。</li> <li>● 企業級無線網路系統，經系統整合驗證機制始能連線。</li> <li>● 重要資料採檔案加密保護機制。</li> <li>● 使用專業防毒軟體，並自動更新。</li> <li>● 設置新世代網路防火牆，設定連線規則，確保使用安全。</li> <li>● 郵件系統垃圾郵件過戶、病毒威脅防護及主機電腦弱點掃描及重大修補程式更新。</li> </ul>
5. 系統存取控制安全	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 系統權限依員工職務職能以經權限申請作業後存取。</li> <li>● 每年定期進行權限覆核作業。</li> <li>● 設置密碼、鎖定及複雜度等原則。</li> </ul>
6. 系統發展、開發及維護之安全管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 自行開發或委外發展系統，需將資訊安全需求納入考量；系統之維護、更新、上線執行及版本異動作業，避免不當危害風險。</li> </ul>
7. 營運持續運作	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年依公司營運持續計畫進行風險評估及災難復原演練規劃，並依計畫進行系統災難復原演練，確保資訊系統之可用性。</li> </ul>

## 投入資通訊安全管理資源及執行情形

目前資訊部設置 7 位人力，負責資訊管理制度、全體公司資訊系統、軟硬體建置。

為增進本公司資訊安全及穩定之運作，提供可信賴之資訊服務，確保資訊系統之機密性、完整性及可用性，提升用戶端資安意識，實行各項管理作業：

項目	2022年執行情形
資安宣導	於公告系統發布，執行全員資安宣導： 弱密碼概念 ( 2022/5/24 )、社交工程 ( 2022/9/1 )
資訊人員教育訓練	資安管理與維運班結業 ( 經濟部工業局，共計24小時，1人次 ) ( 2022/8 ) ISO27001初階訓練結業 ( SGS，共計14小時，1人次 ) ( 2022/9 )
查核作業	資訊組織及職責作業查核 ( 2022/1月 )
資安演練	備份系統還原演練 ( 每年至少一次 )
聯防組織	經申請核可為TWCERT資安聯盟會員 ( 2022/10/7 )

## 資安事件

資安指標	資安客訴事件	外部破壞、竊取資料或病毒威脅事件	資訊系統異常或設備異常影響營運事件
2022年事件統計(件)	0件	0件	0件 [註]

[註] 2022/9/18因停電發現資訊系統異常，立即以備援系統恢復，未造成影響營運作業。

## 3.11 創新研發管理

本公司將永續發展精神融入日常營運中，以創新為經營理念追求企業成長，本公司於 2021 年 1 月成立「創新研發中心」，整合集團資源與研發技術能力，創造更高附加價值。本公司於新竹湖口廠的「創新研發中心實驗室」，可將創新構想轉化為實際產品，並驗證新產品功能及可靠性，也可作為對客戶的示範場域。



在整合的經營理念下，本公司推動智財策略、研發策略與事業策略三位一體化，有效整合經營資源及智慧財產，藉以達成集中資源，減少重複研發投資，提升研發能量，進而增進企業整體營運績效。

### 主要開發計畫

本公司主要產品及服務開發計畫如下：

-  真空閥門性能優化，除了驗證可靠性之外，將投入研發具備低震動、低粉塵、耐高溫及快速作動等性能的閥門。
-  開發三位置設定之蝶閥與鐘擺閥，提供設備商搭配設備使用。
-  開發馬達驅動之真空閥，並開發控制軟體以組成具備壓力控制功能的真空閥，提供國際及國內系統廠商，搭配設備使用。並與感測器設計廠商配合，在閥門內建適當的感測器以監控相關溫度、壓力、震動及粉塵量等參數，以維持設備正常運作。
-  找尋其他配套設備供應源搭配自有設備出售，期間利用機會找尋其他未來有潛力的產品發展。
-  開發金屬封合之真空閥門，可耐高溫並可達到極低的壓力，進入超高真空之科研應用市場。
-  結合真空、微波、電漿等技術及應用，開發製造環保、節能、減廢之設備或產品，進入工業及民生用品市場。
-  開發新型 Microwave Scrubber 設備，提供客戶在廢氣處理上最佳的選擇並且能夠符合國內外相關法規之規範。
-  開發第三類半導體相關製程設備，進行市場佈局。

### 重要研發成果

2022 年投入 193,872 仟元研發費用，較 2021 年 103,162 仟元增加 88%。

項目	2021	2022	差異	
			金額	%
營業淨額 ( 仟元 )	3,307,714	3,907,642	599,928	18%
研發費用 ( 仟元 )	103,162	193,872	90,710	88%
比例 ( % )	3%	5%	--	--

2022 年主要成功開發之技術及產品（用途及效能說明，請詳本公司 111 年度年報第 80~81 頁）：

- 智慧化半導體製程尾氣處理系統
- 濕式清洗設備振動測試平台開發
- 半導體濕式清洗設備開發
- 節能材料開發
- Fork trap 開發專案
- 50X336 二段式驅動 Door Valve 開發專案
- 鐘擺閥氣動邏輯開關開發專案
- Two stage angle Valve 開發專案
- ISO0500&VF350 鐘擺開發專案



## 智慧財產管理制度

本公司主要智慧財產相關規章制度如下：

### 取得或處分資產處理程序

本公司依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」制定本公司之「取得或處分資產處理程序」，於第 3 條明訂資產範圍包括專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。

### 內控制度：智慧財產權之取得維護及運用作業

本公司依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定對「研發循環」之控制作業，包括對基礎研究、產品設計、技術研發、產品試作與測試、研發記錄與文件保管、智慧財產權之取得、維護及運用等之政策及程序。

### 誠信經營守則

本公司依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」，於第 12 條明訂禁止侵害智慧財產權，本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、毀損或有其他侵害智慧財產權之行為。

### 公司治理實務守則

本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定「公司治理實務守則」於第 37-2 條明訂董事會對本公司智慧財產之經營方向與績效，宜就下列構面進行評估與監督，以確保公司以「計劃、執行、檢查與行動」之管理循環，建立智慧財產管理制度：

- 一、 制訂與營運策略有關連之智慧財產管理政策、目標與制度。
- 二、 依規模、型態，建立、實施、維持其智慧財產取得、保護、維護與運用管理制度。
- 三、 決定及提供足以有效實施與維持智慧財產管理制度所需之資源。
- 四、 觀測內外外部有關智慧財產管理之風險或機會並採取因應措施。
- 五、 規劃及實施持續改善機制，以確保智慧財產管理制度運作與成效符合公司預期。

## 智慧財產布局

本公司持續進行智慧財產布局，近五年已獲證有效專利及有效商標等智慧財產件數如下：

單位：件（資料統計至 2023/7/5）

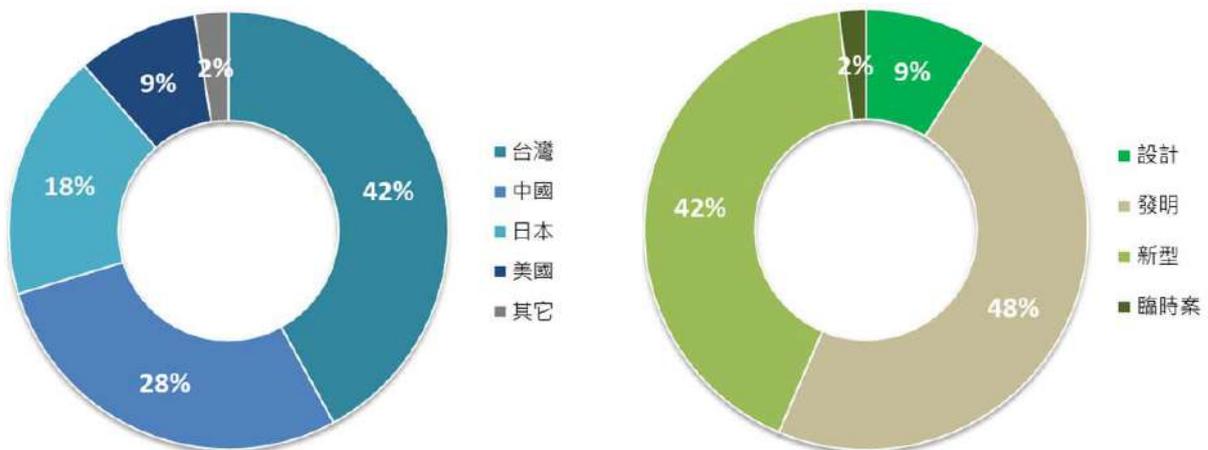
項目	商標	專利			
		發明	新型	設計	總計
件數	25	14	26	73	113

### 商標

本公司註冊有效的商標共計 25 件，商標在營業或交易過程中，用來識別公司產品或服務的來源，企業品牌與商標存在著密不可分的關係，在品牌建構的過程中，商標布局至為重要。

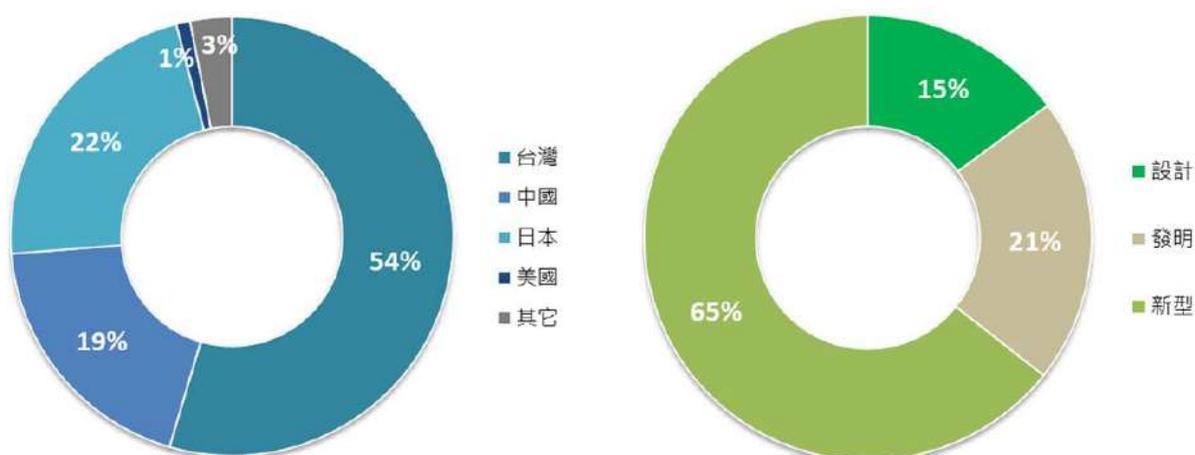
### 專利

專利申請案件統計



項目	申請件數						總計	(%)
	2019 以前	2020	2021	2022	2023			
申請國別	台灣	16	17	19	23	10	85	42%
	中國	7	7	15	18	10	57	28%
	日本	4	7	11	13	2	37	18%
	美國	0	2	6	8	2	18	9%
	其它	0	4	1	0	0	5	2%
專利種類	設計	1	10	2	5	0	18	9%
	發明	15	12	25	30	14	96	48%
	新型	11	15	23	25	10	84	42%
	臨時案	0	0	2	2	0	4	2%
總計	27	37	52	62	24	202	100%	

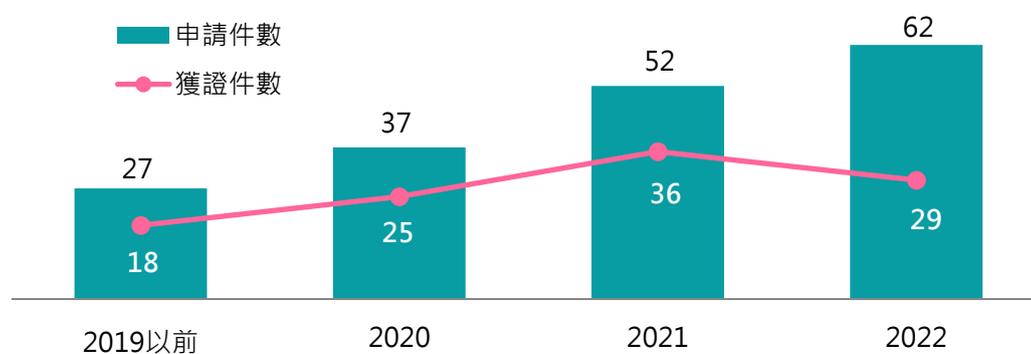
### 已獲證有效專利統計



項目	已獲證(有效)								審查中	無效(註)	總計
	2019 以前	2020	2021	2022	2023	合計	(%)				
申請國別	台灣	12	13	16	14	3	58	54%	19	8	85
	中國	4	4	9	7	2	26	19%	24	7	57
	日本	2	5	9	8	0	24	22%	7	6	37
	美國	0	1	2	0	0	3	1%	12	3	18
	其它	0	2	0	0	0	2	3%	3	0	5
專利種類	設計	1	9	2	2	0	14	15%	4	0	18
	發明	8	3	12	3	0	26	21%	54	16	96
	新型	9	13	22	24	5	73	65%	6	5	84
	臨時案	0	0	0	0	0	0	0%	1	3	4
總計	18	25	36	29	5	113	100%	65	24	202	

(註) 無效包括：過期、未獲證、撤銷

### 申請及獲證專利件數統計



# 4



4.1 環境管理政策

4.2 環境管理會計

4.3 能源管理

4.4 水資源管理

4.5 溫室氣體管理

4.6 廢棄物管理

4.7 違反環境法令事項

## 4.1 環境管理政策

有鑑於全球氣候變遷，各種資源利用及環境污染已為全球關注性議題，為產業永續經營及發展，本公司已通過 ISO 45001:2018 認證，致力於自然資源有效利用及減少污染物排放控管，除恪遵環保法令相關規定，期許透過尋求技術資源，以降低污染物產出。

### 環境保護政策：創造零污染環境

為善盡企業對社會的責任及永續經營之目標，本公司秉持著：

1. 遵守政府環保法規及符合本公司所自訂之相關遵約義務。
2. 對員工實施環境教育，藉由全員工共識，提升自主環境管理能力。
3. 推動環境管理系統，持續改善環境管理績效。
4. 承諾保護環境，包括污染預防及其他與本公司環境相關的特定環境保護議題。
5. 對於供應商、外包商、周圍民眾建立良好的溝通管道，以使利害相關者瞭解本公司之環境政策及有關作法，共同合作改善。

## 4.2 環境會計

2022 用環保支出 10,812 仟元，較前一年 2,452 仟元，增加 8,360 仟元。

單位：仟元

分類	費用支出	補充說明
1. 減輕環境負荷之直接成本	8,720	1. 污染防治：廢水、廢棧板、廢油及廢液處理費用，共計 1,807 仟元。 2. 環境保護：新建台南樹谷廠種植樹木減碳，共計 5,670 仟元。 3. 充電樁及配置工程：交通運輸減碳，降低燃油使用，共計 1,243 仟元。
2. 減輕環境負荷之間接成本 (環保相關管理費用)	2,092	1. 增設智能電錶，進行能耗監控，共計 1,920 仟元。 2. 環境管理系統認證取得費用。
總計	10,812	

## 4.3 能源管理

使用各項能耗設施均須適當管制，並合理、有效地運用能資源管理手法，在不浪費、降低成本前提下；提高公司環境效益。

### 能源管理宣導

項目	宣導重點
照明設施	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 工作區域保持適當照明，可自然採光或非工作區域，應在不影響人員安全原則關閉開關，人員離開時應隨手關燈節省能源。</li><li>▶ 採用節能照明器材，提昇用電效益。</li></ul>
冷氣空調	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 除潔淨/無塵室外，各辦公/會議等空間，在冷氣空調溫度須控制在 26 度至 28 度之間。</li><li>▶ 進出各冷氣空調區域應隨手關門，使用完畢應隨手關閉電源，避免能資源的浪費。</li></ul>
機器設備	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ 購買機器設備應採用變頻、高能效或環保、節能標章設備。</li><li>▶ 機器設備應定期檢點、保養，以維持正常運轉；增加工作效益，進而減少能耗節省電費。</li></ul>

## 執行

本公各廠用電量彙總如下：

項目	台南總廠		台南二廠		湖口廠		總量	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
用電能耗(GJ)	5,212.51	5,520.10	6,025.54	6,182.35	6,367.97	6,473.38	17,606.02	18,175.83
碳排放量(公噸)	736.99	780.48	851.94	874.12	900.36	915.26	2,489.30	2,569.86

## 稽查

- ▶ 各單位主管巡視時須針對用電情況進行監控，發現浪費情事應進行糾正。
- ▶ 電力管理單位每月針對用電進行統計，發現用電異常時應分析並進行改善。

## 4.4 水資源管理

本公司水源主要為市水(自來水)，做為廠區生產營運使用，因此對於用水設備狀況應隨時注意是否有漏水，若有異常必須儘快進行分析與改善，有效降低公司營運成本，提升競爭力。

## 給水系統

單位：M<sup>3</sup>

項目	台南總廠		台南二廠		湖口廠		總量	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
人數(人)	190	260	80	80	100	104	370	444
自來水池	20	20	18	18	200	200	238	238
中水水池	4	4	0	0	300	300	304	304
每日用水量	15.6	13.8	14.5	15.7	13.2	13.9	43.3	43.4

市水(自來水)用水量估算：製程用水 70%，生活用水 30%。

回收水：回收空調冷凝水、雨水，供廁所及澆灌使用。

## 用水狀況

單位：M<sup>3</sup>

項目	台南總廠		台南二廠		湖口廠		總量	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
總用水量(M <sup>3</sup> )	4,523.00	5,045.00	4,588.00	5,747.00	4,012.00	5,070.00	13,123.00	15,862.00



## 4.5 溫室氣體管理

### 溫室氣體盤查時程規劃

項目	本公司規劃時程 (註)
制定規範	<ul style="list-style-type: none"> <li>2022 年已制訂之「W7002 能資源管理規定」</li> <li>2024 年制訂溫室氣體盤查及查證程序書</li> </ul>
教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 年安排人員 ISO 14064-1 訓練</li> <li>2023 年相關單位指定人員進行溫室氣體盤查及查證訓練</li> </ul>
溫室氣體盤查	<ul style="list-style-type: none"> <li>2023 年試運作盤查</li> <li>2024 年起持續盤查</li> </ul>
溫室氣體查證	<ul style="list-style-type: none"> <li>2026 年進行 ISO 14064-1 驗證，取得證書</li> </ul>

(註) 以主管機關要求時程為期限，實際作業時程依執行情形動態調整

### 氣候變遷風險與機會管控機制

面向	考量面	風險	機會	因應作為		
法規	排碳總量管制與碳交易制度	限制擴充產能甚至減少產能	中-高	減緩產業擴張，降低惡性競爭	中	<ul style="list-style-type: none"> <li>持續關注國內外法規變化趨勢，並列入優先建置方案</li> <li>公司內部依據法規付諸行動降低風險</li> <li>積極透過產業工會、協會等組織與政府溝通，對法規修訂提出建議，使其更為合理與適用</li> <li>推動與供應商及原物料廠商合作，共同減少生產所消耗之能源</li> <li>自設綠能(太陽能)系統，提升綠電比例</li> <li>製程改善調整，評估原物料種類取代或替代以減少碳排放量</li> </ul>
	開徵碳稅、能源稅與購入碳權	增加營運成本	中-高	激勵再生能源、碳捕捉與節能改善的技術推展，間接降低產品碳足跡	中-高	
	碳排放強制申報	增加營運成本	低	使產業降低排碳量獲取碳權額度	低-中	
	產業自願減量協議	增加設備投資建置成本	低-中	使產業降低排碳量獲取碳權額度	低-中	
	產品標準	無法達到對減碳的要求而降低對產品需求	低	市場對產品需求增加	中-高	
自然災害	風災、水患與乾旱	天災發生機率與嚴重度導致產能中斷	低-中	市場對產能需求增加	低-中	<ul style="list-style-type: none"> <li>評估氣候變遷造成乾旱所造成的風險，並建立氣候變遷風險機制</li> <li>節約用水，評估製程水回收，建立缺水緊急應變</li> </ul>
其它	企業聲譽	聲譽受損，股價下跌	中-高	積極減碳與產品開發將提升企業聲譽	中-高	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合法規需求達成減碳績效與抵抗氣候天災能力</li> <li>評估其風險，建立風險管控機制</li> <li>建立溫室氣體盤查與降低排放量，作為公司採購策略評比的重要依據</li> <li>宣導並落實優先綠色採購</li> <li>全公司發放環保餐具，減少一次性餐具使用</li> <li>宣導節能減碳措施，因應季節氣候進行夏冬空調調控</li> </ul>
	消費者行為	對高碳足跡產品需求降低	中-高	市場對低碳產品需求與認同增加	中	
	社會、經濟情勢	情勢變化增加營運成本 / 減少產能	中	積極減碳，減少電力使用，降低缺電的風險	中	

## 溫室氣體排放量

單位：tCO<sub>2</sub>e

廠別 項目	台南總廠		台南二廠		湖口廠		合計排放總量	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
範疇一	0.75	0.81	0.036	0.32	0.527	0.608	1.318095	1.740375
範疇二	736.99	774.53	851.94	870.15	900.36	901.38	2,489.30	2,546.06
各廠排放量	737.74	775.34	851.97	870.47	900.88	901.99	2,490.6181	2,547.8

計算基準說明：

### 範疇一

化糞池、滅火器、冷作切割器(乙炔)、緊急發電機(柴油)、消防泵浦(柴油)。

2021~2022 年度暫以化糞池、滅火器統計計算，其餘持續進行統計並預計列入 2023 年度盤查。

#### \*化糞池

總廠：212\*0.003825=0.8109

二廠：84\*0.003825=0.3213

湖口：159\*0.003825=0.608175

#### \*滅火器

2022 年度無更換，排放為零

### 範疇二

向台電購電

## 4.6 廢棄物管理

事業廢棄物的產出均委由合法的清除及處理廠處理，並依廢棄物所屬特性對應之最佳處理技術，篩選最具有效處理廢棄物能力之合格處理廠，並執行不定期查核以確保廢棄物達妥善處理。廢棄物產生及其清運、處理，均依循環保法規及環境管理系統之管理程序，進行妥善運作及記錄。

2022 年共產出 58.97 公噸事業廢棄物，其中有害事業廢棄物為 5.42 公噸。

種類	重量 (公噸)
非有害廢棄物	53.55
有害廢棄物	5.42
總計	58.97

## 4.7 違反環境法令事項

2022 年無違反環保法令事項。

# 5



5.1 員工概況

5.2 員工照顧

5.3 人權政策

5.4 職場安全

5.5 社會參與

5.6 參與組織協會

## 5.1 員工概況

截至 2022 年底，本公司員工總數為 460 人(含外籍員工 35 人)，其中 458 人為正職人員、2 人為約聘人員，由於本公司屬於機器設備製造與維修為主，現場生產工作須具備體力基礎，故男性員工的雇用比例高於女性。男性人數 329 人，比例 71.5%；女性人數 131 人，比例 28.5%；依年齡層區分，50 歲以下員工比例為 89.6%；碩博士比例為 10.9%、大學及專科比例為 60.5%。

### 人力結構

單位：人，%

構面	類別	男		女		合計	
		人數	比例	人數	比例	人數	比例
職務	幕僚職	34	10.3%	80	61.1%	114	24.8%
	管理職	69	21.0%	10	7.6%	79	17.2%
	生管/技術/銷售專業職	226	68.7%	41	31.3%	267	58.0%
年齡	30 歲以下	77	23.4%	37	28.2%	114	24.8%
	31~50 歲	208	63.2%	90	68.7%	298	64.8%
	51 歲以上	44	13.4%	4	3.1%	48	10.4%
學歷	博士	6	1.8%	-	0.0%	6	1.3%
	碩士	30	9.1%	8	6.1%	38	8.3%
	大學及專科	199	60.5%	112	85.5%	311	67.6%
	高中(含)以下	94	28.6%	11	8.4%	105	22.8%
合計		329	71.5%	131	28.5%	460	100.0%

### 各區域人力分布

單位：人，%

區域	正職		約聘		合計	
	人數	比例	人數	比例	人數	比例
台南總廠	212	46.29%	1	50.00%	213	47.60%
台南二廠	85	18.56%	-	0.00%	85	18.40%
台中廠	16	3.49%	-	0.00%	16	4.10%
新竹湖口廠	105	22.93%	1	50.00%	106	29.20%
夏諾廠	37	8.08%	-	0.00%	37	
上海廠	3	0.66%	-	0.00%	3	0.70%
合計	458	100.00%	2	100.00%	460	100.00%

### 高階管理人力在地化

公司於高階管理階層，落實在地化管理，晉用當地優秀人才，也希冀能於在地培育出有潛力人選，於公司發展時候共同加入擴展輝煌版圖。

當地高階管理階層	所有高階管理階層	雇用當地居民為高階管理階層所佔得百分
8 人	8 人	100%

## 2022 年新進人員性別及年齡分布

年齡 \ 性別	男性		女性		合計	
	人數	比例	人數	比例	人數	比例
30 歲以下	43	41.35%	13	35.14%	56	39.72%
31~50 歲	57	54.81%	23	62.16%	80	56.74%
51 歲以上	4	3.85%	1	2.70%	5	3.55%
合計	104	100.00%	37	100.00%	141	100.00%

## 2022 年離職員工性別及年齡分布

年齡 \ 性別	男性		女性		合計	
	人數	比例	人數	比例	人數	比例
30 歲以下	21	20.19%	6	16.22%	27	19.15%
31~50 歲	52	50.00%	6	16.22%	58	41.13%
51 歲以上	1	0.96%	6	16.22%	7	4.96%
合計	74	71.15%	18	48.65%	92	100.00%

## 5.2 員工照顧

本公司於各事業體擴張發展的之際，同時更需要吸引優秀人才以及積極留任現有於工作與個人敬業優秀之同仁。讓所有同仁能在本身職位，更有優勢以及機會，去展現長才、發展自身的潛能。本公司並使用多種溝通管道，且用多面向與創新方式的導引同仁需堅信公司核心價值。並持續以各樣溝通方式，例如：內部會議、部門會議、部門訓練、對外訓練、內部公告等多種。讓公司所有同仁能充分明瞭公司未來發展願景、經營理念，以及公司最重要的核心價值，並同時也充分加強公司與同仁間的雙向溝通與承諾。期許使所有同仁都能知其本身於公司角色職位的重要性，更盼祈能提昇所有同仁向心力與工作幸福感。

### 員工薪酬

#### 薪酬制度

公司依據勞動基準法訂定「工作規則、薪資管理辦法」，辦法內容包含薪酬、獎金、工作時間、休假、考勤考核、福利措施等項目，用以明確訂立勞資雙方相關權利義務。依據公司章程，公司年度如有獲利，提撥 10~15% 為員工酬勞。

#### 薪酬決定的流程

為健全以及於薪酬績效方面，成立薪酬管理委員會，定期評估董事與經理人之績效以及薪資報酬的標準、制度與結構。

且為廣納及留任優秀同仁，與激勵同仁能於本身職位上創造更好的績效與改善工作效率，本公司設有相當具競爭力的全面薪酬規劃。

依據公司薪資管理辦法及相關獎金管理辦法，公司除每月核發之固定薪外，另發給績效獎金、員工酬勞、年終獎金等辦法，獎金制度與公司營收與獲利做密切連結，能促起同仁於工作上戮力以赴，為本身爭取更多獎金以及為公司創造更多營收獲利，達到僱傭關係雙贏之局面。

本公司員工給薪標準，不因性別或其他任何有礙人權之歧視行為有所影響，所有同仁的整體薪酬結構皆依據同仁於本身專業技能、知識、工作職掌、管理職掌、績效表現等，作為統籌規劃。

本公司並定期檢視內外薪資結構，期許能達到對外有競爭力的薪資，對內能有公平之薪資結構。並於適當之時，進行全公司結構性薪資調整，以利薪資競爭力能維持在水準之上。

## 非擔任主管職務之全時員工薪資

本公司非擔任主管職務之全時員工薪資如下：

項目	2022	2021	差異	增加%
員工薪資總額(仟元)	382,315	286,156	96,159	34%
員工人數-年度平均(人)	392	310	82	26%
員工薪資-平均數(仟元/人)	975	923	52	6%
員工薪資-中位數(仟元/人)	826	784	42	5%

註：資訊揭露於公開資訊觀測站。

## 績效考核

本公司每季定期對同仁進行績效考核，用以激勵員工提昇工作效率，並於工作弱項能加強職能訓練，增長本身職位學能，且能有效與同仁之職涯發展及公司未來發展結合共展共榮。截至 2022 年底，所有應接受考核員工 100%完成考核作業。

## 福利及退休計畫

### 多元且優於法規之福利措施

除提供符合依法所規定之休假：例如特休假、事假、家庭照顧假、婚假、陪产假、育嬰留職停薪、產檢假、產假、生理外，且優於法令提供：有薪疫苗假、有薪防疫隔離假、新人特休假。如同仁遇有重大傷病、重大變故、育嬰等皆能另外申請留職停薪，待相關事項處理好之後再行復職，兼顧同仁與家庭之間的工作平衡與需求。2022 年有 1 位女性同仁申請育嬰留停，留停復職率為 100%。

獎金、紅利、禮品類	保險類
1.員工持股信託補助	1.勞、健保及提繳退休金
2.年終獎金	2.優渥且完整的員工團保及定期壽險
3.員工紅利	3.眷屬團保
4.績效獎金	4.意外險
5.銷售獎金	5.職災保險
6.提案改善獎金	
7.三節獎金/禮品	
8.勞動節獎品/禮品	

## 退休計畫

適用勞工退休金條例退休金規定之員工，本公司按月提繳其工資 6% 之金額至勞工個人之退休金專戶，以利員工於退休之後能無後顧之憂。

且公司優於法令，另外訂立員工持股信託管理辦法，用於吸引優秀人才提供公司向心力以及希冀員工能於急難或退休時，有利於自身退休生活之運用。

本公司員工參加持股信託情形彙總如下：

項目	2019	2020	2021	2022
當年度有參與持股人數 (人)	182	234	246	279
公司提撥獎勵金 (千元)	5,237	6,272	7,386	8,424

## 教育訓練

新人加入公司時皆會針對所有新進同仁，安排必要之新人訓練，新進人員皆會安排新進人員訓練，概括公司介紹、核心價值、願景發展、經營理念、品質政策、環境介紹、人權政策、企業社會責任、公司制度、產品介紹、員工福利、資安課程、採購須知以及環安衛等課程，使新進同仁能更快速了解企業文化、發展願景也能使同仁能更加了解、熟悉自身工作環境，藉以提昇於工作之安全性。並將所有辦法與訓練課程，置於公司內部網站，讓同仁能即時、隨時查閱以及依循。

如同仁需要參加專業訓練課程時，部門主管可依照同仁工作需求、職能需求、未來發展等，指派轄下人員參加外部專業訓練，藉此幫助同仁能完整接受最完成知識與技能之訓練，且使同仁的訓練、學習、技能成長都能依循連結公司外來發展目標。且公司也鼓勵同仁能自我發展以及自我提昇，如在本身有所工作職務有所發展或自身發展需求時，得以提出專業進修申請。

公司也培養出內部專業講師，於各項職能、專業技術、經驗等進行有效之薪火傳承，能使同仁更有效能運用公司內部之訓練資源，提昇自我能力藉此提高工作效率。2022 年每人平均受訓時數為 34.1 小時。

項目		人數 (人)	受訓總時數 (小時)	每人平均受訓時數 (小時/人)
性別	女	131	4,159	31.7
	男	329	14,374	43.7
職務	生管/技術/銷售專業職	267	11,099	41.6
	幕僚職	114	3,357	29.4
	管理職	79	4,077	51.6
總計		460	18,532	34.1

## 5.3 人權政策

為致力維護員工基本人權，本公司認同並支持聯合國《世界人權宣言》、《全球盟約》、《國際勞動組織公約》等各項國際人權公約，杜絕任何侵犯及違反人權之行為，有尊嚴的對待及尊重現職員工、契約及臨時人員、實習生等。

## 支持國際人權公約

### 人權部分

支持聯合國《全球盟約》原則，並尊重國際人權、確保公司內部不違反人權，不與違反人權者同流合污。

### 勞工部分

配合聯合國《世界人權宣言》、《國際勞動組織公約》訂定之目標，禁止任何形式之歧視、禁止強迫勞動與任用童工、不妨礙員工結社自由。

### 環境部分

致力於提供員工安全健康的工作環境，遵循相關法規持續改善工作環境的安全與衛生，預防意外事故發生，降低職災風險，保障員工安全並促進身心健康。

## 人權政策管理方案

管理原則	管理方案
尊重職場人權	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 不因個人性別、種族、社經地位、年齡、婚姻、家庭狀況、語言、宗教、黨派、國籍、容貌、五官、身心障礙等，有任何差別待遇之語言、態度及行為。</li><li>2. 確保僱用政策無差別待遇，落實僱用、薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平及公允，且提供有效、適當之申訴機制，避免並回應危害員工權益之情事，營造平等任用、免於歧視與騷擾之工作環境。</li><li>3. 定期追蹤多元包容性及平等機會落實情形。</li></ol>
落實資訊安全	為保障人權隱私，對於相關應用系統開發設計與維護、資料庫、網路、個人電腦、儲存媒體等各層面採取相關安全維護與管控措施，防止資料遭竊取、竄改、損毀、滅失或洩漏，以確保資料安全。
合理工時與健康安全職場	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 確保員工免於工時過長風險，訂定工作規範，並定期關心及管理員工出勤狀況。</li><li>2. 避免工作帶來之潛在健康安全風險，定期舉辦並關心員工健康檢查，並評估及進行改善。</li></ol>
以核心職能回饋社會	整合資源，積極推動專業人才培養，為產業整體發展努力，積極履行企業社會責任，本著永續發展理念，落實社會關懷。

## 5.4 職場安全

### 職業安全衛生管理系統與政策

為善盡企業對社會的責任與承諾及永續經營之目標，本公司通過 ISO 45001:2018 認證，並擔任臺南市政府勞工局安衛家族核心企業，成立日揚科技安衛家族積極推動職業安全衛生相關事項，本公司致力於環境保護、社會公益參與、員工照護及員工健康與安全保護，期望能善盡企業公民責任，邁向永續經營之路。

**職業安全衛生政策：維持職業安全，拒絕職場霸凌，創造零災環境**

基於此，我們承諾致力於：

1. 提升整體安全衛生管理績效，並持續改善。
2. 遵守職業安全衛生法規之規定及其他相關法規要求事項。
3. 提供安全衛生的知識、工作、環境與設備。
4. 落實並推動各項安全衛生工作與教育訓練，提升整體安全衛生績效。
5. 提供安全健康的工作條件以預防與工作相關的傷害和不健康。
6. 持續支持工作者在職業安全衛生相關議題之諮詢及參與。

## 職業安全衛生委員會

為了達成有效的環安衛管理，本公司成立環安管理委員會，依循 ISO 14001 及 ISO 45001 國際標準及管理系統執行，由管理代表擔任主任委員，各部門主管擔任推行委員，推動公司整體環安衛運作，定期每季召開會議檢討執行狀況及績效。

本公司的職安室為環安衛管理之專責單位，負責全公司有關環安衛管理之規劃與監督管理，並負責廠區的空污、水污、廢棄物、毒化物等環保處理業務之推動執行。除嚴格執行常態環保業務外，並於每季環安管理委員會提出綜合報告，以強化環保意識及達到持續改善之目的。

2022 年環安委員會執行狀況如下表：

時間	會議名稱	參加人數
2022/05/20	第一季職業安全衛生委員會	31 人
2022/08/19	第二季職業安全衛生委員會	31 人
2022/11/18	第三季職業安全衛生委員會	31 人
2023/02/17	第四季職業安全衛生委員會	31 人

## 安全文化推動

永續經營維持穩定並提升生產績效，安全文化是維持穩定生產不可或缺的重要因素之一。

為貫徹執行職安衛政策，透過國際系統化的管理制度、安全教育訓練以及工作環境場所的改善等作為，改變員工認知面、行為面及公司環境面的友善職場，以達到「零工安事件」的目標。

公司設有專責職業安全衛生管理單位，負責規劃、督導與推動職業安全衛生相關業務，並成立「職業安全衛生委員會」，由管理代表擔任主任委員，指定職安室、各部門主管及勞工代表組成，每季定期召開會議，負責審議、協調及建議安全衛生有關業務。針對安全衛生政策、作業環境監測、健康管理、教育訓練等相關議題進行協調及建議，委員會成員共計 31 人，其中勞工代表有 11 位，占 1/3 以上。

為貫徹執行職安衛政策，透過 ISO 14001 及 ISO 45001 系統化的管理制度、教育訓練以及工作環境場所的改善等作為，積極推動各項管理方案，以達到「零工安事件」之目標。

## 安全衛生管理系統與稽查

本公司於 2022 年持續推動職業安全衛生管理系統，以強化公司內部職業安全衛生管理內容，並於每年度進行內、外部稽核，以確保管理系統之有效運作。此外，職安室定期對工作場所進行查核，針對所發現之

缺失進行矯正改善及預防措施之建議，以維持整體工作環境之安全性及工作者之健康；職安室亦協助現場作業主管訂定各類標準作業程序，由現場作業主管執行教育訓練，促使作業員工遵守規範。

依據 ISO 45001 職業安全衛生管理系統之要求，每年進行危害鑑別與風險評估審視，並針對發生之意外事故重新審視危害鑑別及風險評估，經由評估結果進行預防、改善、管理措施以降低危害發生之風險程度。

## 安全衛生教育訓練

本公司安全衛生教育訓練包括：內/外部訓練課程、認證評鑑、新僱及在職人員訓練課程等。每年依消防法規辦理緊急應變演練及疏散演練，建立全員緊急應變能力，減少災害發生之損失。

訂有職業安全衛生政策，作為工作環境及人員安全及社會責任的準則。職安室及職業安衛生委員會，建置及措施如下：

1. 施行ISO 45001職業安全衛生管理系統。
2. 設置隸屬於雇主的專責單位，專責規劃及推動公司整體品質與環境管理。
3. 規劃職安相關人員，參加相關培訓，促進職場環境安全衛生之管理專業。
4. 施行『安全衛生教育訓練』。
5. 建立消防災害防救體系，每季定期安檢消防安全器材、每半年進行『消防安全演練』。
6. 每年定期辦理『年度員工健康檢查』。

## 風險危害與預防

### 工作環境防護

有關工作環境方面，藉由審查、稽核與溝通並透過教育訓練與要求，使全體人員實質參與安衛環管理活動，採取適當之矯正措施，持續改善異常，並加強採購與承攬系統中有關安衛環之要求，進而達到「零工傷、零災害、零污染」的目標以創造永續經營的環境。

人員落實遵循各項作業 SOP，設備設施以前席採購審查達到本質安全要求，針對高風險作業及假日施工，需經核准並加強管控，以確保作業人員安全。

注重員工意見，並以「安全、關懷」作為管理準則，各項安全衛生管理之建議，皆能透過良好的反應管道，使管理人員快速、即時的改善。

設有特約醫護人員，提供同仁專業健康衛教諮詢、健康促進、健康講座等，並對新僱員工體格檢查異常者，給予專業健康指導、健康諮詢等協助。

對於特別危害健康作業環境定期委外實施環境監測，並實施特別危害作業健康檢查，2022 年所有監測項目均在法規標準內、特殊健康均無異常。

### 職業災害調查及統計分析

本公司對於職業災害發生時，第一時間以急救與搶救為主，並依事故通報與調查處理程序書規定進行通報，後續職安室會同事故調查小組及勞工代表進行意外事故調查及分析，事故單位提出防範計劃與矯正措施，調查結果於職業安全衛生委員會報告確認後水平展開，以防止同類型事故再次發生。

2022 年工時損失統計如下表：

區分	人數	總工作天數	總工時	重大工傷件數	損失日數	職業病件數	缺勤天數
本公司	376	94,902	759,216	0	0	0	0
承攬商	2	450	3,600	0	0	0	0

區分	失能傷害頻率 (FR)	失能傷害嚴重率 (SR)	總合傷害指數	因公死亡件數	缺勤率	職業病率
本公司	1.317	25	0.02	0	0	0
承攬商	0	0	0	0	0	0

\*失能傷害頻率=(總計傷害損失總人次數×10<sup>6</sup>)÷總經歷工時

\*失能傷害嚴重率=(工作傷害損失總日數×10<sup>6</sup>)÷工作總工時

\*總合傷害指數=√(失能傷害頻率 FR × 失能傷害嚴重率 SR)÷1000

\*職業病率：(職業病件數 / 總工時)X 1,000,000

\*缺勤比率(AR)：總缺勤天數 / 總工作天數(包含公傷假、病假、生理假等)X 100%

2022 年度無重大的職業傷害，發生 3 件通勤事故、1 件物體倒塌、崩塌、2 件與高溫、低溫接觸及 1 件不當動作。經分析原因多為未依照標準作業程序操作及未完整穿戴適當之個人防護具，其預防對策為詳列標準作業程序及個人防護具穿戴之教育訓練。

本公司藉由年度健康檢查、異常工作負荷促發疾病預防計劃，與每半年依法令規定實施之勞工作業環境測定，經特約醫護人員進行健康衛教與諮詢，評估是否為可能發生職業上之潛伏疾病，並提供飲食、運動、醫療上之建議事項。

2022 年度本公司無職業病案例發生。

## 員工權益與健康管理

廠區設置哺（集）乳室，以解決哺乳同仁回歸職場後的困擾。

為落實員工健康與安全關懷，每年對所有員工定期實施一般健康檢查，特殊作業員工再接受特殊作業健康檢查，對於健檢報告異常者安排醫師訪談，進行個別健康指導，以期盡早發現異常時可給予必要之協助，並追蹤回診狀況。2022 年一般健康檢查 324 人受檢，已安排 39 人與醫師訪談進行健康宣導，其餘人次持續進行中。特殊作業健康檢查 363 次，受檢率 100%。2022 年特殊健康檢查結果並無職業病異常案例。



員工健康檢查

## 5.5 社會參與

### 社區影響評估

本公司致力於可持續發展，關注社會議題，並擔起企業責任。在重要的佳節時刻，我們深切了解弱勢團體的需求與關懷。因此，我們積極採購由這些團體所生產的禮品，旨在幫助孩童獲得更好的未來。通過與這些團體的合作，我們能夠間接提供穩定的收入來源給弱勢團體，同時為孩童們提供教育和發展的機會。這些禮品包含著具有藝術價值的手工藝品、繪畫作品和其他創意禮品。每個禮品都代表孩童們用心製作的成果，象徵著他們的努力和潛力。我們將這些禮品送至偏鄉部落學童手中，以協助弱勢團體的發展，同時讓學童們感受到社會的關愛和支持。透過這樣的雙贏舉措，我們希望攜手共同發展，為孩童們的未來帶來更多機會和希望。

### 社會公益

本公司投身社會公益多年，在追求企業營運持續成長以及擴增外，同樣也堅持「在地共榮」的理念。我們鼓勵所有同仁一起參與多項活動與計劃，不定期地捐贈生活物資給弱勢團體、教養院和安養院。透過這樣的捐贈行動，我們希望能夠幫助這些團體中的弱勢人群，提供他們所需的基本生活用品和支持。這包括食品、衣物、日用品等。我們相信這樣的善舉能夠給予他們溫暖和關懷，同時締造更加共融和平等的社會。我們鼓勵所有同仁一同加入這個行列，一起為弱勢團體奉獻愛心，共同努力為社會做出積極的貢獻。

2022 年主要公益活動：

- 捐贈龍崎教養院生活物資



- 參與櫃買中心攜手挺公益送愛 1919 食物銀行活動



環境教育志工：校園環境教育公益活動



參與喜憨兒送愛到部落活動



捐血活動



本公司與「蓮心園庇護農藝工場」協力一起幫助相關弱勢團體，選購公益中秋禮盒(無毒米禮盒、日曬米及紫蘇梅禮盒)

## 5.6 參與組織協會

本公司藉由參與下列外部組織協會，透過與同業廠商之交流，掌握市場景氣脈動，瞭解相關利害關係人對各主題之看法，期望以本公司之永續經營目標而努力。本公司所參加之組織協會如下：

- 社團法人台南市億載會
- 社團法人中華卓越經營協會
- 台灣科學工業園區科學工業同業公會
- 臺南市總工業會
- 社團法人中華公司治理協會

## 附錄 I . GRI 內容索引表

GRI 準則/其它來源	揭露項目	位置		
		揭露章節	頁碼	
一般揭露				
GR 2: 一般揭露 2021	<b>組織及報導實務</b>			
	2-1	組織詳細資訊	2.1 公司簡介	16
	2-2	組織永續報導中包含的實體	關於本報告書	2
	2-3	報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	2
	2-4	資訊重編	關於本報告書	2
	2-5	外部保證/確信	關於本報告書	2
	<b>活動與工作者</b>			
	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.3 產品及服務	21
	2-7	員工	5.1 員工概況	50
	2-8	非員工的工作者	5.1 員工概況	50
	<b>治理</b>			
	2-9	治理結構及組成	3.1 公司治理架構 3.2 董事會	25 25
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	3.2 董事會	25
	2-11	最高治理單位的主席	3.2 董事會	25
	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	1.3 永續發展推動 3.2 董事會	12 25
	2-13	衝擊管理的負責人	1.3 永續發展推動 3.2 董事會	12 25
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	關於本報告書 1.3 永續發展推動	2 12
	2-15	利益衝突	3.2 董事會 3.5 誠信經營與反貪腐	25 31
	2-16	溝通關鍵重大事件	除了定期召開會議外，公司管理階層亦會定期將本公司重要報告及資訊提供董事會： (1)財務處-每月財務資訊及每季財報報告。 (2)稽核室-每季內部稽核報告。 此外，高階管理階層與董事會之間一直保持密切聯繫，若有任何關鍵重大事件隨時溝通。 (請參閱本公司民國 111 年報第 24~28 頁)	--
	2-17	最高治理單位的群體智識	3.2 董事會	25
	2-18	最高治理單位的績效評估	3.2 董事會	25
	2-19	薪酬政策	3.2 董事會	25

GRI 準則/其它來源	揭露項目		位置	
			揭露章節	頁碼
	2-20	薪酬決定流程	3.2 董事會	25
	2-21	年度總薪酬比率	3.3 員工照顧	51
<b>策略、政策與實務</b>				
	2-22	永續發展策略的聲明	執行長的話 1.3 永續發展推動	3 12
	2-23	政策承諾	1.3 永續發展推動	12
	2-24	納入政策承諾	1.3 永續發展推動	12
	2-25	補救負面衝擊的程序	1.3 永續發展推動	12
	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	3.5 誠信經營與反貪腐	31
	2-27	法規遵循	2022 年無環境、社會或經濟領域之重大違法事件，亦無非金錢的處罰案件。	--
	2-28	公協會的會員資格	5.6 參與組織協會	59
<b>利害關係人議合</b>				
	2-29	利害關係人議合途徑	1.1 利害關係人議合	8
	2-30	團體協約	1.1 利害關係人議合 本公司定期每季召開勞資會議溝通。	8
<b>重大主題</b>				
GR 3:	3-1	決定重大主題的流程	1.2 重大主題鑑別	10
重大主題 2021	3-2	重大主題列表	1.2 重大主題鑑別	10
	3-3	重大主題管理	1.3 永續發展推動	12
<b>特定主題揭露：經濟</b>				
GRI 201:	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.5 財務績效	23
經濟績效 2016	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	4.5 溫室氣體管理	47
	201-3	定義福利計劃義務與其他退休計畫	5.2 員工照顧	51
GRI 202:	202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率	本公司 2022 年度男性及女性員工標準薪資均高於當地基本薪資(25,250 元)。	--
市場地位 2016	202-2	雇用當地居民為高階管理階層的比例	5.1 員工概況	50
GRI 204:	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	3.7 供應鏈管理	33
採購實務 2016				
GRI 205:	205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	3.5 誠信經營與反貪腐	31
反貪腐 2016	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	3.5 誠信經營與反貪腐	31
	205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	2022 年無此情事。	--
GRI 206 :	206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	2022 年無此情事。	--
反競爭行為 2016				

GRI 準則/其它來源	揭露項目		位置	
			揭露章節	頁碼
<b>特定主題揭露：環境</b>				
GRI 302： 能源 2016	302-1	組織內部的能源消耗量	4.3 能源管理	45
GRI 303： 水與放流水 2018	303-3	取水量	4.4 水資源管理	46
GRI 305： 排放 2016	305-1	直接(範疇一)溫室氣體排放	4.5 溫室氣體管理	47
	305-2	能源間接(範疇二)溫室氣體排放	4.5 溫室氣體管理	47
GRI 306： 廢棄物 2020	306-1	廢棄物產生與廢棄物相關顯著衝擊	4.6 廢棄物管理	48
	306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理	4.6 廢棄物管理	48
	306-3	廢棄物的產生	4.6 廢棄物管理	48
	306-4	廢棄物的處置移轉	4.6 廢棄物管理	48
	306-5	廢棄物的直接處置	4.6 廢棄物管理	48
GRI 307：有關環境保護的法規遵循 2016	307-1	違反環保法規	4.7 違反環保法令事項	48
GRI 308： 供應商環境評估 2016	308-1	採用環境標準篩選新供應商	3.7 供應鏈管理	33
	308-2	供應鏈對環境的負面影響，以及所採取的行動	3.7 供應鏈管理	33
<b>特定主題揭露：社會</b>				
GRI 401： 勞雇關係 2016	401-1	新進員工和離職員工	5.1 員工概況	50
	401-2	提供給全職員工的福利	5.2 員工照顧	51
	401-3	育嬰假	5.2 員工照顧	51
GRI 402： 勞/資關係 2016	402-1	關於營運變化的最短預告期	本公司定期每季召開勞資會議溝通。 若因重大營運變化而需中止與部分員工之僱用關係時，將依各營運據點法令規定提前預告。	--
GRI 403： 職業安全衛生 2018	403-1	職業安全衛生管理系統	5.4 職場安全	54
	403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查	5.4 職場安全	54
	403-3	職業健康服務	5.4 職場安全	54
	403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通	5.4 職場安全	54
	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	5.4 職場安全	54
	403-6	工作者健康促進	5.4 職場安全	54
	403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	5.4 職場安全	54
	403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	5.4 職場安全	54
	403-9	職業傷害	5.4 職場安全	54
	403-10	職業病	5.4 職場安全	54
GRI 404： 訓練與教育 2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.2 員工照顧	51
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案	5.2 員工照顧	51

GRI 準則/其它來源	揭露項目		位置	
			揭露章節	頁碼
	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工比例	5.2 員工照顧	51
GRI 405 : 員工多元化 與平等機會 2016	405-1	治理單位與員工的多元化	3.2 董事會	25
			5.1 員工概況	50
GRI 406 : 不歧視 2016	406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	5.3 人權政策	53
GRI 407 : 結社自由與 團體協商 2016	407-1	可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點 或供應商	5.3 人權政策	53
GRI 408 : 童工 2016	408-1	營運據點和供應商使用童工之重大風險	3.7 供應鏈管理	33
			5.3 人權政策	53
GRI 409 : 強迫或強制 勞動 2016	409-1	具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和 供應商	3.7 供應鏈管理	33
			5.3 人權政策	53
GRI 413 : 當地社區 2016	413-1	經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運 活動	5.5 社會參與	58
	413-2	對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營 運活動	2022 年在當地社區無重大或 潛在負面影響。	--
GRI 414 : 供應商社會 評估 2016	414-1	新供應商使用社會準則篩選	3.7 供應鏈管理	33
	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	3.7 供應鏈管理	33
GRI 416 : 顧客健康與 安全 2016	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件	2022 年無此情事。	--
GRI 417 : 行銷與標示 2016	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件	2022 年無此情事。	--
	417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	2022 年無此情事。	--
GRI 418 : 客戶隱私 2016	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	2022 年無此情事。	--
GRI 419 : 社會經濟法 規遵循 2016	419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定	2022 年無此情事。	--

## 附錄 II. SASB 索引表 (工業機械與物品行業)

主題	代碼	會計指標	類別	測量單位	章節	頁碼
表 1. 永續發展主題及會計指標						
能源管理	RT-IG-130a.1	(1) 能源耗用合計量 (2) 由電力公司供電之耗用百分比 (3) 以再生能源供電之耗用百分比	量化	GJ %	(1) 4.3 能源管理 (2) 本公司用電 100% 由台灣供應 (3) 本公司無生產用之再生能源	45
員工健康與安全	RT-IG-320a.1	(1) 總應記錄職業傷害率 (TRIR) (2) 職業傷害死亡率 (3) 虛驚事件頻率 (NMFR)	量化	%	5.4 職場安全	54
燃油經濟與排放	RT-IG-410a.1	依各車款銷售數量加權計算之中型/重型卡車的燃油效率	量化	Gallons/ 1,000 ton-miles	本公司產品為非燃油性之設備，燃油效率之指標揭露不適用。	--
	RT-IG-410a.2	依非道路使用設備的銷售數量加權計算燃油效率	量化	Gallons/ hour	本公司產品為非燃油性之設備，燃油效率之指標揭露不適用。	--
	RT-IG-410a.3	依固定式發電機之銷售數量加權計算燃油效率	定量	Watts/ gallon	本公司產品為非燃油性之設備，燃油效率之指標揭露不適用。	--
	RT-IG-410a.4	依下列產品類型銷售數量加權計算： (1) 氮氧化物 (NOx)、 (2) 懸浮微粒 (PM) 之排放量： (a) 船舶柴油引擎 (b) 軌道機車柴油引擎 (c) 中型/重型道路用引擎 (d) 其他非道路使用之柴油引擎	定量	Grams/ kilowatt-hour	本公司產品為非生產氮氧化物(NOx)及懸浮微粒(PM)之設備，空氣汙染物排放之指標揭露不適用。	--
材料採購	RT-IG-440a.1	描述使用關鍵材料相關的風險管理	討論與分析	n/a	3.7 供應鏈管理	33
再製造設計與服務	RT-IG-440b.1	來自再製造產品和再製造服務的收入	量化	報告貨幣	無此收入	--
表 2. 活動指標						
依產品類別劃分的產量	RT-IG-000.A	按產品類別生產的單位數量 營收百分比	量化	數量	24 市場概況	22
員工人數	RT-IG-000.B	在職員工的人數	量化	數量	5.1 員工概況	50

## 附錄III.永續揭露指標 (電子零組件業)

依「上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法」第四條之產業別加強揭露永續指標如下：

編號	指標	指標種類	2022年度揭露情形	單位	備註								
一	消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率	量化	(1)消耗能源總量： 4.3 能源管理 (第45頁) (2)外購電力百分比： 本公司用電 100% 由台電供應 (3)再生能源使用率： 本公司無生產用之再生能源	十億焦耳(GJ)、 百分比(%)	無								
二	總取水量及總耗水量	量化	4.4 水資源管理 (第46頁)	千立方公尺(m <sup>3</sup> )	無								
三	所產生有害廢棄物之重量及回收百分比	量化	4.6 廢棄物管理 (第48頁)	公噸 (t), 百分比(%)	無								
四	說明職業災害類別、人數及比率	量化	5.4 職場安全/職業災害調查及統計分析 (第57頁)	比率(%), 數量	無								
五	產品生命週期管理之揭露：含報廢產品及電子廢棄物之重量以及再循環之百分比(註1)	量化	4.6 廢棄物管理 (第48頁)	公噸 (t), 百分比 (%)	無								
六	與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化描述	3.7 供應鏈管理 (第33~36頁)	不適用	無								
七	因與反競爭行為條例相關的法律訴訟而造成的金錢損失總額	量化	2022年無此情事。	報導貨幣	無								
八	依產品類別之主要產品產量	量化	2022年主要產品產量： <table border="1" data-bbox="769 1249 1203 1532"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>產量 (個、台)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>真空零組件</td> <td>3,411,966</td> </tr> <tr> <td>真空相關設備 銷售及維修</td> <td>21,754</td> </tr> <tr> <td>其它(註2)</td> <td>153,553</td> </tr> </tbody> </table>	項目	產量 (個、台)	真空零組件	3,411,966	真空相關設備 銷售及維修	21,754	其它(註2)	153,553	依產品類型 而不同	無
項目	產量 (個、台)												
真空零組件	3,411,966												
真空相關設備 銷售及維修	21,754												
其它(註2)	153,553												

註 1：包含下腳料賣出或其他回收處理，應提供相關說明。

註 2：其它為抗凍劑、SHtc、立盈、明遠及實密之維修及業務買賣等；抗凍劑買賣、不同品牌及功能設備機台銷售、維修，無法以同一單位加總計算。