

**ARBOR**

磐儀科技股份有限公司

102年度 企業社會責任報告書



## 關於磐儀企業社會責任報告書

101 年度『企業社會責任報告書』係為磐儀科技第二次發行，透過此報告書向利害關係人報告磐儀科技在社會公益、公司營運治理及環境安全衛生三方面的作法與成果。

### 範疇

本報告書揭露之資訊範疇以 101 年 1 月 1 日至 101 年 12 月 31 日為準。本報告書以 101 年度磐儀科技在台灣地區(台北總公司及中和莒光廠)之企業社會責任方面及公司治理的績效表現為主，而環境安全衛生之相關作為，僅陳述中和莒光廠之部份。

### 聯絡方式

如您對於報告書中有任何建議或疑問，歡迎您與磐儀科技聯繫，聯絡資訊如下：

磐儀科技股份有限公司

地址：新北市中和區中正路 700 號 10 樓

電話：+886-2-8226-9396

傳真：+886-2-8226-9398

Email：[investor@arbor.com.tw](mailto:investor@arbor.com.tw)

Website：<http://www.arbor.com.tw>

# 目 錄

壹、長官的話	
董事長的話	4
貳、公司簡介	
一、公司簡介	5
二、經營理念與企業文化	7
三、公司重要記事	9
四、經營狀況	12
五、企業社會責任	13
參、公司營運治理	
一、組織架構	16
二、內部稽核	22
三、誠信經營	22
四、股東關係	24
肆、環境安全衛生	
一、綠色營運	25
二、生產安全	29
三、工業環境	32
伍、社會公益	
一、供應鏈的管理	34
二、客戶關係	36
三、社會參與	38
四、員工關係	40



## 長官的話

### 董事長的話

磐儀科技自 82 年成立迄今，已邁入了第二十個年頭，經營事業就如同修行一般，必須時時調整自我的心性，以面對創業過程中的諸多挑戰與磨難。但也就是因著這些磨鍊，才讓磐儀即使經歷了多次的景氣起伏、金融風暴席捲，甚至是現在的歐債危機，終究得以順利突圍，挺進至今。回顧過去，磐儀科技滿懷感恩及感謝的心情，不僅對那些一路相挺的客戶以及供應商，還有一群在工作崗位上盡心奉獻，克盡職守的磐儀夥伴們。因為有您們的陪伴，讓我總是充滿勇氣與信心朝理想邁進，並期許未來能持續相互扶持，以達企業永續經營的目標與使命。



在過去的時日，磐儀投注了大部份的資源於產品開發，優異的產品設計深得市場的肯定，近年來也屢屢獲獎。磐儀科技所追求的不再只是技術上的與時俱進，更要長遠計劃性的精耕磐儀的品牌。我常說磐儀科技的價值來自於客戶的不斷要求，唯有為客戶提供完善的解決方案，滿足其對產業的應用需求，才是磐儀科技的價值所在。期盼有更多的客戶了解磐儀為產業電腦所作的努力與貢獻，也讓磐儀的產品在全世界發光發熱。

近幾世紀以來，因為工業的高度發展及城市的過度開發，導致全球氣候異常，天災頻頻，人類的生活型態不得不進行修正與調整，隨之全球的經濟模式亦轉型至低碳、高資源效率及社會永續發展的方向邁進。秉持以上原則，磐儀科技以「社會公益」、「公司營運治理」及「環境安全衛生」三大方向為基準，進而制訂『企業社會責任實務守則』，做為磐儀科技履行企業社會責任之目標及準則，亦指派公司內部相關同仁成立執行小組，就各項議案進行探討及執行。

磐儀科技除了將善盡企業責任，提供同仁良好的就業機會及環境外，更將持續對社會上的弱勢族群奉獻薄力，所謂不以善小而不為，希望藉此達到拋磚引玉的社會教育意義。日後磐儀將持續朝兼顧環境保護、人文公益與企業永續發展之路邁進，為磐儀科技與社會、國家及地球的共榮盡一份心力。

董事長      李 明

# 公司簡介

## 一、公司簡介

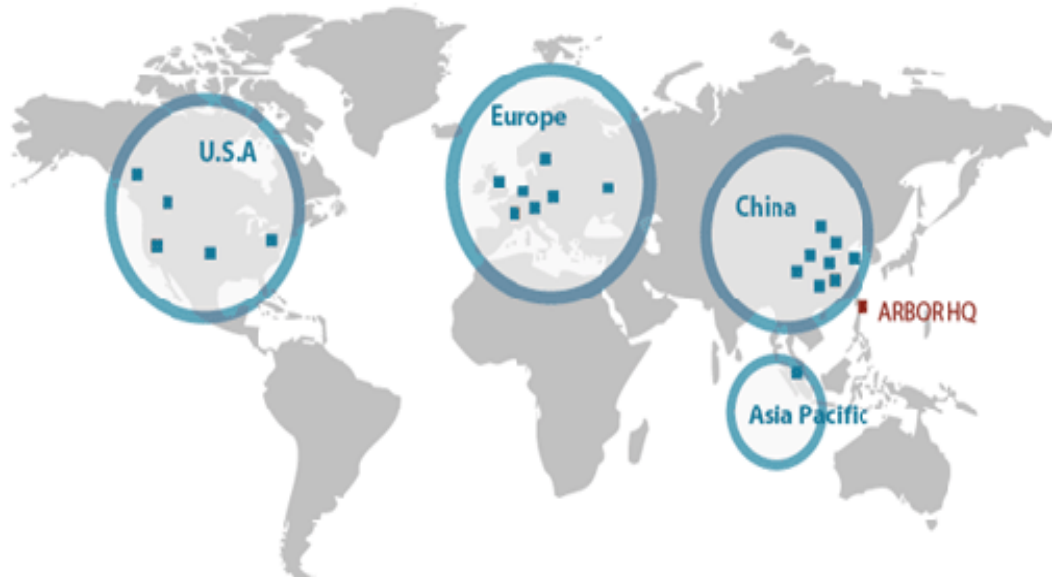
磐儀科技成立於 82 年 10 月，是具有 ISO-9001 及 ISO-13485 品質認證的嵌入式暨網路運算電腦製造商，藉由磐儀科技先進的嵌入式設計，嚴格的產品檢測和對市場趨勢的快速反應，已經幫助客戶成功地完成了許多專案，

公司全名：磐儀科技股份有限公司  
創立時間：82 年 10 月  
總部：台灣新北市  
101 年度營收：新台幣 1,207,991 仟元  
(含海內外合併)  
股票代號：3594

磐儀科技的使命是提供符合國際品質標準與嚴格生產規範的高品質產品；磐儀科技所研發的產品近年屢屢獲得台灣精品獎、台北國際電腦展最佳產品獎及國家玉山獎等殊榮，不僅代表磐儀研發團隊擁有創新的設計思維及堅強的實力外，更肯定了磐儀科技多年來深耕在產業電腦的貢獻。此外，磐儀科技為英特爾網路通訊聯盟會員；領先採用英特爾的先進技術，透過創新產品實現您對未來科技的無限想像。

磐儀科技在全球主要城市均設有營運據點，舉凡大中華地區的台北、北京、上海、深圳及南京，以及美國矽谷、韓國首爾、法國巴黎、澳洲墨爾本、新加坡、馬來西亞吉隆坡等地，不論客戶身處何處，均能享有磐儀科技專業的嵌入式運算解決方案的服務。

### 【磐儀科技全球佈局】



且磐儀科技瞭解引入新的嵌入式產品不可或缺的要素，必須做到加速專案開發時間（time-to-market），縮短價值創造時程（time-to-value）。管理、製造嵌入式產品與消費性電子產品完全不同。

磐儀科技憑藉著彈性、快速反應的產品設計開發流程，全力投入嵌入式產品及平板電腦的開發製造。其中又以台北及深圳為主要的生產基地。全球超過 400 多名員工中，目前專業工程師所占比例達 20%，將近 100 名，讓磐儀科技所研發設計的產品得以和世界接軌。

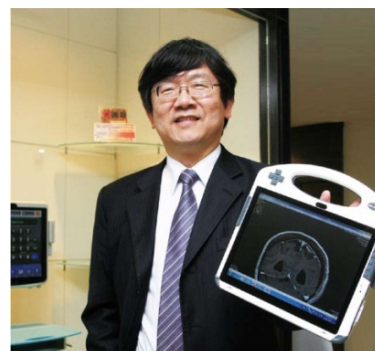
#### 【磐儀科技主要生產基地】



## 二、經營理念與企業文化

### (一) 企業概念與使命

磐儀科技的企業文化是強調『**棒球隊的精神-榮譽與共**』—唯有透過團隊的無縫合作，才能協助隊友馳點得分；映照到公司治理上，即組織中的每位同仁都必須在自我崗位上克盡職守，運用智謀擊出好球，方能協助公司在激烈的市場賽局中得分。



棒球隊的精神若映照在產品開發上，則是要提高產品安打率。磐儀科技近年來投注大量公司資源於系統產品開發，積極期許自己成功的扮演掌握關鍵技術的領導廠商，為全球的產業應用需求，提供即時且完善的解決方案；進而開啟全球產業電腦應用新模式，為全球人類提供優質、便利的科技生活。



## (二) 磐儀科技經營理念

### ◎誠信務實

堅守研發優質產品並精耕行銷通路，務實地面對挑戰，誠懇地面對生命，用熱情澆灌工作。

### ◎卓越創新

與世界接軌，傾聽客戶需求，彈性創新，滿足不同產業之客戶需求。積極開發企業新領域，創造卓越的社會貢獻，提昇企業價值。

### ◎品質保證

魔鬼藏在細節裡，永不滿足現狀，追求設計、製造、售後服務流程之完美，止於至善。

### ◎顧客滿意

磐儀科技的價值來自於客戶的不斷要求，以客為尊，服務至上。





### 三、公司重要記事

年度	重要記事
82 年	公司成立，定名為磐儀科技股份有限公司，取意於「工控量測儀器產業之磐石」之意。
83 年	自行開發工業級嵌入式 386 單板電腦。
84 年	擴充營運遷址台北中和華隆廣場，代理國內主要工控產品，行銷全世界。
86 年	成立位於中國大陸地區子公司磐儀科技(深圳)有限公司。
88 年	獲得德國 TUV 驗證公司頒發之 ISO-9001 證書。
89 年	<p>由代理產品整合應用及行銷成功經驗，轉型為研發、製造全製程公司型態，發展「ARBOR」為自有品牌，規劃完整 CIS 推廣策略，積極建構研發團隊，擴充營運規劃，遷址於中和中正路遠東世紀廣場。</p> <p>領先全球推出整合式 Pentium III / PC133 單板電腦系列產品。</p> <p>領先全球推出嵌入式高速乙太網路介面模組。</p>
90 年	<p>成立位於美國(矽谷)子公司 ARBOR Solution Inc.。</p> <p>領先同業推出高階 Multi-display 介面卡。</p> <p>推出新世代軍規便攜式電腦工作站。</p> <p>設立 Guiding Technology Co., Ltd. 作為兩岸三地貿易中介公司。</p>
91 年	<p>研發成果豐碩四項產品榮獲第十屆台灣精品獎。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1U IDE 磁碟陣列網路伺服器(eBase-1110ER)。</li> <li>• 多功能 USB 介面資料擷取模組(Udaq-800)。</li> <li>• 短卡型 PISA-bus 單板電腦(EmCORE-I6318)。</li> <li>• 高效能便攜式電腦工作站(MIL-2000/3000)。</li> </ul> <p>獲得德國 TUV 驗證公司頒發 ISO9001 之 2000 年版認證證書，並具體導入“客戶滿意”行動。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 客戶滿意度調查與回饋。</li> <li>• 建立通暢快速多向行銷資訊管道。</li> <li>• 積極擴充品質實驗及生產設備，提昇產品品質。</li> <li>• 導入 APS/SHOP FLOOR 以更具彈性靈活的生產機能及嚴格的品質控管，來符合並滿足客戶需求。</li> </ul> <p>發表磐儀新 CI 系統，並以成為嵌入式及網路應用產業中，掌握關鍵技術的全球領導廠商，為下一階段企業願景與競爭力的發展主軸。</p>

年度	重要記事
92 年	<p>獲政府推薦為中小企業 e 化優良廠商，亞太經貿協會韓國 Apec 代表特來磐儀台北總公司觀摩。</p> <p>與位於法國地區經銷商 BM Technology Ltd. 進行策略聯盟，並取得其部份股權，以便加強深耕法國地區業務市場，並積極提供泛歐地區售後服務及市場行銷快速的支持。</p> <p>成功研發出全球第一片支援 Intel Pentium M 的 ETX 模組產品，技術領先世界。</p> <p>引進 BSC(Balanced Scorecard)平衡計分卡，成為績效管理監控系統，有效保障企業策略核心目標之達成。</p> <p>引進協同製造概念，建立並發展全球營運中心經營模式及模組化設計與快速客製化服務的經營優勢。</p>
93 年	<p>建立大陸研發團隊，成為大陸地區具研發/行銷/生產能力工業電腦廠商，同年並於大陸華北地區成立北京東方維欣科技有限公司。</p> <p>成立嵌入式產品應用部門，深耕產品縱深與應用廣度。</p> <p>購置遠東世紀園區新大樓台北縣中和市中正路 700 號 10 樓。</p> <p>轉投資加工生產廠上田科技股份有限公司，以便快速配合市場供貨需求。</p>
94 年	<p>與日本工業電腦領導廠商 Contec 結盟。</p> <p>導入知識管理(KM-Knowledge Management)，並獲得中小企業處專案補助。</p>
96 年	<p>擴建生產運籌處至台北縣中和市建一路 150 號 13 樓，並建置一條自動化組裝線。同步於深圳成立磐鴻科技(深圳)有限公司。</p> <p>經行政院金融監督管理委員會 96 年 10 月 2 日金管證一字第 0960052922 號函核准首次公開發行。</p> <p>經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心 96 年 11 月 29 日證櫃審字第 0960035915 號核准於 96 年 12 月 10 日登錄為櫃檯買賣中心興櫃股票。</p>
97 年	<p>與位於澳洲地區經銷商 ARBOR Australia Pty Ltd 進行策略聯盟，並取得其部份股權，以便加強深耕澳洲地區業務市場。</p> <p>轉投資鈞發科技股份有限公司以便為公司增加業績效應。</p> <p>因鑑於大陸市場競爭日趨激烈，故對於大陸市場改採經銷商策略聯盟方式，故經評估決議進行處分原主攻大陸市場之磐儀科技(深圳)有限公司。</p> <p>生物辨識門禁系統 Smarti 榮獲台灣精品獎。</p>

年度	重要記事
98 年	<p>原工廠場地租約到期，故進行遷廠至台北縣中和市莒光路 63 號 A 棟 2 樓。</p> <p>基於業務及管理層面考量公司決議與日商株式會社康泰克 CONTEC CO., LTD. 於台灣合資成立康泰克科技股份有限公司。並為拓展大陸市場進而轉投資大陸華東地區成立康泰克(上海)信息科技有限公司。</p> <p>原對於法國地區採與經銷商策略聯盟的方式進行，經評估結果將變更此模式，改採以成立持有 100% 股權之轉投資公司 ARBOR FRANCE S. A. S，進行拓展法國地區業務，並決議處分原轉投資 BM TECHNOLOGY 之股權。</p> <p>原預期轉投資鈞發科技股份有限公司可創造增加業績量，但因目前狀況不如預期，為使公司資金運用達最佳化，故決議處分鈞發科技股份有限公司之股權。</p> <p>手持式強固型物流平板電腦 (G0810) 榮獲台灣精品獎。</p>
99 年	<p>有鑑於大陸地區經濟發展前景有擴展空間，故決議取得 FLOURISH TECHNOLOGY CO., LIMITED 轉投資深圳市欣亞博科技有限公司，同時取得原屬深圳市欣亞博科技有限公司位於華東地區之轉投資公司。上海維欣電子科技有限公司。並為增加公司資金有效運用，故決議處分轉投資公司鈞發科技股份有限公司之股權。</p> <p>處分原持有 BM Technology Ltd. 之股權，並將公司資源投入協助 ARBOR FRANCE S. A. S 拓展法國地區業務市場。</p> <p>可攜式醫療監控終端平板電腦(G0710)榮獲台北國際電腦展最佳產品獎。</p> <p>可攜式醫療護理平板電腦(M1040)榮獲國家玉山獎最佳產品類首獎。</p> <p>可攜式車用平板電腦(G0720)榮獲國家玉山獎最佳產品獎。</p>
100 年	<p>為拓展韓國地區業務市場，故決議設立持股 100% 股權之轉投資公司 ARBOR KOREA Co., Ltd。</p> <p>醫療病床旁娛樂教育終端(M1857)榮獲台北國際電腦展最佳產品獎。</p> <p>嵌入式車載專用電腦控制器(FPC3502)榮獲國家玉山獎最佳產品獎。</p> <p>可攜式倉儲管理專用平板電腦(G1050)榮獲國家玉山獎最佳產品獎。</p>
101 年	<p>為拓展東南亞業務市場，成立新加坡辦事處。</p> <p>可攜式強固型平板電腦 (G0820) 榮獲台灣精品獎。</p> <p>可攜式醫療護理平板電腦(M1040) 榮獲台灣精品獎。</p> <p>可攜式醫療平板電腦(M1042)榮獲台北國際電腦展最佳產品獎。</p>

#### 四、經營狀況

雖然全球經濟景氣有所回升，惟隨著歐洲部份各國爆發債務問題及振興經濟方案力道逐漸減弱下，全球經濟旋即籠罩在二次衰退及歐洲主權債信危機的陰影中，且原物料、勞動薪資上漲導致生產成本提高等因素影響下，磐儀科技業績依然呈成長趨勢，所創造之獲利亦有穩定之成長。

單位：新台幣仟元

	101 年度	100 年度	99 年度
營業收入	1,207,991	1,193,649	969,651
營業毛利	438,216	387,898	348,723
營業費用	381,166	327,211	255,850
營業淨利	57,050	70,113	66,914
EPS(每股淨利)	1.01 元	1.63 元	1.55 元

註：圖示為磐儀科技全球海內外合併營收數字。

## 五、企業社會責任

磐儀科技為更進一步善盡企業社會責任，於 100 年底成立「企業社會責任委員會」，並以「愛護台灣，守護地球」為宗旨，落實磐儀科技的決心。磐儀科技承諾如下：

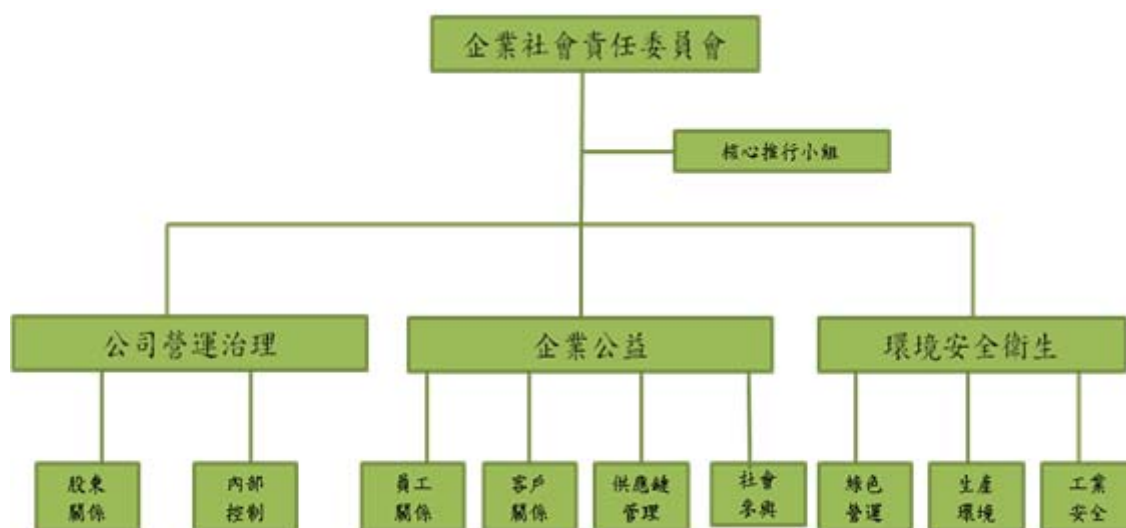
- 維持良好的公司治理，嚴守商業道德規範。
- 遵守法律規範。
- 提供員工安全健康的工作環境、得以充分發揮才能的空間，以及合理的報酬與福利。
- 積極投入環保節能教育，並鼓勵員工參與社會公益活動。
- 創造公司價值，提升股東權益。
- 將企業社會責任的理念與做法推廣至磐儀的供應鏈，共同追求更好表現。
- 研發環保節能產品並落實環保作為，減輕對環境的衝擊。
- 投入創新研發，發展智慧財產權，為人類文明科技進步、社會經濟發展及地球環境永續發展盡力。

「企業社會責任委員會」以採任務編組方式進行分工，區分「公司營運治理」、「企業公益」及「環境安全衛生」三個小組，並分別由財務部、人力資源部及生產運籌處部門主管擔任組長，各組依職掌內容，再細分為數個工作小組，每個工作小組皆須依據所負責之工作內容展開執行及成果回報，委員會主席則由董事長出任。另於委員會中設立核心推行小組，由專職人員進行企業社會責任各階段目標規劃與跨工作小組的整合工作。

磐儀科技於從事經營活動期間，與利害關係人之交流甚為重要，故於推行企業社會責任過程中，磐儀科技首先識別出主要之利害關係人，包含股東、客戶、供應商、員工及社區等五大群組。而磐儀科技持續建立與此五大群組之利害關係人良好之溝通管道，盡可能得知利害關係人關心及期望磐儀科技所要從事之社會責任議題，以便委員會定期於召集會議中進行討論及執行成果回報。

未來，磐儀科技將會持續將磐儀科技在執行企業社會責任上的努力與成果揭露予各利害關係人，並隨時注意國內與國際企業社會責任制度之發展及企業環境之變遷，據以檢討改進磐儀科技所建置之企業社會責任制度，以提升履行企業社會責任成效，並以達到利害關係人之期望目標努力邁進。

(一) 磐儀科技企業社會責任委員會



(二) 企業社會責任委員會各工作小組工作職掌

工作小組	主要工作職掌
核心推行小組	規劃企業社會責任各階段目標與跨工作小組的整合工作。
內控控制	強化董事會治理架構、落實內部稽核、風險管理及符合法令規定。
股東關係	即時揭露財務資訊、增加資訊透明度及確保投資人權益。
員工關係	規劃員工培訓計劃、維護員工權益、舉辦員工活動與關懷、提供良好安全工作場所。
客戶關係	提供優質服務、滿足客戶需求及建立長久合作關係。
供應鏈管理	選擇具符合社會責任供應商、環保材料運用及無紙化管理系統使用。
社會參與	積極參與社區關懷、教育推廣、自主性環保活動規劃及因社會發展趨勢所產生之各項議題。
綠色營運	開發具有環保概念及功能之產品、使用環保替換材料、減少產品有害物質使用、提升產品能源使用效率。
生產環境	發展及從事環保製程技術、精實生產降低浪費、產線物質減廢回收。
工業安全	綠化廠區與辦公環境、符合廠區當地環境法規要求。

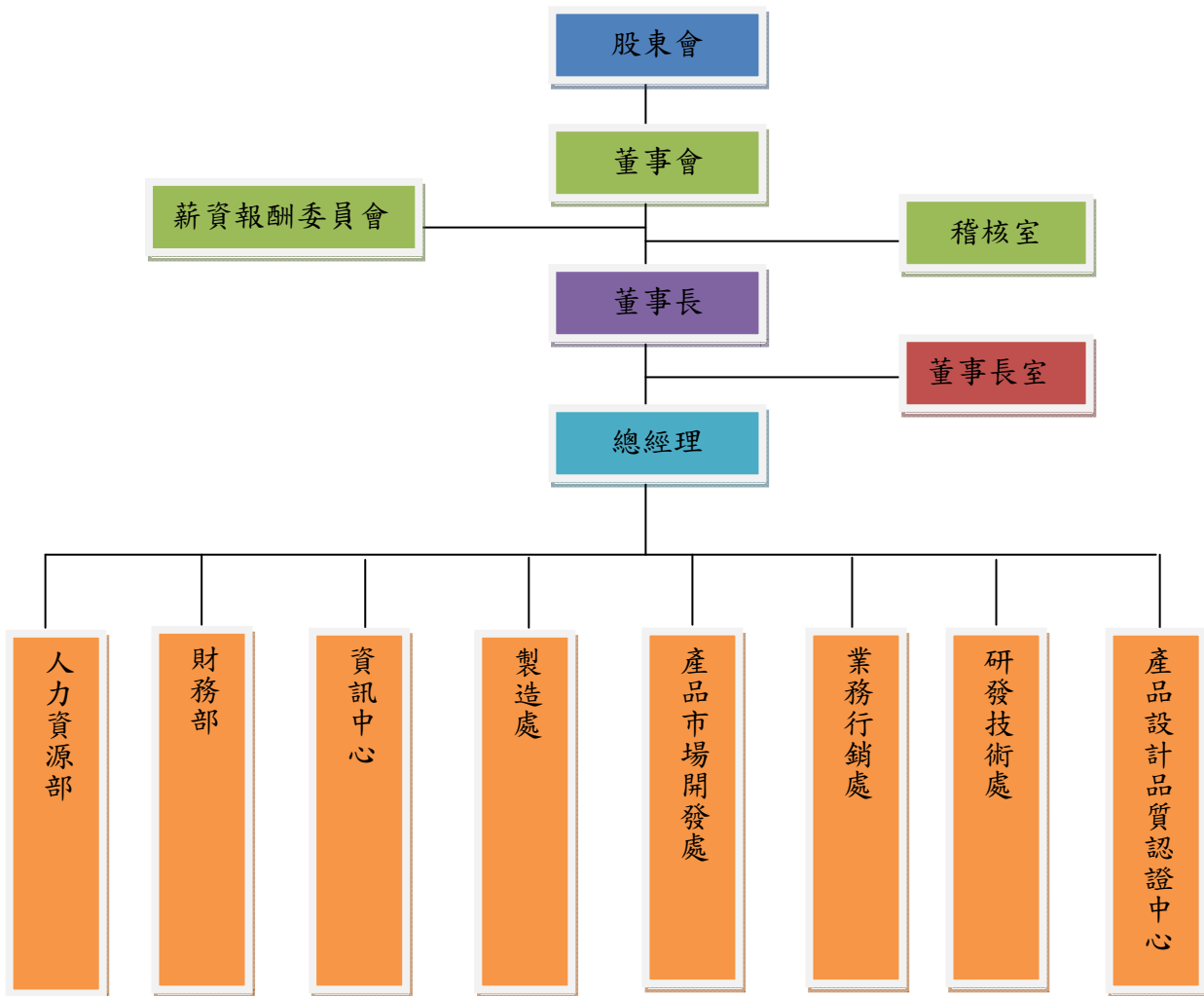
(三)利害關係人關心之議題

利害關係人	關心議題	溝通管道或方式
股東	公司獲利狀況 經營方針 經營風險管理	股東會、公司年報、公司網站、公開資訊觀測站等。
客戶	產品品質 成本控管 環保法規符合度 產品生產交期 企業社會責任 供應鏈管理	每年於電腦展上與客戶直接面對溝通、客戶實地參訪生產及檢驗過程、依據客戶需求及建議進行討論及改善、透過電話或書面客服與網站系統，將客戶意見及反應問題彙整，提供予相關單位參考等。
供應商	環保法規符合度 國內外法規符合度 企業社會責任	進行供應商材料品質檢驗及每年定期供應商實地或樣品評鑑等。
員工	員工福利 在職訓練 職涯發展 工作安全	透過郵件信箱、公司不定期會議、勞動委員會定期會議、員工訪談、職工福利委員會等，以平等開放的基礎與員工交流溝通。
社群	國內外法規符合度 環境保護 社會回饋	不定期參與社群活動及從事社會關懷。

# 公司營運治理

## 一、組織架構

### (一)組織架構



### (二)各主要部門所營業務

部門別	業務職掌
董事會	任命與監督公司管理階層，並負責公司整體的營運狀況，保障股東權益。
薪資報酬委員會	將所提建議提交董事會討論： 一、訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。 二、定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。
稽核室	一、負責公司內部控制制度建立與稽核制度，評估公司各項管理制度之健全性、合理性及有效性。 二、檢查公司內部控制制度執行情形，並提供分析、建議及改善事項之追蹤。



部門別	業務職掌
董 事 長	一、確保企業獲利能力，維持企業營運與永續經營。 二、擬定公司經營計劃及營業目標、品質政策及目標制定。 三、協調各部門及並對專案、內部各項控制作業持續監督與改善。 四、掌管公司核決權限及其他重大之經營決策。
總 經 理	一、推動公司經營計劃及營業目標。 二、督導各部門計劃展開與執行結果檢討。 三、協調公司各部門資源分配事項。
資 訊 中 心	一、負責協調各部門網路規劃應用。 二、負責廠內各部門資訊系統之正常運作、協助開發各部門所需應用軟體，以求改善公司資源之運用。 三、電腦化相關軟體、硬體設備評估、規劃引進與執行維護。
財 務 部	一、掌理有關財會制度之建立及運作、財務報表和預算之編審規劃。 二、出納業務之管理。 三、資金之籌措與調度及外匯之操作管理。 四、有關股東權益業務之辦理。
人 力 資 源 部	一、掌理人事行政、發展人力資源、績效考核作業及訓練課程規劃等。 二、掌理全公司文書、庶務、固定資產採購及法務業務等事項。
業 務 行 銷 處	一、客戶徵信、訂單處理、應收帳款催收、市場開發及銷售、生產與銷售之協調。 一、全球市場情報之收集、分析及規劃。 二、負責有關產品行銷及促銷計劃之擬定及業務行銷支援。 三、產品專案評估、確認與管理。 四、負責客戶抱怨接收及處理及產品應用問題之回應與協助。 五、客戶滿意度調查及回饋。 六、掌理企業網站經營規劃及維護。
產 品 市 場 開 發 處	一、公司業務領域之開拓，包含：新興垂直市場與相關產業的研究評估，導入新產品線的提案規劃。 二、單一垂直市場產品線之市場規劃，包含：市場與通路之研究，產品的發展計畫，行銷策略的訂定。 三、垂直新市場的開發支援，包含：經銷通路之建立，區域市場的開拓，專案、代工客群之開展。 四、市場行銷的支援實務，包含：產品、專案策略之擬定與執行，行銷活動之參與跟協助，市場價格之評估與導入。
研 發 技 術 處	一、掌理新產品研究開發。 二、產品專利之申請。 三、新產品測試。 四、產品應用開發。 五、產品缺失分析及改進措施。 六、有關技術資料之蒐集、建立並予製造部技術上之支援事項。
製 造 處	一、依照生產計劃，進行各類產品之加工製造。 二、生產與銷售之協調聯繫事宜。 三、各項原物料、製成品之收發管理、保管及產品出貨交運事宜。 四、生產設備、廠房設施之維護、保養及管理。 五、製造技術及製程能力之改善。

部門別	業務職掌
	六、生產流程之簡單化、自動化及生產力之提升。 七、安全衛生與環保設施之維護與管理。 八、製程品質確認及協調與內部品質稽核之執行。 九、供應商/協力廠之品質管理與輔導。
產品設計品質認證中心	一、儀器設備校驗管理。 二、系統產品驗證流程、安規測試與環境測試之規劃，及教導測試方法。 三、製程異常處理及分析、製程改善與協調等相關事項。

(三)董事會成員

職稱	姓名	學歷	主要經歷
董事長	李明	美國田納西州曼菲斯市州立大學電機工程碩士	磐儀科技股份有限公司 董事長 Arbor Solution Inc. 董事長 康泰克科技股份有限公司 董事 康泰克(上海)信息科技有限公司董事 GUIDING TECHNOLOGY CO.,LTD 董事長 Flourish Technology Co.,Ltd 董事長 Allied Info Investments Ltd 董事長 Arbor France S. A. S 董事長 Arbor Korea Co.,Ltd 董事長 卓高國際發展有限公司 董事長
法人董事	兆豐國際商銀(股)公司	—	—
董事	連啟瑞	英國利茲大學碩士	磐儀科技股份有限公司 總經理 磐鴻科技(深圳)有限公司 董事長兼總經理 北京東方維欣科技有限公司 董事長
董事	賴中威	逢甲大學自動控制系學士	鈞發科技股份有限公司 總經理 寶典創業投資股份有限公司 董事 展嘉科技股份有限公司 監察人
董事	郭鳳玲	逢甲大學會計系學士	磐儀科技股份有限公司 財務部協理 北京東方維欣科技有限公司 董事 磐鴻科技(深圳)有限公司 董事 上田科技股份有限公司 董事
獨立董事	邱創乾	美國密西根州立大學 電機工程博士	逢甲大學教務長兼教授
獨立董事	林慧敏	國立中興大學會計系	慧嘉稅務顧問有限公司合夥會計師

(四)董事會運作情形

101 年度(101.01.01~101.12.31)董事會開會 10 次(A)，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列) 席率 (%) 【B/A】	備註
董事長	李明	10	—	100.00	
董事	賴中威	8	1	80.00	
董事	兆豐國際商業銀 行股份有限公司	9	1	90.00	
董事	連啟瑞	9	1	90.00	
董事	郭鳳玲	10	—	100.00	
獨立董事	邱創乾	7	3	70.00	
獨立董事	林慧敏	10	—	100.00	

其他應記載事項：

- 一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會決議事項，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：無。
- 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。
- 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。

(五) 監察人參與董事會運作情形

101 年度(101.01.01~101.12.31)董事會開會 10 次(A)，監察人列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次 數 B	實際列席率 (%)【B/A】	備註
監察人	張君龍	8	80.00	
具獨立職能 監察人	吳秉澤	8	80.00	
監察人	藍瑞源	10	100.00	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：

(一) 監察人與公司員工及股東之溝通情形：

監察人得列席董事會，針對公司管理事項，向董事會提出意見，且得於必要時另訂稽核項目，並要求權責單位主管到會說明。

(二) 監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形：

磐儀科技監察人得隨時調查公司業務及財務狀況，並得請董事會或經理人提出報告，必要時再與會計師聯絡；內部稽核主管定期向監察人呈報稽核報告。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：於 101 年度尚無此情形。

(六)薪資報酬委員會運作情形：

1. 磐儀科技之薪資報酬委員會委員計 3 人。
2. 本屆委員任期：101 年 6 月 5 日至 104 年 5 月 23 日。
3. 101 年度(101.01.01~101.12.31)薪資報酬委員會開會 3 次 (A)，委員出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出 (列) 席次數 B	委託出 席次數	實際出(列)席率 (%)【B/A】	備註
獨立董事	邱創乾	3	-	100.00	
獨立董事	林慧敏	3	-	100.00	
外部專家	張恩浩	3	-	100.00	

其他應記載事項：

一、證交法第14 條之6第1項所列事項暨薪薪報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，除應於議事錄載明外，並應於事實發生之即日起算二日內於主管機關指定之資訊申報網站辦理公告申報：無。

二、成員對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明成員姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、當年度及最近年度加強薪資報酬委員會職能之目標（例如提昇資訊透明度等）與執行情形評估：無。

4. 薪資報酬委員會之職責：

薪資報酬委員會之成員應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

(1)訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(2)定期評估並訂定董事、監察人及經理人之薪資報酬。

且成員在履行職權時，應依下列原則為之：

(1)董事、監察人及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(2)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

(3)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

前二項所稱之薪資報酬，包括現金報酬、認股權、分紅入股、退休福利或離職給付、各項津貼及其他具有實質獎勵之措施；其範疇應與公開發行公司年報應行記載事項準則中有關董事、監察人及經理人酬金一致。

## 二、內部稽核

磐儀科技依法令規定設置稽核室，負責對公司內部控制制度執行有效性及完整性，執行計劃性及專案性稽核。且稽核室依『公開發行公司建立內部控制制度處理準則』規定，每年擬定年度稽核計劃，提報董事會通過後，並將稽核計劃內容及稽核結果上傳公開資訊網站，達到公司公開資訊透明，確保執行內部控制制度健全完善。

## 三、誠信經營

基於以公平、誠實、守信、透明之原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，避免公司人員於執行業務過程中，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，故磐儀科技於100年10月11日董事會依據「上市上櫃公司誠信經營守則」之相關規定提案通過訂定『誠信經營作業程序』，具體規範公司人員於執行業務時所需注意之事項，內容如下：

### (一)收受不正當利益之處理程序

磐儀科技人員直接或間接提供、收受、承諾或要求金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有下列各款情形外，需符合「上市上櫃公司誠信經營守則」及『誠信經營作業程序』之規定，並依相關程序辦理後，始得為之：

1. 符合營運所在地法令之規定者。
2. 基於商務需要，於國內（外）訪問、接待外賓、推動業務及溝通協調時，依當地禮貌、慣例或習俗所為者。
3. 基於正常社交禮俗、商業目的或促進關係參加或邀請他人舉辦之正常社交活動。
4. 因業務需要而邀請客戶或受邀參加特定之商務活動、工廠參觀等，且已明訂前開活動之費用負擔方式、參加人數、住宿等級及期間等。
5. 參與公開舉辦且邀請一般民眾參加之民俗節慶活動。
6. 公司相關主管之獎勵、救助、慰問或慰勞等。
7. 提供或收受親屬或經常往來朋友以外之人金錢、財物或其他利益，其市價在新臺幣 50,000 元以下者；或他人對磐儀科技人員之多數人為餽贈財物者，其市價總額在新臺幣 50,000 元以下者。但同一年度向同一對象提供財物或來自同一來源之受贈財物，其總市值以新臺幣 500,000 元為上限。
8. 因訂婚、結婚、生育、喬遷、就職、陞遷、退休、辭職、離職及本人、配偶或直系親屬之傷病、死亡受贈之財物，其市價不超過新臺幣 20,000 元者。
9. 其他符合公司規定者。

而磐儀科技人員遇有他人直接或間接提供或承諾給予金錢、餽贈、服務、優待、款待、應酬及其他利益時，除有上述各項所訂情形外，處理程序如下：

1. 提供或承諾之人與其無職務上利害關係者，應於收受之日起三日內，陳報其直屬主管，必要時並知會磐儀科技專責單位。
2. 提供或承諾之人與其職務有利害關係者，應予退還或拒絕，並陳報其直屬主管及知會磐儀科技專責單位；無法退還時，應於收受之日起三日內，交磐儀科技專責單位處理。

前項所稱與其職務有利害關係，係指具有下列情形之一者：

1. 具有商業往來、指揮監督或費用補(獎)助等關係者。
2. 正在尋求、進行或已訂立承攬、買賣或其他契約關係者。
3. 其他因磐儀科技業務之決定、執行或不執行，將遭受有利或不利影響者。

且上述不當利益之性質及價值，提出退還、付費收受、歸公、轉贈慈善機構或其他適當建議，陳報董事長核准後執行。

## (二) 禁止疏通費及處理程序

1. 磐儀科技人員不得提供或承諾任何疏通費。
2. 磐儀科技人員如因受威脅或恐嚇而提供或承諾疏通費者，應紀錄過程陳報直屬主管。

於接獲前項通知後應立即處理，並檢討相關情事，以降低再次發生之風險。如發現涉有不法情事，並應立即通報司法單位。

## (三) 政治獻金之處理程序

磐儀科技提供政治獻金，應依下列規定辦理，於陳報董事長核准後，其金額達新臺幣 100,000 元以上者，應提報董事會通過後，始得為之：

1. 應確認係符合政治獻金收受者所在國家之政治獻金相關法規，包括提供政治獻金之上限及形式等。
2. 決策應做成書面紀錄。
3. 政治獻金應依法規及會計相關處理程序予以入帳。

提供政治獻金時，應避免與政府相關單位從事商業往來、申請許可或辦理其他涉及公司利益之事項。

## (四) 慈善捐贈或贊助之處理程序

磐儀科技提供慈善捐贈或贊助，應依下列事項辦理，於陳報董事長核准，其金額達新臺幣 500,000 元以上，應提報董事會通過後，始得為之：

1. 應符合營運所在地法令之規定。
2. 決策應做成書面紀錄。
3. 慈善捐贈之對象應為慈善機構，不得為變相行賄。
4. 因贊助所能獲得的回饋明確與合理，不得為磐儀科技商業往來之對象或與磐儀科技人員有利益相關之人。

慈善捐贈或贊助後，應確認金錢流向之用途與捐助目的相符。

#### (五) 建立獎懲、申訴制度及紀律處分

1. 磐儀科技已將「品德誠信」納入員工績效考核與人力資源政策中，並設立「誠信風險管控信箱」，若有人員發現或接獲檢舉磐儀科技人員涉有不誠信之行為時，立即查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或磐儀科技誠信經營政策與規定者，立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
2. 對於磐儀科技人員違反誠信行為情節重大者，除依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇外，並於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

## 四、股東關係

磐儀科技相信追求替代能源、節能產品等與環保及基礎建設相關的產業，不僅是各國政府投入大筆預算進行之項目，更是磐儀科技的企業使命與新產品發展的方向。磐儀科技堅持長期研發方向為『以發展綠色產品為前題，採用低功耗元件，設計低耗能產品』，以便讓所研發之產品皆符合歐盟 RoHS/REACH 法令，確認不含法令規定的有害物質，並且產品所用之包裝裁質內部採用 EPE(珍珠棉聚乙烯發泡棉)，及紙盒採用中蕊紙(再生紙)，亦是屬於新型環保的包裝材料，符合環保要求。磐儀科技運用既有之核心技術與資源，除有效擴大產品應用領域，並創造公司整體利益外，也會持續尋求其他可能的替代資源，將股東權益極大化。

且資訊公開揭露向來是磐儀科技所重視的，故磐儀科技依法令規定於相關指定網站上公開揭露公司訊息及資料。並有專人詳細答覆個人及法人股東之來電洽詢之問題外，亦設有投資人專屬郵箱，以便能即時得知及回覆股東問題。並且磐儀科技亦積極回應股東們在年度股東大會上所提出之各項建議，例如年報內容之改進等說明。



## 環境安全衛生

### 一、綠色營運

磐儀科技長期推動供應商環保運動，尤其是對於產品設計相關之責任與義務，已制訂並公布綠色採購政策作為綠色採購之依據，且已納入稽核輔導項目執行。

#### (一) 磐儀科技社會環境責任政策

1. 遵行環保及勞安衛法令。
2. 珍惜自然資源、積極進行污染防治。
3. 降低環境衝擊及安全衛生風險。
4. 滿足客戶需求，實現綠色企業。
5. 全面推動企業社會環境責任。
6. 全員參與、持續改善。



#### (二) 產品之環境化設計

磐儀科技作為一個對社會負責的嵌入式及網路電腦的供應商，始終牢記對全球環境保護的責任。在綠色環保的企業經營導向下，基於愛護環境、保護環境、減少垃圾量、有效處理廢棄物，以及減輕環境污染負擔等等多重的意義與功用。

磐儀科技將以全方位的觀點，整合內部的產品研發，產品設計端加強省能源、省資源、易回收、慎選低污染性產品，配合生產製造降低對環境的污染。

而行政等單位流程，共同尋找出更有效率、更節能減碳的能源運用方式；不僅要符合法令的規範，更要實質地減少對環境的衝擊，與環境之間建構平衡協調的關係。

### (三)產品之省能源設計

磐儀科技自有品牌產品必須完全符合能源之星(Energy Star)的要求，其要求的重點如下：



1. 需具有睡眠模式之功能。
2. 符合待機時間之能源耗用限制需具有螢幕省電裝置。
3. 產品需具有低功率操作之性能。
4. 需符合最大功率輸出之限制。

### (四)推動辦公室減廢、回收

公司推行廢棄物分類及回收已有一段時間，公司人員也都已經習慣將所產生的垃圾與廢棄物做分類，辦公室耗材（如：影印紙、碳粉匣、碳粉匣、廢電池…）均已做到 100 %回收再利用，除了一般事業廢棄物的基本分類與回收之外，公司所產生的有害事業廢棄物，均為委託國內合法甲級廢棄物處理廠商進行回收拆解及分類，希望藉由合法專業處理程序，能將事業所產生之有害事業廢棄物做有效的處理，達到廢棄物減廢、減量的成果。



#### (五)推動辦公室節能、省水

磐儀科技因公司營運成長、員工人數增加，隨之而來的水電使用量也同時提高。為達到節約能源、避免耗用過多資源，所以推動節能專案，目的在於減少環境污染以及降低作業成本，提升企整體競爭力以及營運績效，此一專案計劃，包含空調節能、動力節能以及用水節能等三大要項，希望可以藉由加強內部宣導以及加裝節能設備、進行機械耗材更換及保養，來達到節約之成效。

#### (六)環境管理物質管理標準(RoHS)

磐儀科技對於化學物質之使用，抱以謹慎的態度，並遵守各相關規範對於特定化學物質的規定，嚴格地要求供應商限用或禁用列管之有害化學物質。磐儀科技對於有害化學物質之定義為具持續性、生物累積性、毒性、致癌性、導致畸變性、毒性複製性、及環境賀爾蒙干擾性等特性之化學物質。在有害化學物質管理方面，磐儀科技以因應歐盟 RoHS 指令之要求為首要目標，並從 95 年 1 月 1 日起，所有新產品已完全符合歐盟 RoHS 指令的要求。

磐儀科技針對(RoHS)所規範的六種有害物質，落實材料中無有害物質的控管，降低有毒產品進入磐儀科技的作業環境，危害人類生存發展，配合國際發展趨勢與客戶要求，合作廠商均須填寫有害物質含量(主要包含鉛(Pb)、汞、鎘、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE)，以進行材料的嚴格把關。

此外，除了 RoHS 指令所規範的鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBBs)、多溴聯苯醚(PBDEs)等有害化學物質外，還額外管制鎳、聚氯乙烯(PVC)、四溴丙二酚(TBBP-A)、臭氧危害物質、放射性物質等多種化學物質；此外，磐儀科技在電池與包裝材料的使用方面亦有相關之規範。



**RoHS**   
Compliant

### (七)WEEE(廢電機電子設備指令)管理

為避免過多的廢電子電器廢棄物進入掩埋場，提升資源再利用之比例，以降低產品對環境之衝擊。磐儀科技依據當地國家法令及客戶要求，產品之回收再利用率達 75%以上、再使用及再生利用率達 65%以上，符合歐盟 WEEE 要求，減少環境廢棄物。



### (八)PPWD(包裝及包裝廢棄物指令)管理

磐儀科技在設計初期就考慮產品可能對環境所造成的影響，並加以最佳化的工程法則。環境化設計可以減少未來產品對環境可能的衝擊，減少廢棄物之最終棄置，發揮到任何材質的包裝再使用包裝廢棄物之再生及其他形式之回收再利用。

在產品易回收設計方面，規範產品設計時應思考使用可回收再生材料、減少材料種類、減少零件數量、組件模組化、使用相容材料、考慮接合位置、考慮拆解時的方向性、可使用一般工具進行拆解、以及標示材料種類等原則。

從全球綠色趨勢可以看出，先進國家為因應環保與能源議題，針對電子產品頻頻加強法令管制，儼然新的「非關稅壁壘」。國際間的環保協定已超過 180 個，其中具有重大影響力的法令規範，如有害物質防制指令 (RoHS)、廢電器電子設備回收指令(WEEE)及能源使用產品生態化設計指令 (EuP)，對我國電子產業的影響性十分重大。

由於地球只有一個，因此，磐儀科技將持續竭力推行『綠色設計、綠色採購、綠色製造、綠色行銷』，由產品設計源頭至產品終端，每個階段都盡力地為地球盡一份心力。



## 二、工業安全

### (一) 工安衛事故預防、緊急應變及消防安全相關工作實績

在消防方面，磐儀科技緊急應變組織架構，是由廠區最高主管擔任應變指揮官，另設置指揮班、通報聯絡班、安全防護班、避難引導班、救護班、滅火班等，依照消防防護計劃，進行消防任務編組及使用消防器材的實際演練。

此外，磐儀科技每年也會依照法令規定實施自衛消防編組人員訓練、通報、疏散演練、急救訓練、消防安全講習及滅火訓練等，以落實防災工作。各廠區在硬體設備上，均設置完善的消防設施，並由相關部門負責消防設施的日常點檢維護與異常通報。

同時公司也委託合法專業機構，依照法令規定進行全面性消防安全設備檢修申報及全面性建築物公共安檢。擬訂消防防護計劃，進行消防任務編組及使用消防器材的實際演練，也是磐儀科技努力的重點。



不僅如此，磐儀科技每年也會實施自衛消防編組人員訓練、通報、疏散演練、急救訓練、消防安全講習及滅火訓練等，以落實防災工作。

在災害風險評估及防制上向來以非常嚴謹的態度，對於日常巡檢以及進行危險性鑑定與風險評估，列出可能災害種類，如洩漏、火災、爆炸等。而針對火災、洩漏等災害的應變，磐儀科技也會依照國內法令定期施行相關訓練及演練，以強化員工處理災害事故之能力。



(二)定期執行勞工安全衛生教育訓練與健康檢查

磐儀科技除了設置勞工安全專責單位之外，針對所有新進人員，均進行勞工安全教育訓練。其他特殊作業區域作業(鉛、噪音、輻射操作等作業)均設置相關特殊作業主管，進行相關活動之監測。

磐儀科技也針對特殊作業人員，每年實施一次特殊作業人員教育訓練以及特殊健康檢查，以保障員工安全。

員工的健康不僅是個人財富，更是公司永續經營的原動力。磐儀科技多年來依職致力於職場健康管理，除進行員工健康檢查，實施健康分級管理，了解員工的身體狀況外，各部門均備有急救藥品、器材，能在受傷時作適當的處理，同時配合相關的醫療教育訓練，使員工具備正確的醫療保健觀念。

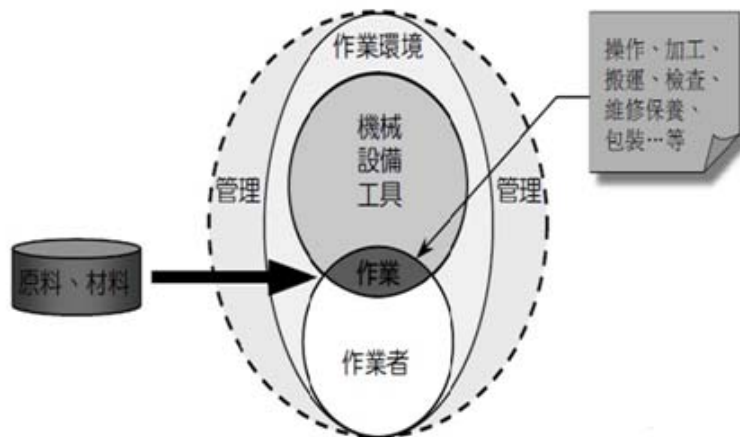


(三)物料儲存搬運之安全守則

磐儀科技為使物料儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護品質之功效，特針對倉管人員作業訂定「物料儲存搬運之安全守則」如下。

1. 倉庫內嚴禁煙火，並保持其整潔。
2. 物料堆積要有規則、整齊及穩妥，同時不可過高，防止倒塌、崩塌或掉落。
3. 堆積的物料不得由其下部抽取使用。
4. 物料儲存不可影響交通或突出於通行道上，導致危險。
5. 搬運粗糙物件時，應戴上防護手套。
6. 單人用手搬起重物時，應先以半蹲姿勢抓牢工作物，然後用腿力站起，藉以連帶負起重物，切勿彎腰搬起重物，以免扭傷腰部。
7. 兩人或兩人以上搬運物件，行動須共同一致或聽指揮者口令。

8. 物料之堆放，應依下列規定：
  - (1) 不得超過堆放地最大安全負荷。
  - (2) 不得影響照明。
  - (3) 不得妨礙機械設備之操作。
  - (4) 不得阻礙交通或出入口。
  - (5) 不得減少自動灑水器及火警警報器有效功用。
  - (6) 不得妨礙消防器具之緊急使用。
9. 倉庫內之通風設備，如未正常運轉，應即通知主管人員。
10. 下班後或倉庫無人看管時，應切斷一切電源。
11. 危險物品應分類隔離儲存。
12. 在電線及電氣設備附近搬運物件時，應特別小心，切勿觸及供電線路。



#### (四)工作衛生守則

磐儀科技為維護工作場所之安全與衛生，確保員工之生命財產安全與身體健康，特訂定「工作衛生守則」。

1. 工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
2. 工作場所不得隨處丟棄垃圾、隨吐痰或吐棄檳榔汁、渣。
3. 吸煙應在規定處所且不得隨意丟棄煙蒂。
4. 處置危險物時應正確使用相關防護具。
5. 危險物應確實標示並不得任意毀損。
6. 工作場所內適當處所應設置符合飲用水標準之飲水設備，並定期清洗及送驗水質。
7. 每年應定期舉行大掃除，並配合施行消毒。

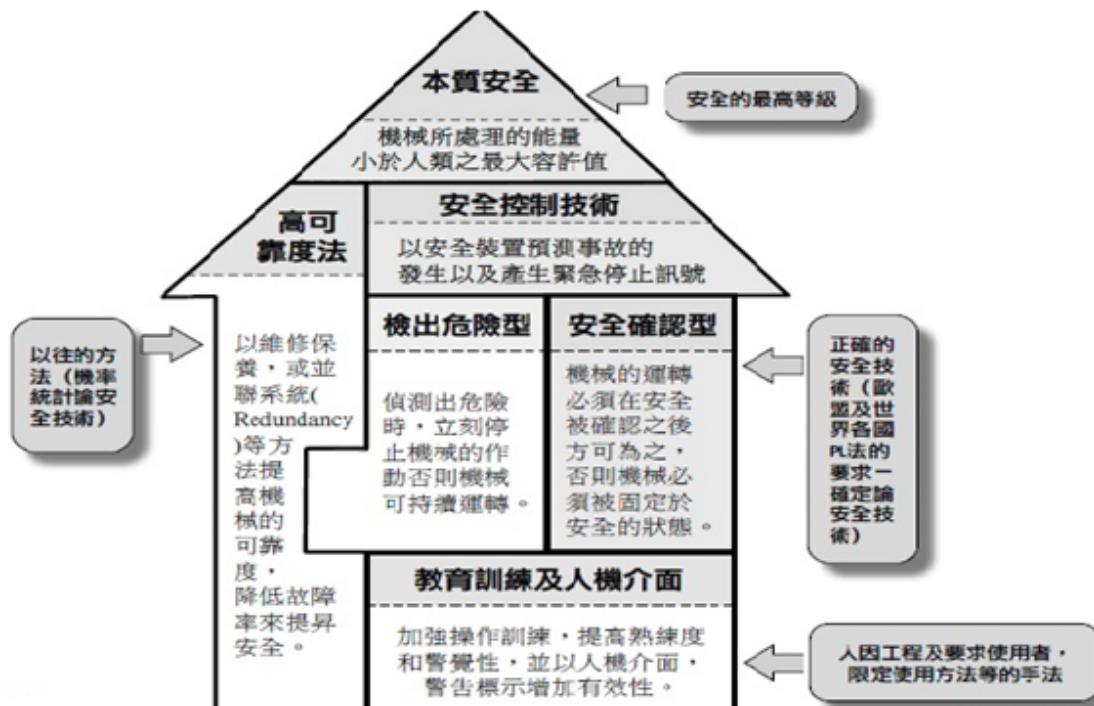
### 三、生產環境

#### (一) 致力推動『6S』政策

磐儀科技早已於 88 年度時即通過 ISO-9001 之認證，更於 99 年度取得 ISO-13485 之認證，且為創造舒適及整潔之生產作業環境，故致力推動『6S』政策，而其涵意是將工作現場區分為「要用」與「不要用的東西，將要用之東西透過定位標示擺放整齊、易於取用，將不要的東西加以排除、丟棄，以保持工作場所無垃圾、污穢之狀態；並對現場時時保持乾淨、美觀。透過上述之活動，讓員工養成良好之習慣，以達「以廠為家」之宗旨。

所謂『6S』定義如下：

1. 整理(Sort)
2. 整頓(Straighten)
3. 清掃(Sweep)
4. 清潔(Sanitary)
5. 素養(Sentiment)
6. 安全(Safety)





## (二)加強重視 ESD 的防護

磐儀科技更為確保所生產製造之產品品質，則盡可能排除會影響產品品質之因素，且基於考量靜電放電(Electrostatic Discharge, 以下簡稱 ESD)是造成大多數的電子元件或電子系統受到過度電性應力(Electrical Overstress, EOS)破壞的主要因素。

而這種破壞會導致半導體元件以及電腦系統等，形成一種永久性的毀壞，因而影響 積體電路(Integrated Circuits, ICs)的電路功能，而使得電子產品工作不正常。

靜電放電破壞的產生，多是由於人為因素所形成，但又很難避免。電子元件或系統在製造、生產、組裝、測試、存放、搬運等的過程中，靜電會累積在人體、儀器、儲放設備等之中，甚至在電子元件本身也會累積靜電，而人們在不知情的情況下，使這些物體相互接觸，因而形了一放電路徑，使得電子元件或系統遭到靜電放電的肆虐。故除在原材料搬運、製程生產、及出貨包裝…等環節加強重視 ESD 的防護。並建立 ESD 控制程序書、加強宣導及 ESD 人員之教育訓練、亦進行 ESD 設備之添購…等。



## (三)未來展望

落實環境安全衛生工作，是磐儀科技始終不變的堅持。今後，磐儀科技仍將依循公司政策以持續推動及改善環安管理及各項實務運作，公司上下一致的決心將大步邁進實現目標。

## 社會公益

### 一、供應鏈的管理

全球各地的約有數百家供應商成為磐儀科技的商業夥伴，在生產產品中的環境關聯物質管制、勞工安全衛生、水源應用等問題，需要供應商的配合與參與，才能發揮最大功效，磐儀也承諾透過磐儀科技的影響力，將相關的觀念和作法，推廣到上游供應鏈。相對的，若仍無法通過磐儀科技零件承認或綠色供應鏈稽核輔導，磐儀科技將啟動淘汰機制，優先予以淘汰。



#### (一)誠信原則

誠信亦是磐儀科技選擇綠色供應商之外的主要條件，磐儀科技相信唯有企業文化相近，夥伴關係才可長久。磐儀科技要求所有供應商必須忠實的執行各項買賣及交易行為，不得損害磐儀科技的公司利益及企業形象外，廠商也承諾不對磐儀科技員工個人或親人進行私人利益輸送，或是任何非依公務上指定的借貸、租賃、投資等。

#### (二)與供應商之間的配合

具有競爭力的品質、技術、交期及價格，也是磐儀科技供應商所必備的條件。藉由資訊平台串聯終端客戶及供應商，將未來預計需求及技術需求，讓廠商預先備料及產能規劃，提升技術能力及品質，作到靈活互動需求，廠商提供適質材料，及時供貨下游客戶。另外，磐儀供應商大量生產的產品，多為共用件及機構件，設計為多機種共用，以利雙方備料，增加靈活性及降低庫存。

#### (三)環保要求與環境關聯物質的管理

為因應歐盟限用有害物質指令(RoHS)，與減低國內輸歐電機電子產品違反歐盟法規之風險，環境關聯物質(亦即限用有害物質)議題是磐儀科技賦予採購部門的主要工作項目之一，結合品保及工廠生產單位，就環境關聯物質議題，共同討論，以建立管理體系及管理規範，同時檢討材料承認作業流程，使供應商有所依循，使磐儀科技產品符合相關規範要求。

為使磐儀科技符合關聯物質規範，清楚的向供應商宣達磐儀科技對環保關聯物質規範的要求，主動且清楚公告磐儀科技採購要求項目、標準、稽核輔導內容及相關表格等訊息，並透過供應商說明會等各種方式，讓供應商清楚瞭解需配合之磐儀科技採購要求。請供應商承諾不得將違反此項規定的材料直接或間接經第三方流入磐儀科技，除發文宣導，並要求供應商簽回承諾書，保證其公司產品完全符合此規定，如違反此規定，須負完全責任。

(四) 磐儀科技的供應商必須盡到之企業社會責任

在企業社會責任議題上，需要整個供應鏈的議題上，需要整個供應鍊的配合及參與才能發揮最大綜效。合法工作時數，不雇用童工，遵守政府相關勞動法規，給予勞工應有權益。



## 二、客戶關係

### (一) 客戶服務

磐儀為提供了全系列工業電腦應用平台，從嵌入式電腦到系統整合的完整產品線，滿足客戶在智慧醫療電腦產品、倉儲物流電腦產品、智能交通電腦產品、寬溫產品、智慧電網產品及嵌入式電腦產品等的應用領域。客戶滿意為磐儀的核心價值，磐儀致力於高標準的品質與環保服務以滿足客戶需求。

磐儀科技對世界各國市場皆設有為客戶專屬服務團隊，負責業務承接、產品研發製造、品質、交貨、成本及售後服務等，就客戶之問題與回饋，正確而迅速地提出應對方式與整體解決方案。

產品設計服務除持續強化技術團隊外，對個別產品訂定完整設計標準作業流程(SOP)，並且嚴格執行，確保將客戶特別規定及意見納入設計過程當中。

為提供客戶即時交貨需求，磐儀針對採購、運籌、物流、金流等流程持續 e 化，並以電子資訊為運作基礎，整合外部供應商及客戶各端點之資料交換，確保管理資訊正確及即時性，並順暢交貨。此外為縮短技術支援、運輸與交貨，以及售後服務時間，磐儀科技以貼近客戶方式逐步在全球各地設有子公司，以滿足客戶需求。

### (二) 品質承諾

品質承諾在於我們確實地傾聽客戶的聲音，瞭解客戶真正的需求，並將其轉為產品的品質關鍵因數 (CTQ: Critical To Quality)，加強管控，以達成客戶最高滿意度。

在全世界保護地球環境資源議題不斷延燒下，客戶對於環保及節能方案之品質需求與期望越來越高。磐儀科技透過以設計低耗能產品優良技術，結合使用符合歐盟 RoHS/REACH 法令，不含法令規定的有害物質之材料，提供客戶更為潔淨、更具效率的能源方案，同時減少對於地球資源的耗用及溫室氣體的排放，為客戶創造更高價值。

### (三) 客戶滿意度

「客戶滿意」一直為磐儀科技遵循的原則並將客戶導向衍生為核心價值，而客戶滿意度評比與回應亦成為公司持續改善流程的重要依據。

磐儀科技採購部定期(季度、半年度或年度)對供應商發出的評比計分卡作為客戶滿意度之監控。內容包括技術能力、交期、價格、品質、訊息回饋等層面。採購部針對評比結果擬定改善計畫，並將提升客戶評比計分具體訂為各相關單位之績效指標。

磐儀科技每年對主要客戶發出「客戶滿意度調查表」，以確保客戶的需求得到了解與妥善的處理，並作為年度計劃的改善方向。客戶亦定期或不定期至工廠實行稽核之評分，也是客戶滿意度改善之重要依據。

為達成對客戶的承諾，磐儀科技除深入瞭解客戶需求，不斷尋求改善的可能外，同時積極收集客戶意見及市場需求，以作為技術研發、系統設計與方案構思上之改善基礎，以便提供貼近，甚至超越客戶期待的整體解決方案，並同時尋求開發新產品的機會。並且亦積極與經銷客戶建立長期合作關係，且除協助建立售後服務的能力外，並在廣告、行銷活動上給予必要的支持，以便加強對客戶之服務。

### (三) 客戶隱私權

磐儀科技提升對客戶服務的同時，更重視維護客戶隱私權及智慧財產權。與客戶簽署保密協約以保護客戶機密資訊，並確保相關業務之同仁執行業務往來時做好保密工作。本公司 101 年度並無違反客戶隱私權，或客戶資料遺失而傷害客戶權益。

### (四) 法規之遵循

磐儀科技致力於遵守所有適用的國家和國際法律，以及道德守則和普遍接受的做法，針對公司所營運的區域，包括例如促進公平競爭、提供客戶產品及服務的安全性、符合勞工法令及實務、人權宣言、國際間標準與保護著作權，及公司資產與任何形式的智慧財產權。磐儀科技更針對所有營運區域的當地傳統與價值予以尊重。

### 三、社會參與

磐儀科技秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，持續的回饋社會，對於社會公益積極參與，以期能拋磚引玉，為弱勢團體，為社會帶來更多的溫暖。

除了捐款之外，磐儀科技也因應不同族群的需求，以不同的方式捐贈，以期能對弱勢團體達到最實際的幫助。包括捐款、捐書、捐衣等等，例如：

- 資源利用：發起公司同仁捐贈舊書&舊衣予育幼院，不僅促使資源再利用，亦為關懷弱勢族群盡一份微薄心力。



- 協助弱勢：捐贈「勵馨社會福利事業基金會」孕婦裝幼兒衣物等物資，照顧家暴、未婚媽媽等婦女及兒童。



- 認養兒童：長年資助「世界展望會」兒童認養計劃，使發展中國家的貧苦兒童透過經濟的援助，得以就學、就醫。



- 在地關懷：前往同樣位於中和區的「大同育幼院」捐贈生活用品，讓家境較特殊的弱勢孩童也有個溫暖的童年。



- 不定額捐款：每月將同仁投入咖啡機的款項，悉數捐贈予慈善機構(如：慈濟功德會、世界展望會…)，藉此助同仁為善。

為了教育同仁環境保護的重要性，磐儀科技每月會蒐集環境保護各項議題，定期發出 e-mail，提醒同仁環境保護之重要性。對於環保的議題，未來磐儀科技也將持續不斷教育員工。

貢獻社會、愛護地球是企業責無旁貸的責任。今後磐儀科技也將秉持取之於社會，用之於社會，用愛讓社會更美好的心，持續關懷弱勢團體。

## 四、員工關係

員工是磐儀科技最重要的資產，磐儀科技一向重視員工的適任發展，即在為公司貢獻心力的同時，除了建立自我價值外，也共同為公司創造盈餘；並且磐儀科技非常重視員工的工作環境、發展及照護，希望透過對各級員工培育、福利措施，建立「快樂圓滿」的工作環境，留住並吸引人才，確保企業永續經營。

### (一)人力聘僱政策與工作平等權

1. 磐儀科技嚴格遵守各式勞動法令之規定。
2. 員工應免於騷擾及歧視。任何員工或應徵者都不應因種族、宗教、膚色、國籍、年紀、性別、黨派、殘疾或是其他與磐儀科技合法營業利益無關的因素而被歧視對待或有差別待遇。所有雇用條件、預告期間...等聘任關係成立與解除作業程序與制度，均符合當地國家及地區的法律與規定。
3. 磐儀科技依據營運策略與員工職涯發展，透過各種管道，招募各方優秀人才，包括與知名系所產學專班合作方案、在台灣地區並提供暑期工讀實習及政府促進就業方案等。並依當地法令規定，從未雇用童工，並嚴格禁止強迫勞動情形發生及未成年員工從事危險性工作。此外，磐儀科技建置 IT 資訊系統，以做好員工勞動時間及應休假期日期之管理，以保障員工的身心平衡。
4. 公司依法定期召開勞資協商會議，確保勞資議題獲得有效討論，並不定期舉辦各種會議，隨時保持順暢的溝通機制。

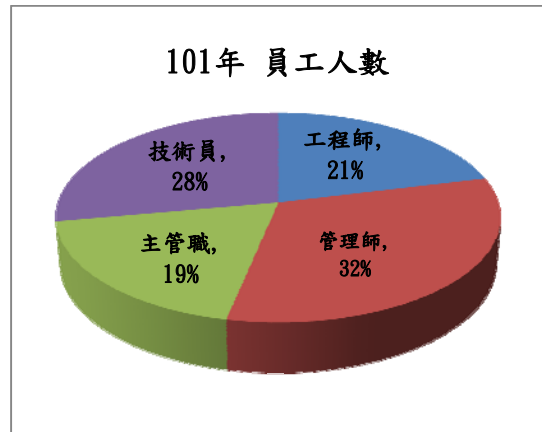
### (二)全球人力分析

1. 截至 101 年底，磐儀科技全球員工總數為 426 人，其中台灣員工總數為 211 人，其餘 215 人分布於中國大陸及其他海外廠區，其中 94% 都在亞洲。
2. 磐儀科技在海外各地區皆以優先聘用當地員工為原則，在台灣地區，副理級(含)以上員工人數佔台灣員工人數 26%，100% 為當地人；在中國大陸地區，副理級(含)以上員工人數佔中國大陸員工人數 24%，13% 為當地人；在其他區域，100% 為當地人。



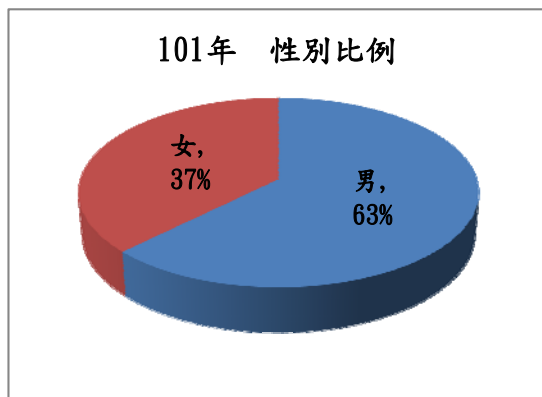
(1) 員工人數

人員類別	台灣	中國	其它
工程師	70	22	0
管理師	68	45	23
主管職	54	24	2
技術員	19	99	0
合計	211	190	25



(2) 性別比例(%)

性別	台灣	中國	其它
男	63%	53%	64%
女	37%	47%	36%

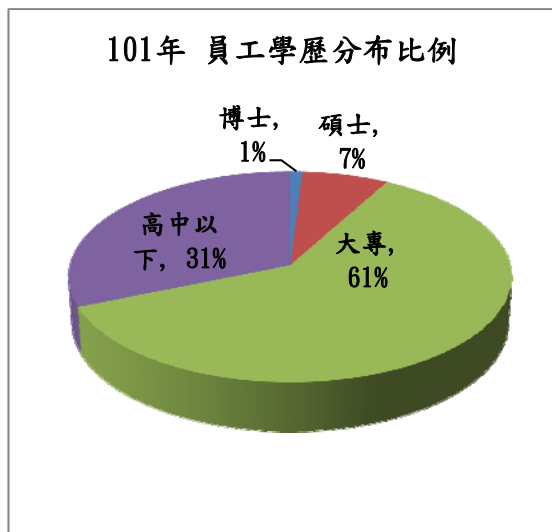


(3) 平均年齡

區域	台灣	中國	其它
平均年齡	37	29.6	43.1

(4) 學歷分布比例(%)

程度	台灣	中國	其它
博士	0%	1%	4%
碩士	12%	2%	8%
大專	76%	46%	44%
高中以下	12%	51%	44%



(5) 服務年資

年度	台灣	中國	其它
平均服務年度	3.45	3.0	2.5

### (三)員工訓練

員工是磐儀最重要的資產，而教育訓練是確保人才資本保值、增值的方法，因此員工培育發展是磐儀重視的課題之一。公司希望透過各式訓練與組織發展學習，傳遞核心價值給員工，形塑熱情、溝通、分享、當責、使命感、創新的組織文化。

1. 其訓練體系分為七大類，101 年總訓練時數為 3,085 小時 1,443 人次。

#### (1)新進人員訓練

磐儀提供新進同仁完善的「新人訓練」，以協助初加入公司的同仁，能快速融入這個大家庭，發揮所長，奠定未來學習及成長之基石。

公司另外建立學長制，讓每一個新人都有學長可以帶領，協助工作與生活之適應，公司並提撥一筆餐費，在新人試用期滿後，讓新人與學長共用餐敘，以感謝學長之付出。

#### (2)專業職能訓練

磐儀提供不同專業技能提升需求之訓練，並透過內訓、外訓及工作輪調、前往海外子公司受訓/分享等方式，不斷地提升同仁的專業能力，並鼓勵同仁參加各種外部專業課程。

#### (3)專題演講

不定期邀請在各領域的優秀專家，針對公司的經營規劃、同仁成長需求前來演講。

#### (4)專業研討會

不定期規劃各類技術應用、產品相關、市場相關議題之內、外部研討會。

#### (5)直接員工多能工訓練

為強化工廠各線各站員工之技能，除了施以原工作需求之訓練外，另施以多能工訓練，以培養員工之第二專長並活化人力運用。

#### (6)幹部核心能力培訓

與外部企管顧問公司、知名大學產學合作，聘請有管理實務經驗的專家對基層/中階主管培養管理能力。101 年與淡江大學產學合作，進行幹部訓練，培養未來中堅幹部。



(7)自我學習成長

公司訂閱各種大量書籍，藉由各類書籍雜誌、讀書會分享知識。

2. 教育訓練的評鑑方式

為了解員工之學習狀況以做為調整後續訓練之依據，公司運用下列方式做為成果評鑑工具：

- (1)反應回饋：透過問卷了解學習者對訓練課程的滿意程度。
- (2)學習回饋：藉由課後測驗、實作演練、證照取得、心得分享等方式來評量。
- (3)行為改變：觀察結訓後三個月至半年，受訓同仁有否因此改變其行為表現，提升能力、態度、知識等。

(四)薪酬保障

1. 就磐儀企業總部而言，薪酬委員會係依據產業競爭環境與標竿市場行情，決定公司層級的薪酬策略，再依照個人潛力、未來價值與績效表現，進行差異化，以期能吸引、留置與激勵優秀的同仁。
2. 磐儀採取具競爭力的薪資福利政策。員工薪資決定係依據其學經歷、專業知識技術、專業年資經驗及個人績效表現來決定，不因員工性別而有不同。新進員工亦不因其種族、宗教、政治立場、性別、婚姻狀況而在起薪上有所不同。
3. 磐儀的薪酬政策係依據下列原則制定：
  - (1)掌握並遵循當地的相關法令，在法律規範內創造和諧勞資關係，進而走向永續經營。
  - (2)依據人力市場供求，產品線獲利能力來制定及調整，以期在人力市場上有一定之競爭力。
  - (3)以各專業功能之市場價值及依員工所擔當的職責產生的貢獻為基礎，結合績效管理制度，以支付合適之薪酬，並藉此達到激勵員工之效果。
  - (4)為激勵員工，磐儀依每年公司營運績效狀況及個人表現發放績效獎金，以獎勵員工的貢獻，並激勵員工繼續努力；每位員工獲得的金額，依職務、貢獻及績效表現而定。
4. 依據台灣當地法令規定，磐儀科技所有同仁於報到當日即為其投保勞、健保，並依法提撥退休金。除此之外，公司並額外提供員工團體保險，其內容包括：意外險、意外醫療險等。除此之外，公司更針對外派同仁提供更高額的團保保障，讓外派同仁於海外工作時無後顧之憂。海外地區員工的

薪酬，除了依據當地勞動市場狀況，訂定合理且具競爭力之薪資水準，也參考當地法令、其他業界的做法及其營運績效，發給激勵獎金，以鼓勵員工之長期貢獻，並與公司共同成長。

5. 磐儀的退休福利制度係依照本地法令之相關規定，如：台灣地區員工根據台灣勞基法退休金制度規定，定期提撥退休準備金至法定帳戶。

#### (五)公平績效管理制度

磐儀績效管理與發展系統的目的在于提升個人及組織整體績效。落實雙向溝通與員工發展規劃，以公平合理之績效評核程序進行評核，以為職級晉升、薪資調整、獎金發放及員工發展、訓練需求等作業之依據。若員工發生無法適任的狀況，磐儀科技優先考量適當的輔導計畫或協助轉調至適任的單位，若仍未滿足企業與員工的合作關係，則在符合相關法令規定之下，給予適當的資遣費用等措施，確保其工作權益。

#### (六)舒適 ◎ 安全 ◎ 關懷的工作環境

1. 磐儀已全面 e 化，亦設立內部網站，員工可以透過網路獲取相關資訊，公司時時更新內部之電子佈告欄，定期宣導公司經營理念，公佈經營狀況，傳達外界相關資訊，讓員工得以隨時掌握公司營運與發展動態。
2. 磐儀努力創造舒適、人性化的空間與氛圍，讓員工得以在工作與生活上平衡發展：
  - (1)人力資源部在各類節慶時，會發電子賀卡、禮品、禮卷向同仁闔家表達祝福。
  - (2)人力資源部設立公佈欄，不定期提供保健文章、玩趣文章、當月雙北市各類藝文活動訊息分享予同仁豐富生活。
  - (4)重視員工健康，除了每年定期健康檢查外，推行無菸的職場環境。
  - (5)重視兩性平等，嚴禁性騷擾、嚴禁發展次文化，破壞職場和諧。



(6)人力資源部不定期更新音樂，在每天下午 20 分鐘的輕音樂時間裡，讓員工放鬆舒壓。

(3)公司長年與藝文基金會合作，設立藝文走廊，每 2 個月更換當代藝術家作品，以供員工繁忙之餘陶冶身心。



(7)員工就是家人，當員工個人或家庭發生事故時，及時給予協助、關懷與照顧。

(8)舉辦各類講座豐富員工在工作以外的知識，例如 101 年 4 月健康講座：幫助員工了解如何避免三高，以及不再望肚興嘆；101 年 11 月法律講座：幫助員工了解生活中，有哪些事關我們權益的法律常識。



(9)定期舉辦消防講習/急救知識，提升同仁相關常識與環境安全意識。



- (10)不定期關懷外勞員工，關心、照顧其生活起居之安適，並在年節時也給予福利照顧。
- (12)公司重視久任員工的經驗與價值，凡任職滿兩年以上的員工，將在次年收到人力資源部精選的餐卷一套2份；另外間接同仁並在生日當月享有生日假1天，以為鼓勵。
- (11)福利委員會的運作，提供員工各類休閒社團、才藝學習、家庭日活動、電影欣賞、國內外旅遊…等陶冶身心的活動。

【磐儀 101 年家庭日-淡水休閒園區合影】



【101 年登高望遠碧潭趣-帶領大家到風光明媚的碧潭和美步道健行】



【磐儀登山社-於汐止新山、夢湖合影】



【101年員工旅遊-中台灣三日遊】



【101年員工旅遊-泰國六日遊】



【磐儀 101 年度忘年會，犒賞員工一年的辛勞】

