ARBOR

2019 磐儀科技股份有限公司
企業社會責任報告書
Corporate Social Responsibility Report

ARBOR

目錄		頁次
1.董事長的話		3
2.關於報告書		
	2-1 報導期間及原則	4
	2-2 報告範疇	4
	2-3 報導查證	4
	2-4 報告書聯絡方式	4
	2-5 利害關係人	4 ~ 7
	2-6 重大主題之鑑別與排名	8 ~ 9
	2-7 重大性主題邊界與衝擊	10
	2-8 管理方針	11
3.公司概況		
	3-1 關於磐儀	12
	3-2 外部協會參與	13
	3-3 營運據點	13 ~ 14
	3-4 風險管理政策	14 ~ 18
	3-5 年度重要營運績效	18 ~ 19
	3-6 研發創新	19 ~ 23
	3-7 市場及產品概況	23 ~ 25
	3-8 客戶關係及供應商管理	25 ~ 29
4.公司治理		
	4-1 公司治理架構與治理單位之設置	30 ~ 31
	4-2 董事會	31 ~ 34
	4-3 誠信經營	34 ~ 35
	4-4 法規遵循	35
5.環境保護與安全衛生		
	5-1 環境承諾	36 ~ 39
	5-2 環境法規遵循	39
	5-3 節能暨溫室氣體減量	39 ~ 41
	5-4 安全與健康的工作環境	41 ~ 50
6.員工關係		
	6-1 人力聘僱政策與工作平等權	51 ~ 52
	6-2 勞雇關係	53 ~ 54
	6-3 員工福利	54 ~ 59
	6-4 人才培育	60 ~ 62
7.社會公益		
	7-1 環境永續	63
	7-2 社會參與	63 ~ 66
8.附錄	GRI 準則對照表	67 ~ 70

1 董事長的話

磐儀科技的經營方針是要打造「工業通訊化、通訊產業化」的創新價值，讓工業電腦擁有連接能力(IPC with connectivity)，透過網路、通訊、軟體、光電、雲端大數據的整合應用，將原先以工廠自動化為軸心應用的工業電腦擴展到智慧生活的各個層面，建構真正的 IoT 生態圈。

2020 年初以來與微軟、偲倢科技合作共同研發智慧防疫物聯網相關設備。磐儀以自行開發的檢測裝置，結合微軟 Azure 雲端服務平台以及偲倢 AI 人工智慧整合運用，共同推出「口罩與遠紅外成像測溫儀一站式檢測裝置」、「溫度監測穿戴設備」，以及「工業用掌上型遠紅外成像測溫儀」，不僅能即時監測體溫、將數據傳至雲端，並會傳送示警訊息至個人即時通訊裝置，維護健康安全。隨著新冠肺炎疫情在全球急遽蔓延，公共衛生安全面臨更嚴峻的挑戰，配合醫療檢測導入 AI、物聯網技術，構建新智慧防疫物聯網平台。

另外，磐儀也與成功大學共同研發「智能溫心手環」，結合穿戴裝置與物聯網，協助病患和醫護人員監測患者的健康體徵，在疫情或是流行性傳染疾病爆發時，能提供即時就醫提醒、疫情預警和防疫資訊等功能。智能溫心手環結合防疫物聯網應用和服務，使高風險區域的疫情預防措施更加精準，可整合智慧環境監測、氣象、公共衛生和傳染病預警，包括登革熱、流感、腸病毒等多元資訊，打造防疫資料整合平台，使疫情資訊能更透明公開。因應 5G 時代的到來，更積極進行 5G 與醫療跨領域整合，開創業務新藍海。

磐儀科技秉持誠信務實、卓越創新、品質保證、顧客滿意的理念，並已經通過國際 ISO-9001、ISO-13485、ISO-14001 及 ISO-45001 認證，透過國際化標準而明確定義的生產流程，輔以工廠智能優化、人員職能訓練、更新測試設備及調整組織結構等方式，提供客戶更優異穩定的產品品質與一站式的解決方案，積極落實公司治理和實踐企業社會責任(CSR)，戮力成為永續發展之卓越企業。

董事長

2 關於報告書

2-1 報導期間及原則

本報告書為磐儀科技股份有限公司(以下簡稱 磐儀)的第九版企業社會責任報告書，採用全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）出版之永續性報告準則 GRI Standards 版本，依循核心選項進行編撰，揭露關於磐儀 109 年 1 月 1 日至 109 年 12 月 31 日關於經濟、公司治理、環境保護、社會參與之做法及績效。

報導期間：磐儀規劃每年持續發行前一年度之企業社會責任報告書

上一版發行：108 年 6 月

下一版發行：預訂 110 年 6 月發行

2-2 報告範疇

本報告書以台灣磐儀之營運活動作為本報告之範疇。財務數據涵蓋整體母子公司營運績效，其餘指標內容並未涵蓋子公司相關數據。

2-3 報導查證

本報告書為磐儀自行編製，且未經第三方機構確信。

2-4 報告書聯絡方式

發言人：財務部 郭小姐 Email:investor@arbor.com.tw

2-5 利害關係人

☆ 鑑別與選擇

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，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，以期透過完善溝通達成其權利之維護。

☆ 利害關係人關注議題及溝通管道：

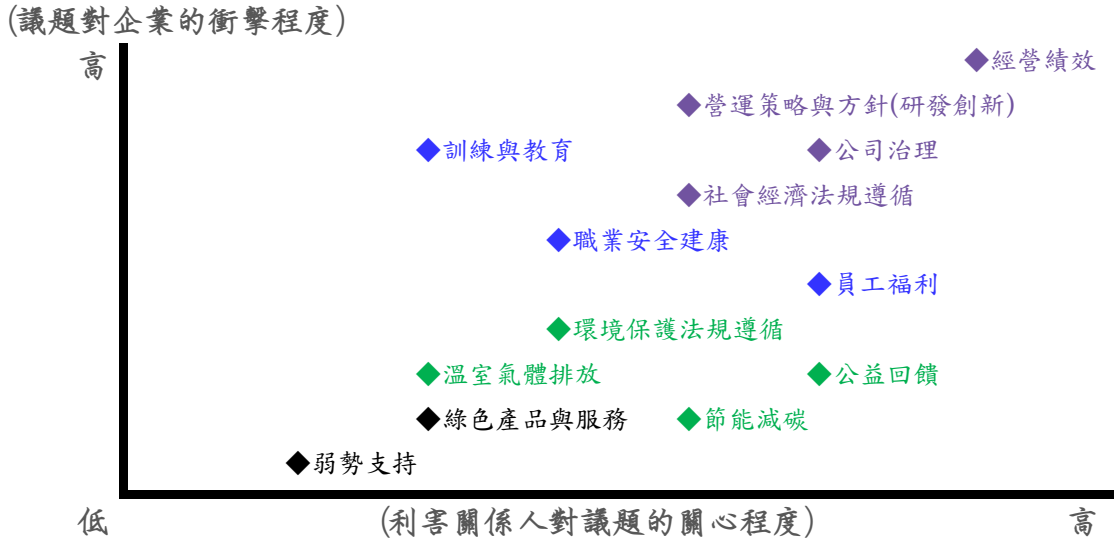
利害關係人	關切議題	聯絡方式	溝通及回應管道	溝通頻率	108 年溝通情形 董事會報告：109.02.27
股東 投資機構	營運策略與方針 公司治理 經營績效 股利政策	財務部 郭小姐 Email: investor@arbor.com.tw	股東會	每年	一年 1 次
			財務報表	每季	一年 4 次
			年報	每年	一年 1 次
			官網訊息揭露	隨時更新	公佈相關訊息
			法人說明會	不定期	2019 年未召開
			記者會/發布新聞稿	不定期	透過新聞稿公佈公司產業訊息
			公開資訊觀測站	隨時更新	公佈相關訊息
			透過電話及電子郵件回應投資人提問	不定期	由發言人回應
政府及證券主管機關	法令遵循 監理與查核	財務部 郭小姐 Email: investor@arbor.com.tw	公文往來	不定期	於規定日期內回覆，並列表控管公文接收情形。
			公開資訊觀測站	不定期	依法定期申報
			配合法令增修宣導	即時	配合法令增修，由法規適用單位進行及時宣導，每年第 4 季並由法務單位統一編修法遵手冊，供全公司遵循參考。

利害關係人	關切議題	聯絡方式	溝通及回應管道	溝通頻率	108年溝通情形 董事會報告：109.02.27
非營利組織	環境保護 弱勢支持 藝文贊助	人資部 林先生 Email: lingo@arbor.com.tw	CSR報告書	每年	108年6月將CSR報告書公佈於公司網站
客戶	產品品質與交期 產品合規度 客戶滿意度	公司網站_線上客服	客戶稽核	不定期	將缺失立案追蹤，持續改善
			客戶滿意度調查	每年	收集客戶意見調查並進行統計分析
			企業網站	隨時	由線上客服依問題種類(銷售、技術服務、維修等)提供服務。
			由客戶提供限用物質及相關法規要求	依客戶要求	針對客戶提出規格，納入管理並按照規定執行。
供應商 外包廠商	原物料品質與交期 原物料合規度	採購部 蔡先生 Email: jstsai@arbor.com.tw	定期評鑑	每年2次	依規劃實施常態供應商評鑑
			訪廠稽核	不定期	依規劃執行供應商抽核
			原物料品質檢驗	每次進貨	依檢驗規範執行抽核及品質檢驗，作為允收之依據。
員工	薪資福利 在職訓練與發展 職場環境	人資部 林先生 Email: lingo@arbor.com.tw	勞資會議	每季	由各單位員工組成，讓員工意見能被聽見且被回應。
			職工福利委員會	至少每季	由各單位選出的福委共同討論並執行福利活動的規劃，及預算審議。
			員工年度訓練	一年多次	年底由各單位提初次年度訓練規劃，由人資單位依年度教育訓練計畫統籌並

利害關係人	關切議題	聯絡方式	溝通及回應管道	溝通頻率	108年溝通情形 董事會報告：109.02.27
					追蹤執行狀況，2019年度教育訓練計畫執行率為84.93%。
			新進員工輔導	每季	報到當日由人資部介紹公司組織及環境，讓員工更快瞭解公司，除安排線上課程，並於入職3個月內安排新人訓，瞭解新進員工入職情況，以便給予及時的協助。
			績效溝通	每年	每年年底執行績效考核，主管與部屬進行考績晤談，讓主管及同仁雙方皆能了解績效達成狀況及改善方向。
			員工健康關懷	每年	每年安排公司全員健檢，讓員工能掌握本身的健康狀況；109年健檢於7月執行完畢，並於 10月健康檢查醫師駐診諮詢。
			職業安全	隨時	設立直屬於董事長之「職業安全衛生部」，由專職人員負責推動職業安全衛生的維護及管理模式；並通過ISO14001環境管理系統，效期至111.12.02。
董事 監察人	營運策略與方針	財務部 郭小姐 Email: investor@arbor.com.tw	董事會	至少每季	開會後即時於公開資訊觀測站申報董事會出席狀況，並將董事會出席狀況公佈於每年年報及公司網站。

2-6 重大主題之鑑別與排名

☆ 依據利害關係人所關注主題，再由盤儀 CSR 委員會評估議題對企業營運的衝擊程度，根據分析議題之重大性，繪製出重大性矩陣圖如下：



☆ 磐儀將「利害關係人關注程度」*「對企業營運影響程度」權衡後，共鑑別出10項重大性議題，為今年度報告書揭露重點，重大性議題列表如下：

項目	類別	重大主題	對磐儀的意義
1	經濟面	經濟績效	財務與績效是企業營運的基礎，同時代表我們對投資人與員工的承諾。
2		公司治理	建立「誠信經營守則」以公平、透明的方式進行商業與銷售行為，防止任何舞弊行為。
3		研發創新	透過持續投入研發不斷創新，以面對變動快速的產業趨勢，維持營運動能。
4		社會經濟法規遵循	依所屬產業編制法令遵循手冊並定期更新，要求各單位應全面性地恪遵法規，以維護各利害關係人之權益。
5	環境面	環境保護法規遵循	
6		溫室氣體排放	我司溫室氣體排放大部分為外購電力所產生(範疇二)，少部分為製程或設施之排放(範疇一)；透過節能減碳方案的持續推動，以降低能源之耗用。
7	社會面	訓練與教育	訂定教育訓練計畫，強化員工在工作崗位的專業能力，讓員工與公司一起成長。
8		職業安全建康	提供優於法令的健康照護及安全的職場環境，使員工可以全心全意地投入工作。
9		員工福利	規劃良好的工作環境與福利，實施績效考核配合升遷制度，吸引人才長期留任。
10		公益回饋	我們創造機會並鼓勵員工共同參與，以實際的行動回饋社會。

2-7 重大性主題邊界與衝擊

重大主題	衝擊邊界		GRI 揭露項目		報告書 揭露	
	組織內	組織外	項目	指標	章節	頁碼
經濟績效	A,B	C,D,E,F,G,I	經濟績效	201-1	3-5 年度重要營運績效	18~19
公司治理誠信經營	A,B	C,F,G	反貪腐	102-18 102-16	4. 公司治理	30~35
研發創新	A	C,F	經濟績效	201-1	3-6 研發創新	19~23
社會經濟法規遵循	A	C,D,I	社會經濟法規遵循	419-1	4-4 法規遵循	35
環境保護法規遵循	A	D,E	有關環境保護的法規遵循	307-1	5-2 法規遵循	39
溫室氣體排放	A	D,E	排放	305-5	5-3 節能暨溫室氣體減量	39~41
訓練與教育	A,B		訓練與教育	404-1 404-2	6-4 人才培育	60~62
職業安全建康	A,B	D	職業與安全衛生	403-1 403-2	5-4 安全與健康的工作環境	41~50
員工福利	A,B		勞雇關係	401-1 401-2 401-3	6-3 員工福利	54~59
公益回饋	A	E	當地社區	413	7. 社會公益	63~66

註： 組織內：A 磐儀及子公司 / B 員工

組織外：C 投資人 / D 政府及主管機關 / E 非營利組織/

F 客戶/ G 供應商/ I 董監事

2-8 管理方針

重大主題	管理方針	評估結果
經濟績效	透過內、外部稽核及董事會監督	3-5 年度重要營運績效
公司治理 誠信經營	依「磐儀誠信經營守則」管理	4. 公司治理
研發創新	依「產品設計管理程序」執行	3-6 研發創新
社會經濟法規遵循	由權責單位每年定期檢視及更新法規資訊，並透過教育訓練、宣導及內稽程序確保法規之遵循。	4-4 法規遵循
環境保護法規遵循		5-2 法規遵循
溫室氣體排放	依 ISO 14001 & 45001 相關程序執行	5-3 節能暨溫室氣體減量
訓練與教育	依「教育訓練管理程序」執行	6-4 人才培育
職業安全建康	依「環安衛政策程序」執行風險評估、規畫防範措施。	5-4 安全與健康的工作環境
員工福利	除公司的福利政策外，並透過福利委員會的成立，提供員工較佳之福利措施。	6-3 員工福利
公益回饋	經由弱勢支持、環境保護團體號召員工與公司共同參與；並透過本業及產學合作與公益結合。	7. 社會公益

3 公司概況

3-1 關於磐儀

磐儀科技股份有限公司成立於 1993 年，是全球工業電腦領域的領導廠商，為客戶提供完整的工業物聯網(IIoT)與行動解決方案。長期致力於提供以顧客需求為核心的嵌入式解決方案，擁有專業的整合系統服務經驗與支援緊密的全球服務據點。磐儀與策略夥伴緊密合作共創效益，針對各領域應用的客戶共同開發加值產品，並藉由行動化、自動化和智能化的研發，製造與應用，實現「智慧城市、智慧生活」的理念。

公司名稱：磐儀科技股份有限公司

股票代號：3594

公司地址：235 新北市中和區中正路 700 號 10 樓

成立日期：82 年 10 月 19 日

資本額：642,275,020 元

集團員工人數：406 人（統計到 108/12/31）

主要產品：

- 工業用主機控制板介面卡之研發裝配組合加工製造業務
- 電腦產品、電子零組件之研發裝配組合加工製造及買賣進出口業務
- 各種電子零組件與相關軟硬體及工業用控制器及傳感器之買賣

3-2 外部協會參與

☆ 中華民國資訊軟體協會 CISA

☆ SGeT - Standardization Group for Embedded Technologies

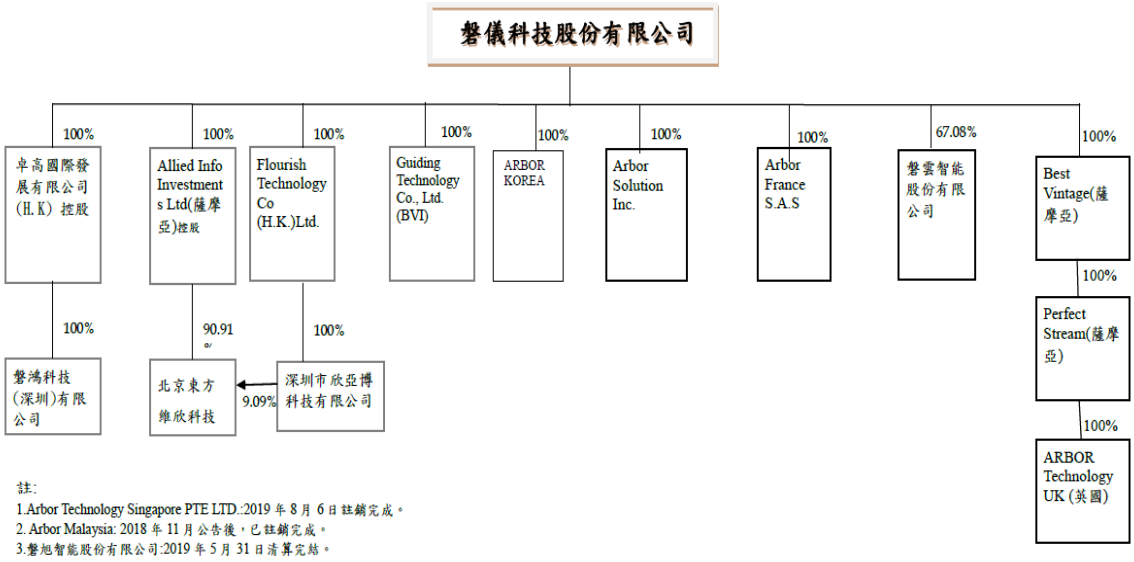
☆ PICMG (工業計算機製造商協會)

3-3 營運據點

☆ 全球服務網絡

作為一家立足台灣放眼全世界的國際級企業，磐儀總公司設置於台灣，在台灣與深圳皆設有研發單位與生產製造廠，並擁有密集的銷售網絡遍及於全球各地，包括在中國大陸、美國、英國、法國、義大利、澳洲、南韓和新加坡等皆有服務據點，為我們分布於全球的代理商、經銷商和合作夥伴提供專業諮詢與服務。磐儀的銷售網絡結合最先進的嵌入式設計技術、嚴苛的測試與驗證能力之實務經驗，以及豐富的市場經驗，磐儀絕對是協助企業成長不可取代的最佳夥伴。

☆關係企業關聯圖



註:
1.Arbor Technology Singapore PTE LTD.:2019 年 8 月 6 日註銷完成。
2. Arbor Malaysia: 2018 年 11 月公告後，已註銷完成。
3.磐旭智能股份有限公司:2019 年 5 月 31 日清算完結。

3-4 風險管理與應對

☆磐儀風險管理組織架構包括董事會、風險管理委員會及稽核室。

A. 董事會為本公司風險管理之最高決策單位，負責核定公司之風險管理政策、架構以及 建立公司風險管理文化，對整體風險管理負有最終責任。

B. 風險管理委員會委員由董事長、各部門主要主管擔任，負責掌理及審議全行風險管理執行狀況、風險評估與風險承擔情形。

C. 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。每年依風險評估結果擬定年度稽核計劃，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。

☆風險管理政策

磐儀為確保穩健經營與永續發展，於 102 年 08 月 12 日董事會通過訂定「風險管理政策」，將本政策之各項風險因素納入管理，設定風險指標、訂定交易或授權權限、定期核計及評估各項風險乘數以及建立風險預警機制，並儘可能以量化方式，模擬未來情境變化，以為管理因應之依據。作為各類風險管理及執行依據，並於 108 年 03 月 28 日經董事會通過修訂，將氣候變遷議題訂入「風險管理政策」。

☆ 財務面

A. 本集團日常營運受多項財務風險之影響， 包含市場風險(包括匯率風險、利率風險及價格風險)、信用風險及流動性風險。

B. 風險管理工作由本集團財務部按照董事會核准之政策執行。本集團財務部透過與集團內各營運單位密切合作， 以負責辨認、評估與規避財務風險。董事會對整體風險管理訂有書面原則， 亦對特定範圍與事項提供書面政策， 例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用， 以及剩餘流動資金之投資。

☆ 進銷面

A. 本公司以銷售自有品牌「ARBOR」工業電腦產品為主，主要銷售對象為海內外經銷商等，整體而言，本公司銷貨對象尚稱分散，並無銷售集中風險之情事。

B. 本公司進貨廠商主要為國內外知名大廠，具良好品質信譽且與本公司保持穩定之合作關係，原物料進貨來源亦穩定，且未有進貨集中之情事。

☆ 研發面

A. 為持續提高公司之競爭力，公司對於研發之投入向來不遺餘力，108 年投入研發費用為 114,099 仟元，佔營業收入淨額之 7.15%，由於本公司原屬合併公司香港磐旭於 106 年第四季起已為採權益法之投資所影響，無併入計算參數；故未來合併公司各項研發計劃投入之研發經費將會縮減，預計未來需投入之研發經費佔營收比重將維持相當比例。

B. 109 年度預計研發費用約佔營收 6%~8%。各項研發計劃均為提供應用新技術、符合市場客戶需求、提升客戶滿意度為主，同時亦期望藉由新產品及新技術之研發，使本公司更具競爭力及增加營運規模。

☆ 資訊面

A. 資訊安全政策

(A) 目的：為了強化資安管理，確保所屬之資訊資產的機密性、完整性及可用性，以提供本公司之業務持續運作之資訊環境，並符合相關政府法規與內外部利害相關者之要求，使其避免遭受內、外部的蓄意或意外之任何威脅，達到資訊安全。

(B) 適用對象：舉凡本公司所有同仁及與本公司有業務往來之廠商、訪客等，皆應遵守本政策。

(C) 資訊安全目標 ：

a. 確保本公司重要資訊之機密性，落實資料存取控制，資訊須經授權人員核可方能存取，不得逾越。

b. 尊重智慧財產權，保護顧客及公司資訊。

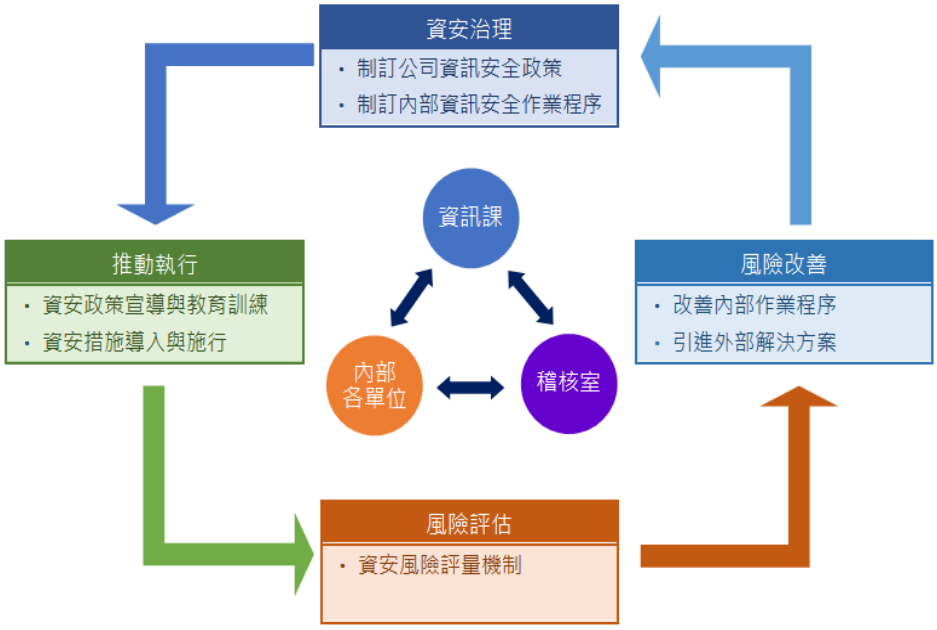
c. 確保所有資訊安全意外事故或可疑之安全弱點，都應依循適當之通報機制向上反映，並予以適當調查及處理。

B. 資訊安全風險管理架構

(A) 本公司資訊安全之權責單位為資訊中心，資訊中心設置資訊主管乙名，與專業資訊人員數名，負責訂定內部資訊安全政策、規劃暨執行資訊安全作業與資安政策推動與落實。

(B) 本公司稽核室為資訊安全監理之督導單位，負責督導內部資安執行狀況，若有查核發現缺失，旋即要求受查單位提出相關改善計畫與具體作為，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險，並配合稽核計畫每年向董事會報告公司資安治理執行概況。

(C) 組織運作模式-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。



C. 具體管理方案

(A) 管理方向

a. 制度規範：訂定公司資訊安全管理制度，規範人員作業行為。

b. 科技運用：建置資訊安全管理設備，落實資安管理措施。

c. 人員訓練：進行資訊安全教育訓練，提昇全體同仁資安意識。

(B) 具體措施，包含如下：

資訊安全管理措施		
類型	說明	相關作業
權限管理	人員帳號、權限管理與系統操作行為之管理措施	●人員帳號權限管理與審核。 ●人員帳號權限定期盤點。
存取管控	人員存取內外部系統及資料傳輸管道之控制措施	●內/外部存取管控措施。 ●操作行為軌跡記錄。
外部威脅	內部潛在弱點、中毒管道與防護措施	●主機/電腦弱點檢測及更新措施。 ●病毒防護與惡意程式檢測。
系統可用性	系統可用狀態與服務中斷時之處置措施	●系統/網路可用狀態監控及通報機制。 ●服務中斷之應變措施。 ●資訊備份措施、本/異地備份機制。 ●定期災害復原演練。

D. 108年度資安風險查核結果分析及因應措施說明：

查核重點	查核結果與風險評估	因應措施
是否建立電腦網路系統的安全控管機制，以確保網路傳輸資料安全？。	已建立安全控管機制，設置防火牆，並不定期及時更新防毒軟體。	不適用
是否防止未經授權的系統存取？	本公司 ERP 及人資等應用系統，皆採權限控管，由系統管理者依經權責主管核准之權限申請單進行授權，經查 108 年度並無異常。	不適用
員工是否正確使用合法軟體、電子郵件使用安全等資訊使用安全概念？	除制定並公告相關資訊管理辦法外，新進同仁須簽署〝軟體使用及資訊網路安全規範〞，並由資訊中心每年進行個人電腦之軟體安裝查核，經查 108 年度並無異常。	不適用

外部人員以遠端方式進行系統維護時，是否經適當授權及記錄，並限制其存取權限，由系統負責人隨時掌握系統維護狀況？	外部人員以遠端方式進行系統維護時，由各系統負責人利用〈遠端遙控軟體〉產生一組帳號及密碼，提供供應商遠端登錄，此種方式為一次性使用，當〈遠端遙控軟體〉關閉，帳號、密碼即失效，符合不得重複使用之原則;且供應商須針對系統維護處理狀況回報予系統負責人。	不適用

3-5年度重要營運績效

☆ 合併財務報告編制主體

108年12月31日 單位：新台幣仟元、外幣仟元/仟股/%

關係企業名稱	與本公司之關係	本公司持有股份				持有本公司股份		
		股數	實際投資金額		持股比率	股數	實際投資金額	持股比率
ARBOR SOLUTION, INC.	子公司	9,000	USD	900	100	0	0	0
GUIDING TECHNOLOGY CO., LTD	子公司	500	USD	500	100	0	0	0
ALLIED INFO INVESTMENT LTD	子公司	850	HKD	6,600	100	0	0	0
卓高國際發展有限公司	子公司	40,562	USD	5,236	100	0	0	0
ARBOR FRANCE S.A.S	子公司	0	EUR	600	100	0	0	0
FLOURISH TECHNOLOGY CO., LTD	子公司	11,930	USD	1,531	100	0	0	0
ARBOR KOREA Co.,Ltd	子公司	101	USD	495	100	0	0	0
磐雲智能股份有限公司	子公司	4,025	NTD	40,250	67.08	0	0	0
北京東方維欣科技有限公司	孫公司	0	HKD RMB	6,600 494	100	0	0	0
磐鴻科技（深圳）有限公司	孫公司	0	USD	5,406	100	0	0	0
深圳市欣亞博科技有限公司	孫公司	0	USD	1,531	100	0	0	0
Best Vintage Global LTD	子公司	0	GBP	1,279	100	0	0	0
Perfect Stream LTD	孫公司	0	GBP	1,279	100	0	0	0
Arbor Technology UK LTD.	孫公司	0	GBP	1,279	100	0	0	0

☆ 財務績效

單位：新台幣仟元

年度 項目	108 年度	107 年度	增(減)金額	變動比率(%)	變動分析
營業收入	1,595,829	1,430,772	165,057	11.54%	註 2
營業毛利	494,712	455,098	39,614	8.70%	註 1
營業利益	66,046	(5,424)	71,470	-1,317.66%	註 2
營業外收入及支出	(26,998)	28,250	(55,248)	-195.57%	註 3
稅前淨利	39,048	22,826	16,222	71.07%	註 1
繼續營業單位本期淨利	41,475	23,652	17,823	75.36%	註 1
停業單位損失	-	-	-	-	註 1
本期淨利	41,475	23,652	17,823	75.36%	註 1
本期其他綜合損益(淨額)	(19,669)	(2,898)	(16,771)	578.71%	註 1
本期綜合利益總額	21,806	20,754	1,052	5.07%	註 1
淨利歸屬於母公司業主	44,433	25,577	18,856	73.72%	註 1
淨利歸屬於非控制權益	(2,958)	(1,925)	(1,033)	53.66%	註 1
綜合損益總額歸屬於母公司業主	25,185	22,679	2,506	11.05%	註 1
綜合損益總額歸屬於非控制權益	(3,379)	(1,925)	(1,454)	75.53%	註 1

1.重大變動項目說明(前後期變動達 10%以上，且變動金額達當年度資產總額百分之一者)：

註 1：108 及 107 年度尚未有達重大變動比例之項目，故不予分析。

註 2：本公司 108 年業績較去年同期呈成長趨勢，因主要銷貨客戶訂單因專案進行而增加採購，故營業收入及營業利益上升。

註 3：108 年度主係受外匯損失影響。

3-6 研發創新

☆ 發展方向

經過多年的電子產業發展，各軟硬體新技術如雨後春筍般陸續問世，隨著低功耗/高 CP 值(cost-performance)的 CPU 不斷推出，以及網路通訊的快速發展，而使得傳統的工業自動化控制產業往分散式處理架構傾斜，逐漸演化成使用嵌入式控制器、工業用平板電腦之趨勢。再者，由於客戶普遍對產品穩定性要求愈趨嚴謹，無風扇、寬操作電壓產品的需求愈來愈多，本公司近年來因持續發展寬溫技術，目前已能提供單板電腦客戶近 30 個 -40~+85℃寬溫產品，而且在一般單板電腦產品也大多能支援-20~+70℃規格。另一方面，基於人力薪資及物價持續攀升趨勢下，多數客戶對人才之投資縮減，且減少了以往採取外

購單板電腦加上自行設計機箱再組成系統之作法，演變成整機外購之行為模式，本公司有鑑於此，因而亦提供客戶完整解決方案之對應產品，例如可應用於戶外交通控制、大氣物理偵測、電力與能源管理、車載電腦、自駕車等嚴苛環境之強固型嵌入式控制器，具備無風扇、寬操作溫度、高震動免疫力等特色。

另一方面，隨著移動通訊、移動計算等新科技之日益廣泛，傳統工業電腦產業亦不斷演變而衍生出許多新應用，例如應用於戶外營業場所之移動式收銀機(Mobile POS)、應用於車輛載具之自動導航、自動駕駛與通訊用移動式液晶顯示電腦、應用於倉儲存取與管理之可攜式液晶顯示電腦等。本公司始於 2007 年迄今不斷研究與發展相關技術，目前已推出多款可攜式平板電腦，具備高整合度(無線網路、藍牙、移動通訊、條碼機、RFID、晶片卡與磁條讀卡機..)與超高電池續航力，以及強固型設計。這類型產品因技術門檻較高，是屬於利基型產品。

本公司亦為將來產品發展方向定調，其中以 Intel 系列為公司產品發展策略與核心，本公司都有其相對應的產品研發與上市，如 Intel Whiskey Lake,SkyLake,S,H,U Line 等晶片搭配 i7/ i5/ i3 等級的 CPU，或 AtomTM 等級的 CPU；本公司亦將投入更多的研發人力在嵌入式電腦的應用領域，以期望在未來成為嵌入式應用領域的領先者，並以寬溫技術為基礎，應用於工業自動化、交通運輸、電力行業等之嵌入式控制器；以移動運算技術為基礎，應用於車載電腦、野外作業(電力及油氣等)、倉儲管理、零售行業、醫療與健康照護等之可攜式、強固型平板電腦產品。其未來規劃的方向為：

A. 短期發展方向：

(A) 積極引進、培育優秀的研發人才，組成堅實的研發團隊，保持技術優勢，快速推出利基產品。

(B) 積極運用現有公司之研發優勢，確實掌握 CPU、晶片組及市場變化之趨勢，領先市場推出具競爭力的新產品。

(C) 工業電腦單板產品持續導入更高端 CoreTM processor 系列以及具備低功耗的新一代 AtomTM 系列產品，以開發 COM (Computer On Module)系列產品及寬溫、低功率、小尺寸、高整合度嵌入式產品。

(D) 工業電腦系統產品以開發 HMI(人機介面控制器)、Rugged Tablet PC(強固型可攜式平板電腦)、Embedded Controller(BOX PC 嵌入式控制器) 、Expert Medical Station(專業級醫療工作站) 、Nursing PC(護囑電腦) 、Bedside Infotainment

Terminal(床邊資訊娛樂終端) 、In-Vehicle Computer(車載電腦)等系列產品為重心。

(E) 開發 ARM-Based 系統模組應用在工業電系統產品，如 HMI(人機介面控制器)、Rugged Tablet(強固型可攜式平板電腦)、Embedded BOX PC、In-Vehicle Computer(車載電腦) 、Kiosk Retail POS 等系列產品。

B. 中長期發展方向：

(A) 積極培育系統整合、應用軟體、BIOS 之研發人才，奠定工業電腦系統產品線擴展之基礎。

(B) 與產業關鍵技術廠商策略聯盟，以進行技術合作，增進研發實力。

(C) 塑造具市場導向、快速反應之研發團隊。

(D) 提供產業發展系統如 Linux 及 Android 作業系統長期維護與更新。

☆ 最近五年投入之研發費用

單位：新台幣仟元

項　目	104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	108 年度
研發費用	168,516	165,557	164,912	112,835	114,099
營收淨額	1,436,740	1,545,402	1,531,954	1,430,772	1,595,829
佔營收淨額比例(%)	11.73	10.71	10.76	7.89%	7.15%

☆ 最近五年開發成功之技術與產品

年度	項目
106 年度	A. 推出 Skylake-S 處理器之全新 PICMG 1.3 全長卡，具備高端運算效能，適用於高端工業影像處理應用。 B. 推出 Kaby Lake-H 處理器之全新 COM Express Basic 模組，與 Kaby Lake-U 處理器之全新 COM Express Compact 模組，擁有高端運算效能與低功耗設計。 C. 推出 Skylake-H 處理器之全新 3.5 吋嵌入式主板，具備兩組 LVDS 連接埠，高端運算效能與低功耗設計，適用於雙顯示數位看板應用。 D. 推出 10 吋智慧零售廣告暨查價機,成功導入歐洲最大運動用品零售商店以及東歐超級市場連鎖量販店。 E. 推出 18.5 吋搭載 Braswell & Windows 10 or Linux 醫療床邊資訊系統之醫療照護工作平台 F. 推出 10 吋智能空間管理暨智能門鎖人機介面(HMI)機,適用於大樓禁管理, 會議室空間管理等應用門。 G. 推出全系列(10.1” ~21.5”)搭載 Skylake-U 工業等級不銹鋼 HMI。

年度	項目
	H. 推出 LORA(遠距/低功耗) 六合一感知器搭配全機 IP-67 Gateway 及手持設備(App)做遠端監控，領先同業最快推出 Internet/Intranet 的整體解決方案。 I. 推出手機回收機，以機電整合的角度，整合 AOI/手機功能測試軟體協助客戶做手機自動鑑價回收，加速機流的轉動。 J. 推出伺服器等級模組式無風扇控制器-四周內快速客製樣品需求，已成功典範移轉自動化/無人車/機器視覺的市場。
107 年度	A. 推出 Xeon-D 處理器之全新 COM Express Compact 模組，具備高端運算效能，適用於軍工大數據處理應用。 B. 推出 Coffee Lake-H 處理器之全新 COM Express Basic 模組，擁有高端運算效能與低功耗設計。 C. 推出 Kaby Lake-U 處理器之全新 3.5 吋嵌入式主板，具備 USB3.0/POE 接口及高端運算效能與低功耗設計，適用於各種視覺應用，例如: 機器視覺，安全監控，道路監控等等。 D. 運用 Rockchip 產業型經濟性能晶片開發 Stamp 模組化板卡，目前應用於醫療型 Panel PC 產品。 E. 運用 RockChip 最高效能晶片 RK3399 開發 Qseven 模組與板卡,適用於醫療,機器視覺,安全監控,工業測試等。 F. 運用 RockChip 高經濟性晶片 PX30，對原 IOT-800 進行產品升級，適用於車載人機界面。 G. 開發高階 Core I3 零售市場專用平板,並於多家便利商店進行試點使用中。 H. 推出的 LORA 超級電容備援器(UPS)領先同業率先使用超級電容進行控制器的電力備援，LORA 做遠距有效傳輸，可幫助客戶做遠端設備監視狀態及適時重新開關機，超級電容的特性更是有助於在嚴苛環境使用(寬溫/易爆) 。 I. 推出的 Coffee Lake-S 超小數位播放器有別過往使用 35W 高功耗 CPU 設計成超小型的控制器，運用獨有的機構散熱方式來幫助系統在最短的時間做熱交換，此外由於機場的安裝環境較有限，故該小型化也較能滿足該垂直市場客戶的需求。 J. 推出的英特爾平台機器視覺專用機(AOI)是運用 Intel 第七代 Core 處理器來各別做 10 xUSB 3.0/4 x POE/8 x LAN 的機器視覺專用機，可符合各種機台的需求。
108 年度	A. 推出 Intel 第 8 代 Core ULT 處理器(Whiskey Lake-U)之全新 COM Express Compact 模組，具備高端運算效能，適用於軍工大數據處理應用。 B. 推出 AMD Ryzen V1000 處理器之全新 COM Express Compact 模組，擁有高端運算與影像處理效能，適用於醫療影像, 遊戲機與數位影像播放應用。

年度	項目
	C. 推出 Intel 第 7 代 Core ULT 處理器(Kaby Lake-U)之全新數位影像播放器，具備 HDMI 2.0 接口，可播放 4K 影像。 D. Edge 端每一個 IPC 都搭配一台 SiP Cube 做監控，並將資料以 LORA 傳輸到 Gateway, 在區網內一台 Gateway 可同時連接百台的 SiP Cube，此外 SiP Cube 也有相關 UR/DIO 介面可連接感測器給設備內其它的 PLC/馬達使用，透過磐儀的 AIOT 架構下取得設備預警保養相關大數據;若離開辦公室或是工廠，也可以透過磐儀自有雲以手機上的 APP 下指令來遠端監控相關設備。 E. 推出針對ETC 應用的AI 控制器,在高速公路上做車牌辨識及ETAG 補強方案，入門款-使用 Intel Apollo lake CPU 為核心已完成研發。

3-7 市場及產品概況

☆ 主要產品及用途

主要產品	重要用途
單板電腦	主要是將各式運算功能集中在一片具備可擴充 ISA BUS、PCI BUS、 Express Bus 等附加卡型式的主機板上，或透過結合各式組合的底板(Back plane)達到擴充目的的 PICMG 單板電腦。其應用如下： 電腦電話整合系統(CTI)、數位影像錄放系統(DVR)、監控主機、自動櫃員機(ATM)等應用。
嵌入式電腦	嵌入式的概念系透過模塊或完整功能性的系統板設計或透過模塊載板的多樣功能附加設計或功能完整的系統板達到系統的整合及應用。其應用如下：單一且固定功能的嵌入式應用,強調應用在各種不同的工作環境。例如：零售櫃銀機(POS)、自動販賣系統(Vending Marchine) 、自動化控制器(Control Box)、醫療設備、軍事用途、博奕機、彩票機、電子看板、車載通訊、智慧電網、軌道交通、物聯網及資訊服務等。
液晶平板電腦	主要概念是結合電腦主機、液晶螢幕、週邊界面使合而為一變成 All-In-One PC。惟工業用液晶平板電腦會比一般商用電腦具備更高的週邊裝置整合，例如刷卡機、條碼機等，再加上輕薄的外觀設計，適合應用在大樓導覽系統、門禁系統、KIOSK、電子看板、醫療影像輔助電腦、零售終端電腦 POS、工廠自動化系統、各種人機介面系統(如：CNC、監控)。
寬溫產品	主要概念是針對嚴苛使用環境所設計之產品，其特色為具備更寬廣的可作業容忍溫度。一般產品之作業溫度設計規格通常為 0~60℃，而寬溫產品之作業溫度規格則達 -20~+70℃ 甚或-40~+85℃，某些特殊環境之應用往往需要這類型產品，例如：車載電腦、鐵路交通控制、軍事航太用途、氣象偵測等。
醫療電腦	多數為液晶平板電腦之觀念衍生，主要有輕薄型液晶平板電

主要產品	重要用途
	腦及可攜式平板電腦兩類，產品訴求有低噪音、防塵防水、抗菌、容易清潔等特色。其中，輕薄型液晶平板電腦適用於病患資訊娛樂系統、醫療工作站、醫療影像輔助系統等應用，而可攜式平板電腦則可適用於醫療助理平板電腦、醫療數據擷取終端電腦、床邊資訊娛樂電腦等應用。
車載電腦	主要為嵌入式電腦及可攜式平板電腦之衍生，產品訴求多樣化無線連網、強固型設計、支援車用電源、GPS 定位等功能或特色。其中，嵌入式車載電腦同時具備公車電子看板、行車記錄器(Mobile DVR)、電子導航等整合應用；而可攜式車載平板電腦則可適用於車隊任務派遣、導航、無線通訊等實質應用，且因具備電池而可應用於管線巡檢、維護等需將電腦攜出車外之野外派遣作業。

☆ 市場占有率

本公司屬於工業電腦製造商，持續在歐洲、美洲、亞太及大陸區域經營品牌知名度，並持續拓展經銷通路，建立全球銷售體系。近年來除了工業 4.0 理念推動智慧型工廠的智慧製造模式，繼之而起的物聯網、雲端運算、AI 演算法技術發展更加速推升市場的需求。根據知名研究機構 Gartner 的預估，2020 年將有 1660 億美元投入 IoT；至 2022 年，多達 8 成比重的企業 IoT 專案都會含括 AI 解決方案。根據 TrendForce 旗下拓墣產業研究院預估，2020 全球智慧製的市場規模將會逼近 3,700 億美元，年複合成長率 (CAGR) 達 10.7%。而根據 HIS，其中產業應用、醫療、交通被預估為最具潛力之市場，這些場域應用也正是磐儀科技深耕佈局的垂直市場，估計集團總營收年增率將持續成長走勢。

☆ 主要產品之銷售地區

單位：新台幣仟元

年度		108 年		107 年	
地區		金額	比例	金額	比例
內銷		84,874	5.32%	93,115	6.51%
外銷	亞洲	671,607	42.09%	616,304	43.07%
	美洲	435,141	27.27%	399,551	27.93%
	歐洲	404,207	25.32%	321,802	22.49%
合計		1,595,829	100.00%	1,430,772	100.00%

☆ 銷售量值

單位：新台幣仟元；台

銷售量值 主要商品 \ 年度	108 年度				107 年度			
	內銷		外銷		內銷		外銷	
	量	值	量	值	量	值	量	值
單板電腦	1,095	7,284	54,323	419,114	783	2,535	76,027	492,721
系統產品	3,830	76,408	35,542	845,433	4,934	57,452	34,770	647,506
其他產品(註)	2,943,255	1,182	543,354	246,408	44,792	33,128	842,745	197,430
合計	2,948,180	84,874	633,219	1,510,955	50,509	93,115	953,542	1,337,657

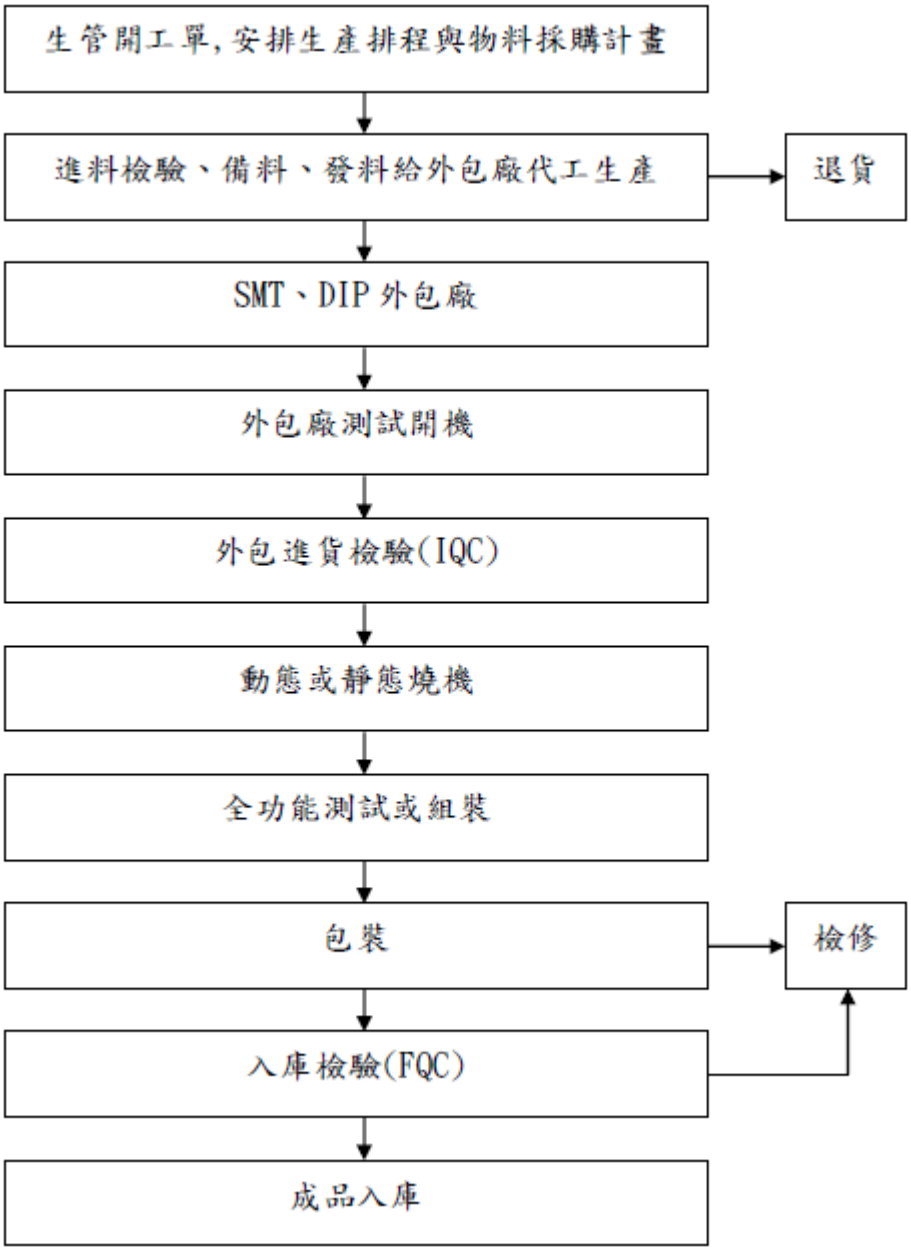
註：其他係包括 CPU,HDD 等產品及出售原物料、商品及開發設計收入等。108 年度因磐鴻板卡產線移回台北生產，磐儀將(8CO) Component 電阻電容及板子材料銷售予委外加工廠後再買回完成品，故兩期差異較大。

3-8客戶關係及供應商管理

☆ 供應商管理

環保、節能、愛地球不再是口號，近幾年氣候異常，世界各地的極端氣候，已是一個警訊，人類能否留給子孫一片淨土，實已刻不容緩。磐儀亦盡一己之力，要求供應商不在水源區設廠，避免污染水源，生產方式亦須省電減碳；設計的產品亦節能減碳，易回收及再利用，減輕對環境的衝擊，務使地球常青，永續綿延。

A. 主要產品產製過程


生管開工單,安排生產排程與物料採購計畫
進料檢驗、備料、發料給外包廠代工生產
退貨
SMT、DIP 外包廠
外包廠測試開機
外包進貨檢驗(IQC)
動態或靜態燒機
全功能測試或組裝
包裝
檢修
入庫檢驗(FQC)
成品入庫

B. 原物料供應狀況

(A) 主要原物料供應狀況

原料名稱	供應廠商
中央處理器	友尚、建智、凱碁、聯強、世平、富威
晶片組	友尚、建智、凱碁、聯強、世平、聯發科、大聯大集團
印刷電路板	長鴻、慶生、瀚宇博德
記憶體	宜鼎、廣穎、創見、威剛、宇瞻
面板類	建智、進金生、三信、三亞
機構件	煤錩、岳峰、展煜、璟鑫

主要供應商在業界具有知名度及良好的評價，且與本公司維持穩定良好之合作關係，原料供應穩定充足。

(B) 主要供應鏈及變動說明

項目	108年度 占進貨總額百分之十以上之供應商			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與磐儀之關係
1	香港磐旭	138,390	15.04	關聯企業
2	建智	97,001	10.54	無
3	其他	684,497	74.42	無
進貨淨額		919,888	100	

- 本公司向香港磐旭採購金額及比重變動不大，主係因應各年度客戶產品銷售專案訂單量穩定；另單一供應商之進貨比率皆未超過30%，並無進貨集中或供貨來源不穩定之風險。
- 108年度因磐鴻板卡產線移回台北生產，磐儀將(8CO) Component電阻電容及板子材料銷售予委外加工廠後再買回完成品。

C. 供應商之選擇與配合

(A) 供應商之選擇

對於新供應商之選擇，除須具備 ISO 9001 以認證其公司有好的品質系統外，若具有 ISO 14001 環境及 OHSAS 18001 安全衛生系統認證或綠色供應鏈證明之供應商將優先選擇使用，同時建立 PSL(Preferred Supplier List)清單，由採購部與相關單位共同遴選出優良供應商，在新料導入時優先選擇 PSL 中的供應商，與優秀供應商加強合作。

此外，新材料導入時，供應商須提供相關證明文件，證明其材料符合 RoHS 及 REACH 規範。

(B) 供應商之配合

具有競爭力的品質、技術、交期及價格，也是磐儀供應商所必備的條件。我司正導入“億科國際_供應鏈平台 SCM“預計 109 年 Q2 之後上線， 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，磐儀科技對廠商的大量生產產品，為共用件及機構件，能設計為多機種共用，則設計多機種共用，以利雙方備料，增加靈活性及降低庫存。

D. 供應商管理

(A) 履行企業社會責任之承諾

全球各地的數百家供應商不僅是磐儀科技的商業夥伴，在產品中的環境關連物質管制、勞工安全衛生、水源應用等問題，我們須要整個供應鏈的配合與參與，才能發揮最大功效，磐儀 109 年將導入「供應商企業社會承諾書」及「往來廠商誠信廉潔承諾書」，邀請供應商共同承諾履行企業社會責任，促進社區及環境正向發展。

▼ 環保要求與環境關聯物質的管理

環境關聯物質(亦即限用有害物質)議題是磐儀採購部門的主要工作項目之一，我們一直以來致力推動歐盟綠色材料規範，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，使磐儀產品符合相關規範要求。

為使公司符合關聯物質規範，磐儀科技清楚的向供應商宣達我們對環保關聯物質規範的要求，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公司，除發文宣導外，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，需負完全責任，且將啟動淘汰機制，優先予以淘汰。

▼ 無衝突礦產政策

現今各國對於衝突礦產愈加重視，美國證券交易委員會(SEC)也已於 2012 年 8 月 22 日正式公佈衝突礦產的相關規定，磐儀科技身為工業電腦的領導廠商，對於此議題自然也重視及參與。嚴格要求產品禁止使用衝突礦產，自我宣告不接受衝突地區非法採集之金屬、礦產，同時亦對供應商宣導與要求。

(B) 原物料採購在地化

磐儀科技在台灣供應商占比達 60%以上，其餘採購比例依整體供貨狀況進行風險評估，以不同地區的供應商來分散物料風險，彈性調料。確保原物料的供貨穩定度。

(C) 供應商評估與輔導

磐儀科技採購部定期(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。內容包括組織領導、技術能力、交期、價格、品質、訊息回饋、環境勞安等層面。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。若有供應商品質有疑慮時，透過品管單位協助，對供應商進行品質稽核或輔導，尋求最佳合作方式，建立共同伙伴關係，提昇供應商品質能力，緊密合作、共同成長，互相提升彼此能力以提升產品品質與服務。

4 公司治理

4-1 公司治理架構與治理單位之設置

☆ 公司治理架構

☆ 公司治理人員之設置與職責

本公司公司治理單位為財務部，負責公司治理相關事務，並經 106 年 11 月 14 日董事會決議通過，指定財務部最高主管郭協理擔任公司治理人員負責督導，財務部郭協理符合於公開發行公司從事法務、財務或股務等管理工作經驗達三年以上之條件。公司治理人員主要職責，包括(1) 辦理公司登記及變更登記。(2) 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜，並協助公司遵循董事會及股東會相關法令。(3) 製作董事會及股東會議事錄。(4) 提供董事、監察人執行業務所需之資料、與經營公司有關之最新法規發展，以協助董事、監察人遵循法令。(5) 與投資人關係相關之事務。(6) 其他依公司章程或契約所訂定之事項。

☆ 108 年度公司治理單位業務執行情形

A. 協助董事及監察人執行職務、提供所需資料並安排其進修：

(A) 針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。

(B) 提供董、監事所需之公司資訊，維持董、監事和各業務主管溝通、交流順暢。

(C) 獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議。

(D) 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助董、監事擬定年度進修計畫及安排課程。

B. 協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：0

(A) 向董事會、獨立董事、監察人報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

(B) 協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。

(C) 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

C. 維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。

D. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

E. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

4-2 董事會

☆ 董事會成員多元化政策

本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針節錄如下：

董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

A. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。

B. 專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應並普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

A. 營運判斷能力

B. 會計及財務分析能力。

C. 經營管理能力。

D. 危機處理能力。

E. 產業知識。

F. 國際市場觀。

G. 領導能力。

H. 決策能力。

☆ 具體管理目標

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責為落實公司治理並提升董事會的功能，定義管理目標如下：

A. 董事會成員有 1 位(含)以上女性董事。

B. 年度全體董事之董事會實際出席率平均達 85%以上

C. 於次一年度第一季結束前完成董事會(含功能性委員會)之績效評估

董事會應具備適足之專業知識及技能，成員專業背景應涵蓋法律、會計、產業、財務、行銷、科技，各領域專才之席次。

☆ 董事會多元化政策落實情形

A. 本公司於「公司治理守則」第二十條明訂董事多元化方針。並於一零七年度依據「公司法」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事辦法」等規定改選董事會成員，設置董事 7 席(包含獨立董事 2 席)，監察人 2 席。董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，以確保董事成員之多元性及獨立性。

B. 本屆董事會任期為 107.06.19~110.06.18，本公司董事會成員由產業菁英及財會專家共同組成，衡諸本屆 7 位董事成員名單，長於領導、營運判斷、經營管理、決策、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有李明、林建勳、連啟瑞及倪集熙；長於會計及財務的郭鳳玲；至於黃國真及邱創乾則分別長於領導、經營管理及產業知識、國際市場觀，董事會成員多元互補，成員不但具備執行職務所須之知識、技能及素養，除符合多元化精神外，經營管理及營運判斷經驗豐富，以領導公司及股東獲取最大股東權益。

C. 本公司具員工身份之董事占比為 43%，獨立董事占比為 29%、 女性董事占比為 14%；1 位獨立董事任期年資在 3 年以下(初次選任 107.06.19)，1 位獨立董事任期年資在 11~12 年(初次選任 97.02.22)；2 位董事年齡在 61~70 歲，4 位在 51~60 歲，1 位在 51 歲以下。108 年度全體董事之董事會實際出席率為 86%，並於 109.01.16 董事會報告「108 年度董事會(功能性委員會)運作績效」。

D. 107.06.19 選(就)任之董事會成員落實多元化情形，詳見本公司網站：https://www.arbor-technology.com/upload/media/about/Investor-Relationship/2020/107.06.19_member_of_the_board.pdf

☆ 108 年度董事會〔開會 7 次〕(A)，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出(列)席率（%）【B/A】	備註
董事長	李明	7	0	100%	連任
董事	緯創資通股份有限公司 代表人：林建勳	7	2	57%	連任 107.03.01 代表人改派_林建勳
董事	連啟瑞	7	0	100%	連任
董事	郭鳳玲	7	0	100%	連任
董事	倪集熙	7	1	71%	新任
獨立董事	邱創乾	7	2	71%	連任
獨立董事	黃國真	7	0	100%	新任

☆ 108 年度董事會之重要決議：

日期/會議	重要決議
108.01.28	● 通過民國 108年度營運計劃案 ● 通過會計師之獨立性及適任性評估案 ● 通過【薪酬委員會提】經理人 107年度年終獎金發放案
108.03.28	● 通過「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案 ● 通過 107年度員工及董監酬勞分配案 ● 通過 107年度營業報告書及財務報表案 ● 通過 107年度盈餘分配案 ● 通過 107年度盈餘轉增資發行新股案 ● 通過「公司章程」修訂案 ● 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案 ● 通過「背書保證作業程序」修訂案 ● 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案 ● 通過「公司治理守則」修訂案 ● 通過「風險管理政策」修訂案 ● 通過「企業社會責任實務守則」修訂案 ● 通過「獨立董事之職責範疇規則」修訂案 ● 通過「董事會績效評估辦法」修訂案 ● 通過「薪資報酬委員會組織規則」修訂案 ● 通過「處理董事要求之標準作業程序」增訂案 ● 通過新增銀行融資額度案 ● 通過不繼續辦理本公司 107年股東常會通過辦理私募現

日期/會議	重要決議
	金增資發行新股案 ● 通過本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案 ● 通過本公司民國 107 年股東常會修正事宜
108.05.02	● 通過 107 年度盈餘分派修訂案
108.05.10	本次會議皆為報告案，無討論案。
108.08.13	● 通過對銀行辦理融資續約暨新做事宜案。 ● 通過參與認購轉投資公司 AMobile Intelligent Corp. Limited(簡稱香港盤旭)所發行之可轉換公司債。 ● 通過 107 年度盈餘轉增資發行新股及配發現金股利基準日暨可轉換公司債停止轉換事宜。
108.10.21	● 通過發行國內第三次無擔保轉換公司債案 無擔保轉換公司債採無實體發行，發行總面額為新台幣貳億元整，每張面額新台幣 300,000 仟元，每張債券面額為新台幣 100 仟元整，發行期間為 3 年，發行張數 3,000 張，票面利率 0%。
108.11.13	● 通過對銀行辦理融資續約暨新做事宜案。 ● 通過因業務所需，對轉投資公司 Guiding 暨 AMobile Intelligent Corp.Limited(簡稱 香港磐旭)及其台灣分公司進行背書保證案。 ● 通過民國 109 年內部稽核計劃案 ● 通過內部控制制度修訂案 ● 通過「背書保證作業程序」修訂案 ● 通過【薪酬委員會提】本公司經理人任免案 ● 通過【薪酬委員會提】本公司經理人 109 年度薪酬案

4-3 誠信經營

☆ 誠信經營政策及方案

A. 本公司於 102.06.24 股東會通過訂定「誠信經營作業程序」，最後修訂日為 109.02.27 董事會。

B. 本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策， 並積極防範不誠信行為，制定「誠信經營作業程序」、「董事、監察人及經理人道德行為準則」、「員工從業道德行為準則」，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站，上述文件適用對象為董事、監察人、經理人、受僱人及具有實質控制能力之人，並指定人力資源處為專責單位，負責監

督執行，並定期向董事會報告；108年度誠信經營執行情形已呈報109.02.27董事會。

☆ 防範不誠信行為方案

A. 本公司「誠信經營作業程序」中定義利益態樣及不誠信行為、明訂提供或收受利益及利益迴避之行為指南、建立獎呈及申訴制度、不誠信行為之處理程序；當公司人員發生涉不誠信行為時，專責單位應將不誠信行為、其處理方式及後續檢討改善措施，向董事會報告，108年度本公司並無發生公司人員涉及不誠信之行為。

B. 本公司將不誠信行為之檢舉規定，明訂於「誠信經營作業程序」中，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。

☆ 落實執行誠信經營政策，108年執行情形如下：

A. 法遵宣達及教育訓練

除於公司網站揭露與誠信經營議題相關之公司規章外，每年舉辦「防範內線交易及誠信經營宣導」之內部教育訓練課程，課程內容包括內線交易形成原因、認定過程、罰則及交易實例與不誠信行為樣態之說明等，108年度起將「防範內線交易及誠信經營宣導」課程簡報與影音檔案至於內部員工教育訓練系統；此外並安排董、監事及經理人參與外部與誠信經營有關之課程。

B. 建立監督機制

本公司訂有「誠信經營作業程序」以及「董事、監察人及經理人道德行為準則」等防止利益衝突之相關規範，及有效的會計制度、內部控制制度，由內部稽核單位依據年度稽核計劃執行各查核作業，108年度並無發現舞弊之情形。

C. 建立舉報機制

公司除訂定具體之檢舉及獎勵制度外，並建立便利及保密之檢舉管道，108年內、外部皆未發生檢舉之案件。

4-4 法規遵循

磐儀科技承諾以誠信正直經營業務原則，完全遵循所有適用的法規。磐儀科技任何員工、主管、董監事不得進行非法或不道德行為，108年度本公司並無因違反政府法令(規)遭受裁罰之情形；並且沒有貪腐案件或抑制自由市場壟斷及不公平競爭行為，為了符合法規要求，會隨時密切注意任何活動對我們產生不利影響的限制。

5 環境保護與安全衛生

5-1 環境承諾與法規遵循

☆ 環境責任政策

- 符合環保及職安衛相關法令與要求。
- 遵守國際環保法規，節能減碳，致力環境保育工作。
- 降低環境衝擊及安全衛生危害風險。
- 符合國際法規、滿足客戶需求，應用環保化設計、實現綠色企業。
- 參與公益活動，並鼓勵合作夥伴，共同善盡社會環境責任。
- 全員參與、持續改善綠色管理系統。

☆ 綠色生產

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)、化學物質管理措施(REACH)、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。

A. 產品之環境化設計

面對全球能源與氣候變遷問題愈顯惡化，國際間更加重視因應氣候變遷所需要之減碳與調適行動。低碳經濟、科技將走入生活中的每一個環節，雖然將是一個嚴峻的挑戰，但更代表著新的需求、新的科技與新的機會。我們身為全球社會的一份子，積極面對與掌握氣候變遷、全球暖化的具體風險與機會，進而實踐企業社會責任。

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，並以資源循環再利用為原則。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、慎選低污染性原物料，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。

B. 產品之節能設計

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：

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

C. 限用有害物質管理

磐儀科技對於環境危害物質之管理，抱以謹慎的態度，遵守對於特定化學物質的相關規範，且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，並持續關注具潛在危害的限用物質，自我要求提供低汙染產品給客戶，降低對環境之負擔。

(A) RoHS(歐盟危害性物質限制指令)

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，自 2006 年 1 月 1 日起，所有新產品已完全符合歐盟 RoHS 指令的要求。

針對(RoHS)所規範的十種有害物質，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。另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及提供有害物質檢測報告（主要包含鉛（Pb）、汞(Hg)、鎘(Cd)、六價鉻（Cr6+）、多溴聯苯（PBB）、多溴二苯醚（PBDE）、鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP）、鄰苯二甲酸二(2-乙基已基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)、

鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)，各項有害物質管制限值 1000ppm(Cd：100ppm)，對於材料進行嚴格把關。

此外，公司設置一台手持式 X 射線螢光光譜儀(XRF)，檢測進貨材料、成品機台外部件/配件/外箱中有害物質鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、總鉻(Cr)、總溴(Br)的濃度值，確保六項有害物質含量符合規範要求。

(B) REACH(化學物質管理措施)管理

REACH 法規是歐盟管理進入其市場所有化學品的法規，涉及化學品註冊、評估、授權和限制的安全法規。磐儀科技依 REACH 規定制訂相關規範，並針對所有供應商必須提供料件產品符合 REACH 高關注物質的管制之要求， 磐儀科技會仔細審核供應商提供各項原物料之 REACH 符合性檢驗報告，確保料件產品符合化學物質管制之標準。

D. WEEE(廢電機電子設備指令)管理

避免過多的廢電子電器廢棄物進入掩埋場，並提升資源再利用之比例，以降低產品對環境之衝擊。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 EU WEEE 要求，減少環境廢棄物。

E. PPWD(包裝及包裝廢棄物指令)管理

磐儀科技在設計階段即考量產品之環境特徵並加以最佳化的工程法則，設計初期就考慮產品之可能對環境造成的影響，環境化設計可以幫助磐儀科技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之再生材料、 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及標示材料種類等原則。

☆ 廢棄物回收

磐儀科技推行廢棄物分類及回收已有一段時間，公司人員也已經習慣將所 產生的垃圾與廢棄物做分類，辦公室耗材（如：影印紙、碳

粉匣、廢電池…… 等）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，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。

5-2 法規遵循。

磐儀科技遵循 RoHS、WEEE 和 PPWD 等多項國際環保標準，協助減少本公司製造產品過程中存在或使用的有害化學物質，並嚴守 政府機關公佈之各項環保法規，108 年度本公司並無因違反環保標準或政府法令(規)遭受裁罰之情形。

5-3 節能暨溫室氣體減量。

本公司以辦公式行銷、研發及工廠組裝為主，非高耗能產業，主要耗能以空調及照明為主，除每年進行生產線作業環境二氧化碳濃度監測外，亦訂定「節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策」，定義目標及達成目標之措施與成果，並同步揭露於公司網站。

☆ 節約能源

A. 節能措施

(A) 照明採用 T5 省電燈具，保持空調溫度設定 26 度以上，及午休及下班關燈，並建立巡檢機制。

(B) 推行無紙化措施，降低紙張與碳粉的使用，以降低電力使用量與二氧化碳排放量。

- 使用電子公文交換系統。
- 使用 EasyFlow 及 WebFlow 電子簽核系統

(C) 磐儀科技在生產製造過程中，並無使用到水，只有日常生活所需的用水，但對於用水的節約仍採行了許多的措施包括：加裝節水器使用水量減少，張貼節水措施標語，提醒同仁節約用水。

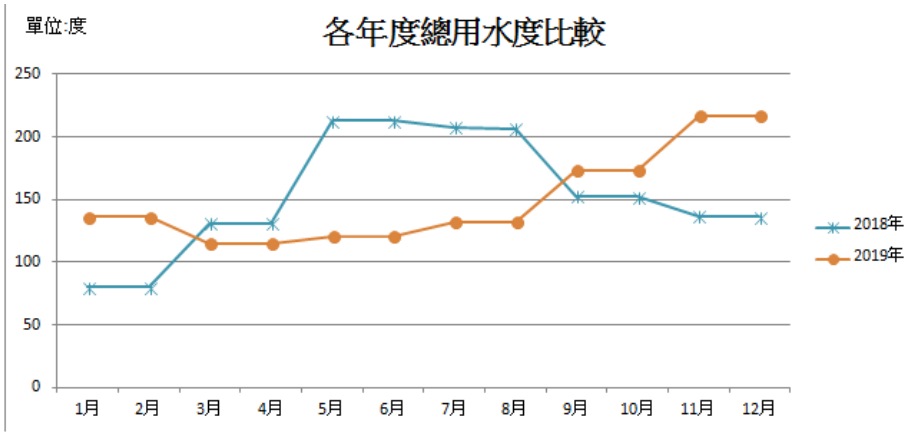
B. 節能成果

(A) 說明：本公司於 107 年度由莒光廠搬遷至立德廠，因立德廠使用空間大於莒光廠，導致比較基礎得不一致，故僅揭露 107 年度及 108 年度之比較。

(B) 用水度數比較表：

108 年度相較於 107 年度，減少 2.6 %。

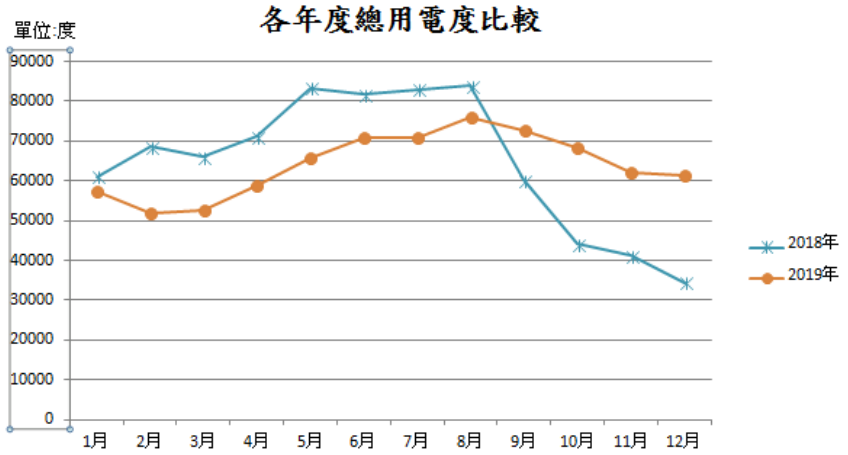
	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	總計
2018 年	80	80	131	131	213	213	208	207	153	152	137	136	1841
2019 年	136	136	115	115	121	121	132	132	173	173	217	217	1793



(C) 用電度數比較表：

108 年度相較於 107 年度，減少 1.25 %。

	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	總計
2018 年	61,084	68,563	65,962	71,081	83,315	81,755	82,941	83,900	60,158	44,197	41,220	34,420	778,596
2019 年	57,403	52,039	52,573	58,853	65,680	70,840	70,856	76,056	72,605	68,365	62,095	61,535	768,898



☆ 溫室氣體減量

本公司訂定年度平均用電度數降幅 0.2%之節能目標；108 年較 107 年度用電度數降幅計 5%，達成年度節能目標。

本公司 108、107 年度二氧化碳排放量之情形如下：

年份	用電度數	CO_2 排放總量(kg)	降幅比率
108	768, 896	409, 822	5%
107	778, 596	431, 342	

資料來源：

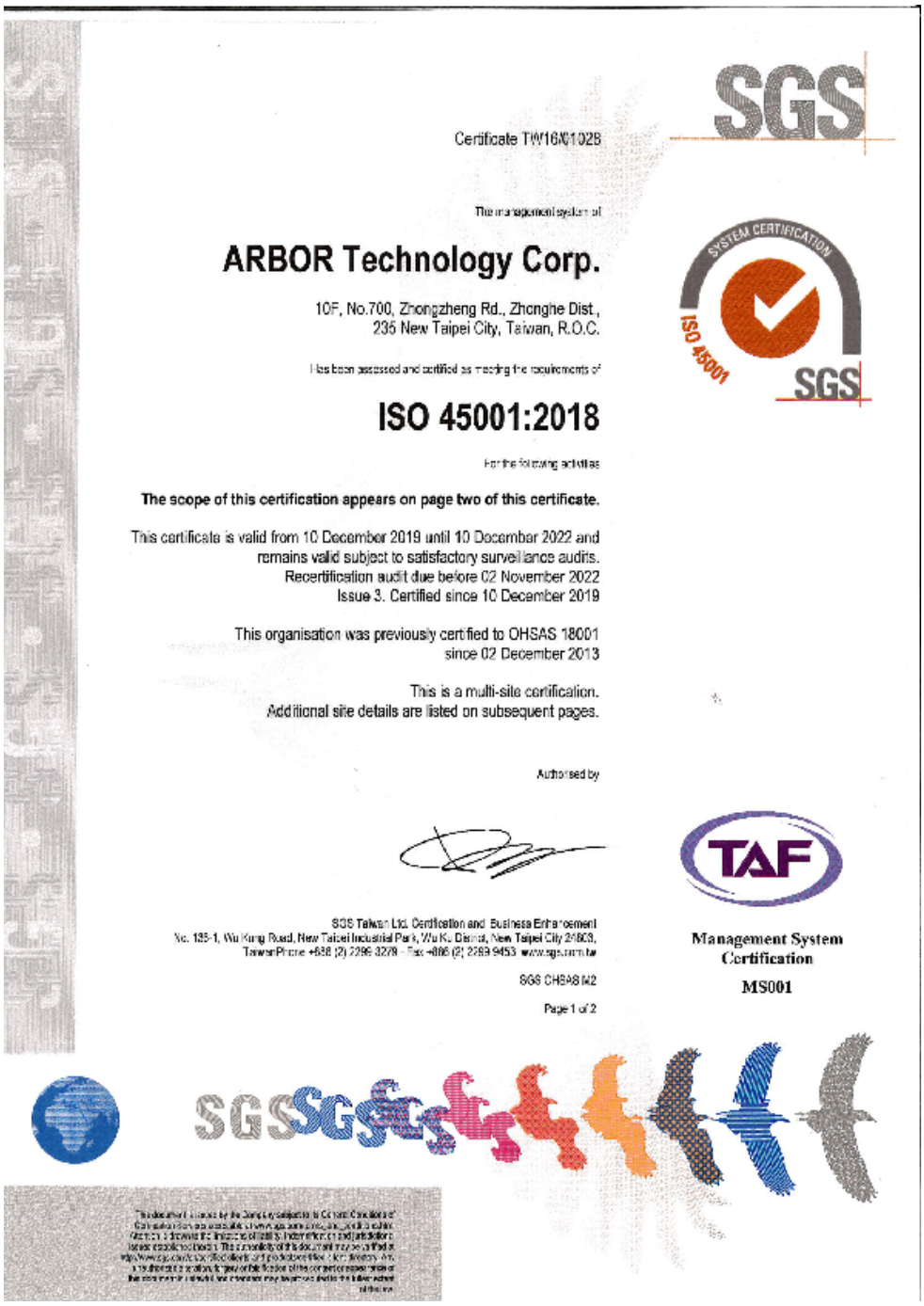
- 用電度數：台灣電力公司每月帳單
- CO_2 排放總量(kg)：經濟部能源局公布 106 及 107 年度全國電力排放係數分別為 0.554 及 0.533 公斤 CO_2e/度

5-4 安全與健康的工作環境

☆ 職業安全衛生管理系統

A. 工業安全

(A) 磐儀科技於董事長下設立專責「職業安全衛生部」，並通過國際性的職業安全衛生管理系統 ISO 45001: 2018 認證，致力於使組織實現預防傷害和疾病、提升職業衛生安全績效。在導入的過程中，重新檢視並透過系統化的方式來改進現有的管理系統。推行最高管理階層所制定的安全衛生政策：「宣導環安衛知識概念、符合法規要求；預防環安衛風險發生，落實持續改善；承諾環安衛健康推動、承諾環境保護」，並於每季進行職業安全衛生法規之鑑別， 磐儀科技能符合現行職安衛法規的要求。



Certificate TW16/01028

The management system of

ARBOR Technology Corp.

10F, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
235 New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

Has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 45001:2018

For the following activities

The scope of this certification appears on page two of this certificate.

This certificate is valid from 10 December 2019 until 10 December 2022 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due before 02 November 2022
Issue 3. Certified since 10 December 2019

This organisation was previously certified to OHSAS 18001 since 02 December 2013

This is a multi-site certification.
Additional site details are listed on subsequent pages.

Authorised by

SGS Taiwan Ltd. Certification and Business Enhancement
No. 135-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku, District, New Taipei City 24803,
Taiwan Phone +886 (2) 2299 3279 Fax +886 (2) 2299 9453 www.sgs.com.tw

SGS CHSAS M2

Page 1 of 2

Management System Certification

MS001

(B) 危害鑑別與風險評估

透過全員參與的危害鑑別與風險評估，將工作環境中的危害及風險有系統 化地分析，在前期的探討中，建立防堵的機制。包括工作區域、操作過程、 裝置、機器與設備還有作業程序的設計，作明確的定義以及主動預防。各種管制的手法包括消除危害源頭、標示及警告還有

人員的防護設備，都有文件化的程序可參考，另外也加強了現場的標示。

安全衛生的目標建立在了解組織內部的危害與風險後，能夠配合法規的符合性，針對不同的目標，分解出細節的標的後，由相關部門提出執行方案，並在每年的管理審查中確認執行狀況。

(C) 安全衛生需要持續進行教育訓練和宣導，磐儀科技每季舉辦健康宣導活動， 推行健康與衛生正確觀念，並定期舉辦健康講座，邀請專業人員來和同仁 分享正確的健康觀念及新知，並針對產業需求由專家對同仁提出健康建議 與知識，傳達健康保健觀念，讓同仁重視健康生活、落實健康管理。另外，針對事故預防、緊急應變與消防安全，持續並有計劃地進行相關的訓練。

(D) 消防

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，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，磐儀科技每半年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，以落實防災工作。

依照法令規定，進行委託合法專業機構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。

(E) 儲存、保管、搬運

磐儀科技並無危險之工作場所，而為使物料儲存、保管、搬運有序進行， 以達到維護品質之功效並增加安全性，特針對倉管人員作業訂定「物料儲存搬運之安全守則」如下。

- 倉庫內嚴禁煙火，並保持其整潔。
- 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。
- 堆積的物料不得由其下部抽取使用。
- 物料儲存不可影響交通或突出於通行道上，導致危險。

- 搬運粗糙物件時，應戴上防護手套。
- 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。
- 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。
- 物料之堆放，應依下列規定：(a) 不得超過堆放地最大安全負荷。(b) 不得影響照明。 (c) 不得妨礙機械設備之操作。 (d) 不得阻礙交通或出入口。 (e) 不得減少自動灑水器及火警警報器有效功用。(f) 不得妨礙消防器具之緊急使用。
- 下班後或倉庫無人看管時，應切斷一切電源。
- 危險物品應分類隔離儲存。
- 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。

(F) 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「安全衛生工作守則作業規範」，由職業安全衛生委員會所有成員及勞工安全衛生管理人員一同審視制訂，並且對全公司人員宣導 「安全衛生工作守則作業規範」，要求公司所有人員必須遵守其各項要求，以提供所有員工一個安全無虞的工作環境。並遵守法令規定，提報至勞動檢查處審查通過。

- 工作場所應適時整理整頓，經常保持整齊清潔。
- 工作場所不得隨處丟棄垃圾、隨地吐痰或吐檳榔汁、渣。
- 吸煙應在規定處所且不得隨意丟棄煙蒂。
- 處置危險物品時應正確使用相關防護具。
- 危險物品應確實標示並不得任意毀損。
- 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 及每季送驗水質。
- 每半年請外部合格單位對二氧化碳濃度、照明、有機溶劑……等進行環境監控與量測。
- 每年應定期舉行大掃除，並配合施行消毒。

B. 生產環境

針對環境管理的維護及管理模式的建立，磐儀科技於 2013 年通過了國際性的環境管理系統 ISO 14001 驗證，並符合 ISO 14001：2015 之標準，在導入的過程中，重新檢視並透過系統化的方式來改進現有的管理系統，

遵循由最高管理階層所制訂的環境政策，「宣導環安衛知識概念、符合法規要求；預防環安衛風險發生，落實持續改善；推行環安衛健康教育，承諾環境保護」，於每季都會進行環境相關法規之鑑別，遵守環境法規各項要求，透過落實各項管理層面的執行方向來加強環境保護的管理，嚴格執行環境、安全與衛生管理，每年訂立目標以持續改善環安衛績效，並努力於減少組織對全球環境所帶來的影響，建立建全的環境及安全衛生管理系統。

SGS

Certificate TW17/10393

The management system of

ARBOR Technology Corp.

10F, No.700, Zhongzheng Rd., Zhonghe Dist.,
235 New Taipei City, Taiwan, R.O.C.

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 14001:2015

For the following activities

The scope of registration appears on page 2 of this certificate.

This certificate is valid from 10 December 2019 until 02 December 2022 and remains valid subject to satisfactory surveillance audits.
Recertification audit due a minimum of 60 days before the expiration date.
Issue 3. Certified since 15 December 2017

The audit leading to this certificate commenced on 13 November 2019
Previous issue certificate validity date was until 02 December 2019

This is a multi-site certification.
Additional site details are listed on the subsequent page.

Authorised by

SGS United Kingdom Ltd
Rossmore Business Park Ellesmere Port Cheshire CH65 3EN UK
t +44 (0)151 350-6565 f +44 (0)151 350-6600 www.sgs.com

HC SGS 14001 2015 0818 M2

Page 1 of 2

SYSTEM CERTIFICATION ISO 14001 SGS

MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT IAF

UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 0005

(A) 致力推動『7S』政策

磐儀科技為創造舒適及整潔之生產作業環境，致力推動『7S』政策，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，保持工作場所無垃圾、污穢之狀態；對現場時時保持乾淨、美觀，並於每週由專人執行 7S 工作環境檢查，依據「現場作業查核表」進行工作場所環境、作業機台、辦公桌及工作檯、個人修養等項目逐項查核確認。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『7S』定義如下：

1.整理(Setting)

2.整頓(Settlement)

3.清掃(Sweeping)

4.清潔(Shaping)

5.教養(Solidarity)

6.安全(Safety)

7.節約(Save)

(B) 靜電防護(ESD)

磐儀科技為確保所生產製造之產品品質，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，建立 ESD 相關的管制規範。

靜電放電破壞的產生，多是由於人為因素所形成，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，因而形成一放電路徑，使得電子元件或系統遭到靜電放電的肆虐。各環節加強重視 ESD 的防護，並建立 ESD 相關管制規範、加強宣導及 ESD 人員之教育訓練、進行 ESD 設備之添購……等。

(C) 工作環境監測

為了有效監控組織運作時可能產生的危害，磐儀科技每半年進行工作環境監測，旨在掌握環境實態與評估勞工暴露狀況，作為公司環境管理之依據，以保障公司同仁安全及健康，提供健全之工作環境。

磐儀科技委請合格廠商進行監測，項目包含二氧化碳濃度及採光照度，其量測結果皆有符合法訂標準。但磐儀科技仍秉持著持續改善之精神，向專業廠商尋求改善建議，積極促進同仁健康安全，打造友善作業環境。

☆ 健康照護與職場安全維護

A. 落實推動健康管理與健康促進

(A) 完善的衛生管理是保障員工於職場上健康與安全的基石，為了落實衛生暨健康業務推行與管理，特別建立公司衛生暨健康領域之四大主軸，從職場危害因子瞭解作業健康危害、完善健康服務與設備、健全健康風險管理。

(B) 磐儀在健康安全與環保政策下，製程不使用任何毒性化學物質，即使生產線所使用化學物質包含酒精、清洗基礎油、清潔劑與助焊劑等，如有屬毒性化學物質者，便尋求替代物質或檢驗方法，以確保廠內落實不使用任何毒性化學物質，徹底防範其可能引起的危害。同時，依據化學品保存期限與使用安全特性，進行分級管理、SDS 製作與放置適當工作場所、作業環境監測。依據「有機溶劑中毒預防規則」第 19 條之規定，指定現場主管接受「有機溶劑作業主管課程」教育訓練及受訓合格，擔任有機溶劑作業主管，從事監督作業。

(C) 視員工為公司最大資產，每年舉辦全體員工健康檢查，實施健康管理，了解員工的身體狀況，各處所均備有急救藥品、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。同時，定期舉辦健康宣導有獎徵答活動、健康講座與減重活動。

(D) 磐儀專責單位負責監看全球、台灣與公司內部傳染病疫情發展、宣導員工防疫觀念。依據疫情需要發佈規範、監督執行防疫措施，如物資準備與配發、進入工作場所消毒洗手、量測體溫、環境清潔與消毒、員工假勤與差旅管理、居家隔離上班與限制訪客、個案通報與醫療、員工大量請病假之因應、減少會議頻率等。

(E) 為了降低新型傳染病對海外分公司與供應商之營運衝擊，磐儀會立即通令各國內外據點與供應商啟動防疫程序，隨時按照當時全球疫情變化公告相對應得應變措施，以降低對員工健康與營運之影響。

(F) 磐儀設置職業安全衛生委員會，定期召開會議討論安全衛生相關事項，其中依法推舉勞工代表，提供管理者與員工面對面進行溝通安全衛生議題的正式管道，以落實安全衛生管理。

(G) 對於人因風險評估、改善與管理方法定義在安全衛生守則，例如庫房之人因評估與改善，包括提供油壓推車、手推車之外，並且進行人員搬運姿勢宣導。

(H) 為了建立員工健康自主管理生活態度及行動，從被動的照護管理到主動地疾病預防。

B. 職場安全維護

(A) 將「職業安全衛生」納入公司策略規劃

- 磐儀在安全衛生實務符合國際 ISO 標準，並且取得 ISO 14001 與 ISO 45001 認證。
- 職業安全衛生是公司永續經營的基石，透過內外部需求分析、國際發展趨勢、國家法令規定、客戶關心議題、標竿公司經驗等，研訂年度績效指標(KPI)，並且秉持著「持續改善的精神」朝向「建構安全的工作環境與營造健康快樂的職場」前進。

(B) 「職業安全衛生」是公司永續經營的重要磐石

- 全力配合勞動部的政策，並積極參與相關政府部門辦理各項職業安全衛生活動，透過持續的學習與分享以建立良好安全衛生文化。
- 磐儀科技朝向安全衛生文化與經營理念「維持職業安全、拒絕職場霸凌、落實健康促進，創造零災害零污染環境」為核心價值。

(C) 「分享、利他、共好」

- 分享：鼓勵全體員工參與安全衛生活動，使工安文化深植人心，同仁間 互相分享安全衛生經驗，潛移默化全員安全衛生的理念及習慣。
- 利他：善盡人員之安全衛生責任，發揮影響力藉由安全衛生意識，確保作業環境安全，以降低職業傷害發生。
- 共好：強化工安管理體質與建構健康舒適職場，提昇整體產業安全水準， 一同創造零災害與零污染的環境。

(D) 深耕與強化職場安全之觀念

- 磐儀科技藉由安全衛生宣導之過程，讓工安文化深植與強化於心中，提升全體員工安全衛生自我認知，做到「注意自己的安全、關心他人的安全、工安人人有責」，讓安全衛生從心出發，人人都是安全達人，進而達到「零 災害與零污染環境」。
- 安全是每一個員工的責任，公司要求每一位同仁落實管理系統的運作，主動提出管理方案，主動發掘作業場所的潛在危害並加以預防與控制。同時，透過定期主管巡視機制與作業安全觀察，主動關懷同仁作業環境與流程的安全細節，讓安全的意識逐步融入日常工作中，共同創造安全的工作環境與價值。

C. 職業災害害與緊急應變

(A) 磐儀持續透過建立安全文化來提供安全舒適的工作環境。所有職業災害個案均進行原因分析，研擬與執行改善方案，並且定期統計分析失能傷害較高的單位與類型，將嚴重度相對較高或重覆發生性質的部門列為教育訓練與管理重點。

本公司 107 年度及 108 年度通報的職災，皆為上下班途中發生事故而導致之「通勤災害」。

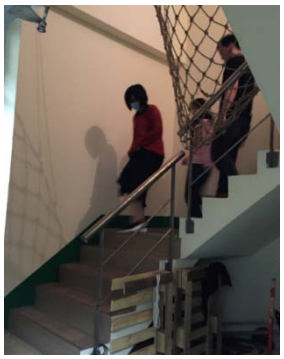
近三年之職業災害概況如下：

年度	106	107	108
雇用總人數	–	–	234
總工作日數	–	–	57977
總經歷工時	442104	460448	455633
失能傷害人數	0	1	1
災害總次數	0	1	1
總損失工作日數	0	1.5	5
失能傷害頻率(FR)	0	2.17	2.19
失能傷害嚴重率(FR)	0	3	10.97

(B) 磐儀依據災害緊急應變策略救災的優先順序，首要為確保內部人員與鄰近居民的生命安全並且避免污染環境，其次是減少財產損失，最後才是恢復正常生產。

(C) 磐儀對於當天災或意外事故發生時，第一時間的妥當處置不僅能將人員傷害與環境污染的機率降到最低，還可以大幅減少設備損失與降低生產復原的困難度。因此相當重視緊急應變，從設置器材、訂定緊急應變程序、強化人員訓練與消防實際演練等，皆全盤 整體規劃、執行、考核與改善。

消防實際演練：



6 員工關係

6-1 人力聘僱政策與工作平等權

☆人力聘僱

A. 聘僱政策

(A) 磐儀科技嚴格遵守各式國內外勞動法令之規定，隨時依據企業策略調整招募方向，並以聘用當地人員為主。

(B) 磐儀員工應免於歧視及任何形式的騷擾或不人道待遇,包括性騷擾、虐待、奴役、體罰、威脅、剝削、精神或身體壓迫或口頭辱罵等。

(C) 磐儀科技珍惜擁有不同背景、才能、見解、經驗和技能的人才，任何員工或應徵者都不應因種族、宗教、膚色、國籍、年齡、性別、黨派、殘疾或是其他與磐儀合法營業利益無關的因素而被歧視對待或有差別待遇，並努力為他們創造出一種包容性的環境。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，並透過公開遴選的程序招募員工，適才適所、唯才是用，於全球各地招募多元化的優秀人才。

(D) 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。

B. 招募情形

(A) 人力分析

- 截至 108 年 12 月底，磐儀科技全球員工總數為 502 人，其中台灣員工總數為 235 人，中國大陸員工總數為 138 人，其餘 129 人分布於其他海外子公司，其中 91%都位於亞洲地區。
- 磐儀科技各海外子公司皆以優先聘用當地員工為原則，於台灣地區，副理級(含)以上員工人數佔台灣員工人數 21.28 %，100 %為本地人；於中國大陸地區，副理級(含)以上員工人數佔中國大陸員工人數 16.67%，99.28%為本地人；在其他子公司，100%為本地人。

(B) 員工多元化

➢ 身分別(台灣區)

原住民同仁佔全體員工人數的 0.43%；外籍移工佔 9.36%(81.82%為女性 18.18%為男性)；身障同仁則佔 1.70%。

	行政人員	直接間接生產人員	研發人員	業務行銷人員	於全體員工的佔比
原住民	0	1	0	0	0.43%
外籍移工	0	22	0	0	9.36%
身障同仁	2	2	0	0	1.70%
一般同仁	25	81	80	22	88.51%
合計	27	106	80	22	100.00%

➢ 員工類別(台灣區)

磐儀科技截至 108 年年底並無聘雇臨時或兼職之員工，台灣員工總數 235 人中皆為全(正)職員工。

		男性		女性		小計	
類別	組別	人數	佔該組比例	人數	佔該組比例	人數	佔全體員工比例
性別		145	61.70%	90	38.30%	235	
職務	行政人員	12	8.28%	15	16.67%	27	11.49%
	直接間接生產人員	60	41.38%	46	51.11%	106	45.11%
	研發人員	64	44.14%	16	17.78%	80	34.04%
	業務行銷人員	9	6.21%	13	14.44%	22	9.36%
學歷	博士	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
	碩士	27	18.62%	9	10.00%	36	15.32%
	大學(專)	106	73.10%	52	57.78%	158	67.23%
	高中(職)	12	8.28%	28	31.11%	40	17.02%
	國中	0	0.00%	1	1.11%	1	0.43%
年齡	小於30歲	8	5.52%	20	22.22%	28	11.91%
	30-50歲	122	84.14%	58	64.44%	180	76.60%
	50歲以上	15	10.34%	12	13.33%	27	11.49%
年資	3年以下	63	43.45%	46	51.11%	109	46.38%
	3-5年	14	9.66%	9	10.00%	23	9.79%
	5-10年	37	25.52%	20	22.22%	57	24.26%
	10年以上	31	21.38%	15	16.67%	46	19.57%
人數總計	235						

(C) 性別平等(台灣區)

磐儀科技於 108 年薪資調整中，女性佔 47.71%，男性佔 52.29%。

	薪資調整人次	佔比
女性	73	47.71%
男性	80	52.29%
合計	153	

6-2 勞雇關係

☆ 勞資會議

A. 磐儀科技無團體協約組織，但設有勞資會議，每季至少召開一次。遇有重大涉及到員工權益的相關事項時，皆是透過該組織和員工進行雙向的溝通與佈達。

B. 勞資會議中女性委員佔所有委員的 40%，男性委員佔 60%。

	行政人員	直接間接生產人員	研發人員	業務行銷人員	於委員會中的佔比
女性	2	0	1	1	40.00%
男性	2	2	2	0	60.00%
合計	14	2	3	1	100.00%

☆ 108 年度新進及離職員工分析(台灣區)

2019/12/31 總部人數	235
男生	145
女生	90

新進員工(依年齡層劃分)	人數	佔新進比例	佔總人數比例
30歲以下	15	31.25%	6.38%
30歲-50歲	29	60.42%	12.34%
50歲以上	4	8.33%	1.70%
合計	48	100.00%	20.43%

新進員工(依性別劃分)	人數	佔新進比例	佔總人數比例
男性	26	54.17%	11.06%
女性	22	45.83%	9.36%
合計	48	100.00%	20.43%

新進員工(依地區劃分)	人數	佔新進比例	佔總人數比例
總部	17	35.42%	7.23%
工廠	31	64.58%	13.19%
合計	48	100.00%	20.43%

離職員工(依年齡層劃分)	人數	佔離職比例	佔總人數比例
30歲以下	13	20.97%	5.53%
30歲-50歲	47	75.81%	20.00%
50歲以上	2	3.23%	0.85%
合計	62	100.00%	26.38%

離職員工(依性別劃分)	人數	佔離職比例	佔總人數比例
男性	31	50.00%	13.19%
女性	31	50.00%	13.19%
合計	62	100.00%	26.38%

離職員工(依地區劃分)	人數	佔離職比例	佔總人數比例
總部	29	46.77%	12.34%
工廠	33	53.23%	14.04%
合計	62	100.00%	26.38%

6-3 員工福利

☆ 薪資保障

A. 就磐儀科技而言，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。

B. 磐儀科技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、婚姻狀況等差異 而在起薪上有所不同。

C. 磐儀科技的薪酬政策係依據下列原則制定：

(A) 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。

(B) 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。

(C) 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。

(D) 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。

☆ 退休制度

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本公司皆依法遵循相關退休法規，目前員工有分「勞工退休金舊制」與「勞工退休金新制」，符合請領資格的員工可逕向人資單位申請。說明如下：

A. 退休金提撥(108年 12 月止)

(A) 勞工退休金舊制

- 依循法規：勞動基準法
- 適用對象：於 94 年 6 月 30 日前到職員工，可自行選擇舊制或新制。
- 提撥比例：公司訂有退休辦法，每月按員工薪資總額 2 %提撥退休準備金，並存入臺灣銀行的勞工退休準備金帳戶。
- 提撥狀況：：勞工退休準備金累計金額新台幣 703 仟元

(B) 勞工退休金新制

- 依循法規：勞工退休金條例
- 適用對象：於 94 年 7 月 1 日之後到職員工；或 94 年 7 月 1 日之前到職選擇新制之員工。
- 提繳比例：公司依員工工資，每月提繳工資 6%至員工個人退休金專戶中。員工亦得依個人意願於每月提繳工資 0%-6%，至個人退休金專戶，並由公司按月於員工之工資中代扣其提繳數額。
- 提繳狀況：107 年度提繳新台幣 8,298 仟元。

B. 退休條件

凡員工工作年資或年齡符合「勞基法」退休要件，得提出申請辦理。

C. 退休程序

依本公司「離職管理辦法」提出申請。自請退休者，於「六個月」前自行提出申請，經權責主管核定；強制退休者，由權責單位提出申請，經總經理核准後，通知退休。

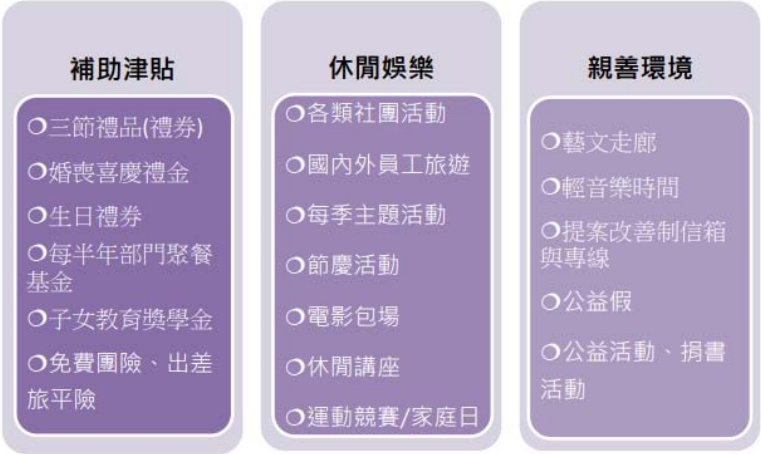
☆ 員工福利措施

A. 本公司對於員工的福利政策，深表重視，在組織系統中成立專責單位(人力資源部)來精心規劃一系列的福利措施，以求安定員工生活，保障員工權益，提升員工對公司之認同感，並進而促進勞資和諧。本公司認為，

唯有員工福利受到重視，生活無顧慮後，方可全心全力投入工作，發揮所長，創造更高品質的產品，來促進整體企業進步與繁榮。

B. 磐儀科技設置福利委員會，委員會成員除董事長為當然委員外，其餘委員 皆由公司內各部門推派代表擔任，二年為一任期，透過至少一季一次的會議討論與規劃各項福利措施及活動，包括年節禮盒、生日禮金、婚喪喜慶禮金，及各類休閒社團、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。

磐儀科技福利措施



C. 108年度活動剪影

年終旺年會

一年一度的年終旺年會，感謝同仁過去一年的辛勤付出，同時也是磐儀人大團聚的時刻，一同展望未來，向前走！現場除了豐盛可口的佳餚之外，更安排有水鼓秀、LED天使之翼表演、樂團演唱及多項互動遊戲，吸引大家的目光。席間更有來場貴賓的團體演唱含舞蹈、業務部門等同仁的High 歌表演與主管大合唱，更是整場尾牙的亮點。當然還安排有最受大家矚目的摸彩活動囉~

保齡球競賽

長時間上班的同仁們，卻始終少了舒展筋骨放鬆舒壓的機會。為讓同仁工作之餘兼顧身心靈生活平衡，

特別舉辦保齡球大賽，讓同仁們競賽之餘一同培養團隊默契與熱忱，爭取團隊榮譽同時也成就公司！

逗陣看電影

慶祝五一勞動節即將到來，於辛勤工作的一天後，觀賞由福委們精心安排舉辦的電影饗宴，心情加分滿滿，幸福滿滿！

籃球競賽

你是櫻木，我是花道；咱倆是神射手！
2019年度磐儀集團籃球競賽於8/15(四)晚間假中和高中體育館熱鬧舉行，
雖然當晚的室內籃球場宛如汗蒸幕般地悶熱，但是磐儀集團全體同仁的熱情絲毫不減，
充分展現了各個同仁深藏不露的神射英姿與團體賽團隊合作的意義與價值！

員工旅遊

員工旅遊是年度中磐儀集團同仁最期待的活動，而福委會每年也都會提供各種豐富且多樣的國內外行程供大家選擇。最棒的是，公司及福委會亦會按照年資提供相關旅遊經費補助，讓同仁可以有多餘的預算可以考慮攜眷同行的可能。同時透過團體旅行的安排，也能讓同事間的情誼更加緊密與深厚。
2019年有以下行程順利出團，總參加人次為295人:

- 菲律賓宿霧　09/19(四)至9/23(一) 5天4夜: 員工加眷屬共計35人
- 台東綠島團　09/21(六)至9/23(一) 3天2夜: 員工加眷屬共計 129人
- 宜蘭晶英團　09/21(六)至9/22(日) 2天1夜: 員工加眷屬共計60人
- 台中麗寶團　09/21(六) 一日遊: 員工加眷屬共計71人

員工優秀子女獎

D. 保險及福利假

(A) 保險

每位員工一到職即享有團體保險，包含傷害保險、傷害醫療保險與職災保險等保障內容。

(B) 公益假

設置「公益假」鼓勵員工參與公益活動(淨灘、社福團體義工等)，以達激勵員工，使員工了解社會責任精神與企業共同成長。

(C) 育嬰假

- 依性別工作平等法等相關法令規定提供同仁育嬰留職停薪，磐儀科技總員工為 235 人，截至 2019 年年底，有 214 名員工在職滿六個月以上能享有法定的育嬰假的福利。其中女性員工為 77 名，男性員工為 137 人。
- 108 年度實際使用育嬰假的員工為 2 名，皆為女性員工。其中一名育嬰假結束後隨即離職，另一名則於 109 年初復職。

108 年　復職率 = $\frac{\text{育嬰假後實際復職的員工總數}}{\text{育嬰假後應該復職的員工總數}} \times 100 = 0$

109 年　留任率 = $\frac{\text{休完育嬰假復職後十二個月仍在職的員工總數}}{\text{上個報導期間內休完育嬰假後復職的員工總數}} \times 100 = 0$

6-4 人才培育

本公司為提升員工素質及工作技能，致力執行人才培訓，不定期實施一般性及專業性之教育訓練，並積極鼓勵員工參加各項訓練課程，包含公司內部及外部訓練課程，期能藉由紮實之教育訓練，進而樹立優良企業文化、培育員工技能及提高技術水準，使員工與公司一起成長。

☆ 教育訓練課程規劃

A. 每年度均依照 ISO 及職安衛法規要求暨組織發展需求制訂年度訓練計畫並於內部訓練資源與知識無法對應訓練需求之時，安排同仁接受外部訓練後執行轉授訓練，除強化同仁之本職學能之外，更有利於同仁更加熟練新學習到的知識。

此外，通過申請並判斷為公司所需之外部訓練課程皆由公司全額支付，而經判斷非公司急迫所需，但仍有職能培養價值之課程費用則為按比利支付。

B. 課程類別

課程類別	內容簡述
新進人員訓練	報到第一天即由人資單位籌辦新進員工訓練，其中包含組織文化與公司簡介、管理規章、福利介紹及組織文化介紹，讓同仁在加入的第一天就能感受到磐儀人的熱情與歸屬感。 透過線上課程針對公司內控流程、勞工安全衛生教育、誠信經營、個資法規範以及公司目前已通過之 ISO 系統做進一步的介紹，並讓新進同仁有互相交流的機會。 磐儀輔導員制度也是特色之一。透過部門資深同仁帶領使新進同仁了解工作內容、公司環境、管理辦法、規章流程及產品知識。此外，並提供新人聚餐費用，鼓勵同仁藉由餐敘的方式，了解新進同仁適應情形。
勞工安全衛生訓練	依政府法令規定，公司定期舉行勞工安全衛生教育訓練，並每季舉行健康宣導且結合有獎徵答活動，提高同仁參予率。內訓課程由公司內部持有相關證照之同仁授課，傳授安全衛生以及防火管理等之基本知識，達到預防意外發生及促進員工安全，以提提供員工一個安全健康之工作環境。並定期安排外訓課程，接受複訓

	及習得相關知識之新知。
專業技術職能訓練	為提升同仁之專業職能，內部定期舉辦新產品教育訓練及各部門間技術交流分享等課程，公司亦鼓勵同仁參與外部課程及研討會，與時俱進，吸收新知；另外，也透過內部輪調、至國外子公司出差及參展等方式，提供同仁各種不同的培訓機會，增廣視野，增加專業新知的吸收管道。
重點培訓專案- 高階主管培訓課程	針對重點培訓之高階主管安排管理技能、激勵、團隊領導等課程。此外，在幹部訓練之課程提升員工執行力，並提振績效和士氣。
ISO 內部稽核能力培訓	聘請專業顧問團隊至公司授課，培訓內部稽核人員。同時，配合各認證系統之導入，定期安排同仁至外部訓練機構受訓，培養成為合格之主導稽核員，並擔任內部講師培養內部稽核員及傳遞分享各認證相關知識。
讀書會	公司設有圖書館，每辦年舉行一次讀書會，鼓勵同仁互相分享藉由書上得到之啟發，提升文藝氣息。定期訂閱各類型專業書籍以及書報雜誌，供同仁隨時借閱。

C. 108 年度員工訓練分析

2019/12/31 總部	員工人數	內訓總時數	外訓總時數	訓練總時數
男生	145	1444.5	434.5	1879
女生	90	410	116.5	526.5
總計	235	1854.5	551	2405.5

2019/12/31 總部	班次數	總人次	總時數	總費用(千元)
新進人員訓練	49	89	470.5	0
專業職能訓練	111	1043	1789	116.9
管理才能訓練	0	0	0	0
通識訓練	2	73	146	0
合計	162	1205	2405.5	116.9

- 每位員工平均訓練時數為 10.24 小時
- 女性員工接受訓練的平均時數為 5.85 小時
- 男性員工接受訓練的平均時數為 9.96 小時

單位：新台幣仟元

項目	班次數	總人次	總時數	總費用
新進人員訓練	49	89	470.5	0
專業職能訓練	111	1043	1789	116.9
管理才能訓練	0	0	0	0
通識訓練	2	73	146	0
合計	162	1205	2405.5	116.9

☆ 教育訓練成果評估

A. 評估方式

依訓練活動性質及影響程度，由授課講師與人資單位討論課後有效性評估，參考下列評估方法：

評估程度	運用時機	評估方法
Level 1 反應評估	內訓及外訓需客觀衡量學員對「課程設計、講師、教材、承辦品質」的感受及改善建議。	1.課後滿意度調查
Level 2 學習評估	內訓及外訓需具體衡量學員的學習程度，評估其有效性。	1.課後立即測驗 2.專業證照取得 3.結業證書取得 4.課後心得報告 5.課後家庭作業 6.公司內部轉授
Level 3 行為評估	內訓及外訓預期在受訓後，需衡量學員將學習成果移轉到工作上時的行為態度的改變。 此項評估需長達三個月(含)以上，應慎選此方式做評估。	1.課後行為成效追蹤 2.技能鑑定考核
Level 4 成果評估	內訓及外訓預期在受訓後，需藉由指標、數據或對照比較的方式，衡量學員對組織所能提供的具體貢獻者。 此項評估的需長達三個月(含)以上，並有前期數據可供對比參考資料，應慎選此方式做評估。	相對應的組織績效轉化和實際數據比較。 例如： 1.成本降低分析報告 2.關鍵績效指標(KPI)的達成程度

7 社會公益

7-1 環境永續

☆ 減碳：

A. 訂定「節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理政策」，訂定年度平均用電度數降幅 0.2%之節能目標；108 年較 107 年度用電度數降幅計 5%，達成年度節能目標。

B. 為提高員工參與，於每年四月本公司綠能環保月舉辦「資源回收」比賽，回收廢電池、光碟片、廢紙(箱)等，並依法處理廢棄物，取得 108 年度事業報廢品清運處理報告書。

☆ 淨灘：

參與 108.10.26 新北市環保局於萬里區下寮海灘舉辦「108 年度新北市秋季聯合淨灘活動」。

7-2 社會參與：

我們透過社會及社區參與、愛心公益、藝文贊助與志工服務等構面實踐企業社會責任，108 年度參與多場愛心活動，捐助金額約 15 萬，成果如下：

☆ 本業結合

磐儀集團開發 NB-IoT 結合智慧水表的應用，不僅能節省人工抄表的時間和人力，更能收集、整合水表資料至雲端平台，運用 AI 機器視覺及離散式處理其收集的用水量數據，除監測用水量，透過數值的分析可及時判讀異常用水狀況，達成即時示警，並可初步研判用水量異常的位置，進而進行巡檢盤查及搶修工作，以避免不必要的水資源浪費。

☆ 產學合作

攜手成大跨領域團隊，共同研發「智能溫心手環」，隨時協助病患和醫護人員監測患者的健康體徵，在疫情或是流行性傳染疾病爆發時，能提供即時就醫提醒、疫情預警和防疫資訊等。

圖片來源：成大 http://news.secr.ncku.edu.tw/p/406-1037-200871,r81.php

☆ 公司及員工參與

A. 108.06.05 號召 13 位同仁參與伊甸基金會保福家園志工活動，偕同身障園生一起清掃家園。

給他魚吃不如給他釣竿，保福家園志工活動邁入了第二個年頭，磐儀集團的同仁們利用周末的時間，配合伊甸基金會協助身心障礙青年們培養各項生活自理能力及技能，陪伴並教導身障朋友學習生活自理能力，以早日回歸家庭。

B. 108.10.26 號召 30 位同仁與家屬共同參與新北市環保局於萬里區下寮海灘舉辦「108 年度新北市秋季聯合淨灘活動」，此次包含磐儀集團在內之公私團體，共清理 5 噸多的垃圾。

為配合行政院環境保護署地球環境季並維護本市海岸線環境清潔，藉由企業、機關、民間團體及環保志(義)工等單位共同參與，讓民眾以實際參與體認維護環境之重要性及促進全民環保活動熱忱，並持續結合國際淨灘行動ICC（International Coastal Cleanup），推廣海洋環境教育。

沙灘上除漂流木之外，最常見到的就是塑膠袋。雖然國內已經有很多商店於購物時不再免費提供塑膠袋，但礙於其購買費用過低，對消費者而言，根本不會養成出門隨時攜帶環保袋的習慣。多數同仁有感於此，紛紛表示返家後要強化家中孩童的教育，除不亂丟垃圾外，同時從家中做起，儘量減少塑膠袋的使用，多用環保袋代替，希望能為環保盡一份心力。

C. 108.11.21 舉辦年度跳蚤市場公益義賣活動，除宣導「資源永續利用」及「低碳生活」外，並邀請全體同仁發揮愛心，為偏鄉弱勢孩童盡一份心力。

☆ 藝文贊助

A. 每年持續贊助研揚基金會之文藝走廊活動

B. 108.04.18 舉辦一年一度的勵志電影包場，鼓勵全體同仁參與藝文活動，凝聚團隊向心力。

☆ 長期弱勢支持

A. 每年母親節向「新北市大安庇護農場」購買康乃馨致贈全體同仁，108年度共購買近300朵康乃馨；

B. 透過世界展望會長期認養1位緬甸孩童；

C. 響應為愛基會輔導_花蓮偏鄉小學學童之耶誕禮物，將108年度跳蚤市場義賣所得購置之文具共23組，由磐儀集團董事長李明及營運長林國華代表親自將耶誕禮物發放給花蓮玉里偏鄉3間國小之弱勢孩童，歡慶耶誕佳節的同時，並鼓勵孩童努力向學。

8 附錄

GRI 揭露			報告書 揭露		備註
面向	指標	項目	章節	頁碼	
GRI102：一般揭露 2016					
組織概況	102-1	組織名稱	3-1	11	
	102-2	活動、品牌、產品與服務	3-1	11	
	102-3	總部位置	3-1	11	
	102-4	營運活動地點	3-1 3-3	11 12 ~ 13	
	102-5	所有權與法律形式	3-1	11	
	102-6	提供服務的市場	3-3 3-7	12 ~ 13 22 ~ 24	
	102-7	組織規模	3-3	12 ~ 13	
	102-8	員工與其他工作者的資訊	6-1	50 ~ 51	
	102-9	供應鏈	3-8	24 ~ 28	
	102-10	組織與其供應鏈的重大改變	3-8	24 ~ 28	
	102-11	預警原則或方針	3-4	13 ~ 17	
	102-12	外部倡議			108年度無外部倡議
	102-13	公協會的會員資格	3-2	12	
策略	102-14	決策者聲明	1	3	
倫理與誠信	102-16	價值、原則、標準及行為標準	3-1 4-3	11 33 ~ 34	
治理	102-18	治理結構	4-1	29 ~ 30	
利害關係人溝通	102-40	利害關係人團體	2-5	4 ~ 7	
	102-41	團體協約	6-2	52 ~ 53	本公司無團體協約
	102-42	鑑別與選擇利害關係人	2-5	4 ~ 7	
	102-43	與利害關係人溝通的方針	2-5	4 ~ 7	
	102-44	提出之關鍵主題與關注事項	2-5	4 ~ 7	

報導實務	102-45	合併財務報表中所包含的實體	3-5	17 ~ 18	
	102-46	界定報告書內容與主題邊界	2-7	10	
	102-47	重大主題列表	2-7	10	
	102-48	資訊重編	2-1	4	108年度無資訊重編
	102-49	報導改變	2-1	4	108年度無報導改變
	102-50	報導期間	2-1	4	
	102-51	上一次報告書日期	2-1	4	
	102-52	報導週期	2-1	4	
	102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	2-4	4	
	102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	2-1	4	
	102-55	GRI 內容索引	8	66 ~	
	102-56	外部保證/確信	2-3	4	未經第三方機構確信

GRI 揭露			報告書 揭露		備註
面向	指標	項目	章節	頁碼	
GRI103：管理方針 2016					
管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界	2-7	10	
	103-2	管理方針及其要素	2-8	11	
	103-3	管理方針及的評估	2-8	11	

GRI 揭露			報告書 揭露		備註
面向	指標	項目	章節	頁碼	
經濟面	經濟績效	GRI201-1(2016)：經濟績效	3-5 年度重要營運績效	18~19	
	公司治理誠信經營	GRI102-16(2016)： 價值、原則、標準及行為規範 GRI102-18(2016)：治理結構	4. 公司治理	30~35	
	研發創新	GRI201-1(2016)：經濟績效	3-6 研發創新	19~23	
	社會經濟法規遵循	GRI419：社會經濟法規遵循	4-4 法規遵循	35	

GRI 揭露			報告書 揭露		備註
面向	指標	項目	章節	頁碼	
環境面	環境保護法規遵循	GRI307-1(2016)：有關環境保護的法規遵循	5-2 法規遵循	39	
	溫室氣體排放	GRI305-5(2016)：溫室氣體排放減量	5-3 節能暨溫室氣體減量	39~41	

GRI 揭露			報告書 揭露		備註
面向	指標	項目	章節	頁碼	
社會面	訓練與教育	GRI404-1(2016):每名員工每年接受訓練的平均時數 GRI404-2(2016):提升員工職能及過渡協助方案	6-4 人才培育	60~62	
	職業與安全衛生	GRI403-1(2018):職業安全衛生管理系統 GRI403-2(2018)：危害辨識、風險評估、及事故調查	5-4 安全與健康的工作環境	41~50	
	員工福利	GRI401-1(2016):新進員工和離職員工 GRI401-2(2016)：提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利 GRI401-3(2016)：育嬰假	6-3 員工福利	54~59	
	公益回饋	GRI413(2016)：當地社區	7. 社會公益	63~66	