

YOUNGOptics

2017

揚明光學企業社會責任報告書

CSR Report



報告書編輯方針

報告書基本資訊

歡迎閱讀揚明光學股份有限公司(以下稱揚明光學)之企業社會責任報告書。此報告書可同時在揚明光學官方網站及公開資訊觀測站上查詢及下載。透過本報告書，將呈現揚明光學在2017年實踐企業社會責任的努力與績效，讓關心我們的各界利害關係人，更深刻了解揚明光學投入於企業社會責任的用心及成果。

報告書的期間

本報告書資訊揭露期間，主要涵蓋揚明光學及其子公司於 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日在公司治理、環境永續、永續夥伴、員工關懷與社會參與等面向之作為與績效說明，為求資訊完整，部分溯及 2017 年 1 月 1 日以前及 2017 年 12 月 31 日以後相關資訊。

報告書撰寫原則及綱領

本報告書參考全球永續發展報告書標準 GRI (Global Reporting Initiative's) 準則 G4：核心選項進行編撰，GRI 目標對照表，均未經獨立第三方認證。

發行時間

上期版本：2016 年

現行版本：2017 年

下期版本：2018 年

聯絡資訊

有關本報告書之諮詢、意見或需求，我們非常歡迎您與我們聯絡：

揚明光學股份有限公司

聯絡人：發言人 張雅容 小姐

300 新竹科學園區新安路 7 號

電話：+886 3 620-6789

傳真：+886 3 623-1111

電子郵件：csr.yo@youngoptics.com

企業官網：<http://www.youngoptics.com>



Corporate Social Responsibility Report

Contents 目 錄

第一章	董事長的話	-----3
第二章	關於揚明光學	-----5
第三章	企業社會責任	-----12
第四章	公司治理	-----16
第五章	環境永續	-----23
第六章	永續夥伴	-----30
第七章	員工關懷	-----37
第八章	社會參與	-----48
GRI	G4 對 照 表	-----50

第一章 董事長的話

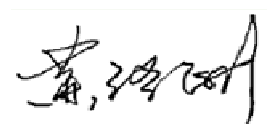
揚明光學以落實「以客為尊，品質卓越」作為永續經營的願景，在產品設計、製程與服務的每個環節，提供優異性價比的產品，為客戶創造不可或缺的功效與使用者體驗，使公司產品能為每個人所用。在追求經營績效的同時，以經濟、環境與社會三大面向作為實踐企業社會責任的規劃與執行，致力將企業社會責任納入公司管理方針與營運活動，透過內部營運管理、教育訓練規劃、供應商之環境政策等管理，以達促進經濟、社會與環境生態間之平衡發展，創造共存共榮的社會。

在經濟面向，揚明光學致力奉行商業道德，要求員工需以誠信正直為原則，以維護公司資產、權益及形象，確保股東及所有利害相關人之權益，落實永續經營及公司治理。揚明光學連續四年榮獲臺灣證券交易所「公司治理評鑑」前百分之六~前百分之二十企業的高度肯定，足以說明在維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任等面向之努力。

在環境面向，揚明光學倡導環境保護與安全衛生及綠色產品，持續關注國際環保要求，要求各地營運據點符合所在地相關法令規範，並將綠色營運列為揚明光學推動永續發展重要的生產管理政策，將各項綠色產品流程管制要求，納入生產標準文件控管與執行，期能完整結合「綠色設計」、「綠色採購」及「綠色製程」三個主要層面，預防及減少企業活動對環境負面的影響，降低電子產品對地球環境衝擊。

在社會面向，揚明光學以員工關懷及社會公益善盡社會責任。「員工」向來是揚明光學最重視的軟實力，我們秉持「用人唯才」、「適才適所」及與員工利潤共享的理念，提供健康安全、性別平等與多元化的工作環境，並建有個不同功能別同仁的職系訓練地圖，以及客製化訓練課程，讓每位同仁的能力能不斷提升。此外，我們秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，關懷社會每一個角落，包括疼惜台灣蕉農、協助更生人發揮所長，重新融入社會、為弱勢兒童進行課業輔導及鼓勵員工挽袖捐血等多項公益活動，讓同仁一同體會「施比受更有福」的真諦。

展望未來，揚明光學經營團隊仍將秉持「以客為尊，品質卓越」的經營方針，專注本業，持續投入研發能量、持續不斷改善產品設計、製程與管理技術，以員工為本，強化公司治理，善盡企業社會責任，期能提昇公司價值，為利害關係人及全體社會創造最高價值。



董事長 黃經洲

第二章 關於揚明光學

2.1 公司簡介

揚明光學 2002 年 2 月 18 日設立於新竹科學工業園區，並在 2007 年 1 月 26 日於臺灣證券交易所上市掛牌交易，股票代號為 3504。

揚明光學為「台灣科學工業園區工業同業公會」及「三維列印協會」的會員，主要從事光學引擎關鍵組件及光學引擎之研究、設計、製造及銷售，為國內第一家自行投入開發光學引擎之關鍵零組件大廠，生產基地與營運據點含括：台灣新竹科學園區、中國地區的昆山與蘇州、孟加拉達卡工業區及日本秋田等地。截至 2017 年底，揚明光學及子公司員工總人數，共計 2,753 人。

揚明光學擁有研發設計到生產製造之精密光學技術團隊，致力於光學設計、機構設計、電子軟體設計、玻璃鏡片研磨/拋光技術、模造玻璃成形技術、塑膠鏡片射出、各式膜仁精密加工、非球面精密量測技術、各類光學鍍膜(AR/IR/UVIR)、金屬加工技術與光學組件與鏡頭組裝生產技術；技術產品包括微型投影、電視拼牆、安全監控取像鏡頭、商場電子貨架顯示器、車載應用、3D 列印及光學元件等，可提供客戶整合性客製服務，期與客戶及供應商形成策略合作伙伴，共同角逐目標市場，在全球競爭激烈及產業環境快速變遷下，創造彼此雙贏的競爭優勢。



2003 年 9 月
● 蘇州揚明光學

2004 年 3 月
● 昆山揚明光學

2010 年 12 月
● 搬遷新安廠

2012 年
● 孟加拉揚明光學

2017 年
● 日本目白株式會社

公司基本資料
公司名稱：揚明光學股份有限公司
地址：300 新竹科學工業園區新安路 7 號
成立日：2002 年 2 月 18 日
股票代碼：3504
董事長：黃經洲

揚明光學秉持著誠信、踏實的經營理念，積極投入紮實、創新的研發技術，堅持高效率及高效能的生產力，以達永續經營發展，同時藉由揚明光學各項創新產品，豐富人類生活，改變全世界，實現 Everyone' s Optics。

2.2 營運概況

2.2.1 產業現況與發展

揚明光學致力於光學產業中游光學元件產品之設計、製造與銷售，產出之投影產品及取像產品可供應下游光學產品做各式各樣的變化與整合。傳統投影機主要被應用在會議室、教室及家庭劇院等場所，隨著微光機電整合技術不斷提升之下，輕薄省電以及高可攜性的微型光機產品，除傳統應用於家庭劇院外，近期應用於無屏電視及其他多元應用亦明顯成長。

此外，精密光學元件產業產值，因應用於數位相機、投影機、平板電腦、電腦週邊及智慧型手機等產品，在終端消費者需求趨緩下，已逐漸朝向其他應用市場如安全監控、穿戴式裝置、醫療及車用領域等方向發展。

2.2.2 產品發展趨勢

隨著科技進步，各種光電影像產品日新月異，輕、薄、短、小、價格壓縮以及多樣的使用者體驗，成為業者勝出的不二法門。相關光機模組及元件產品亦逐步往輕薄短小、高解析、低單價方向演進。為提高產品性價比，各種不同的材料與技術也得到蓬勃的發展，包括研磨玻璃、模造玻璃與塑膠鏡片、球面鏡片與非球面鏡片等應用，皆越來越多元化。

此外，取像光學零組件產品亦由專業安全防護領域擴展至智能家居及車用鏡頭領域應用，如倒車影像、抬頭顯示器、環景行車輔助及車道偏離、車距警示等。

2.2.3 競爭利基

揚明光學團隊成員素質整齊且設計經驗豐富，各功能單位至今已累積多年實務經驗，除技術層面具備上下整合能力外，其他各配合營運單位則秉持致力改善產銷作業時間為宗旨。

完整產品線及上、下游製造垂直整合，從廣度及縱度服務客戶需求，創造與其他光學公司差異化，進而增加競爭利基。

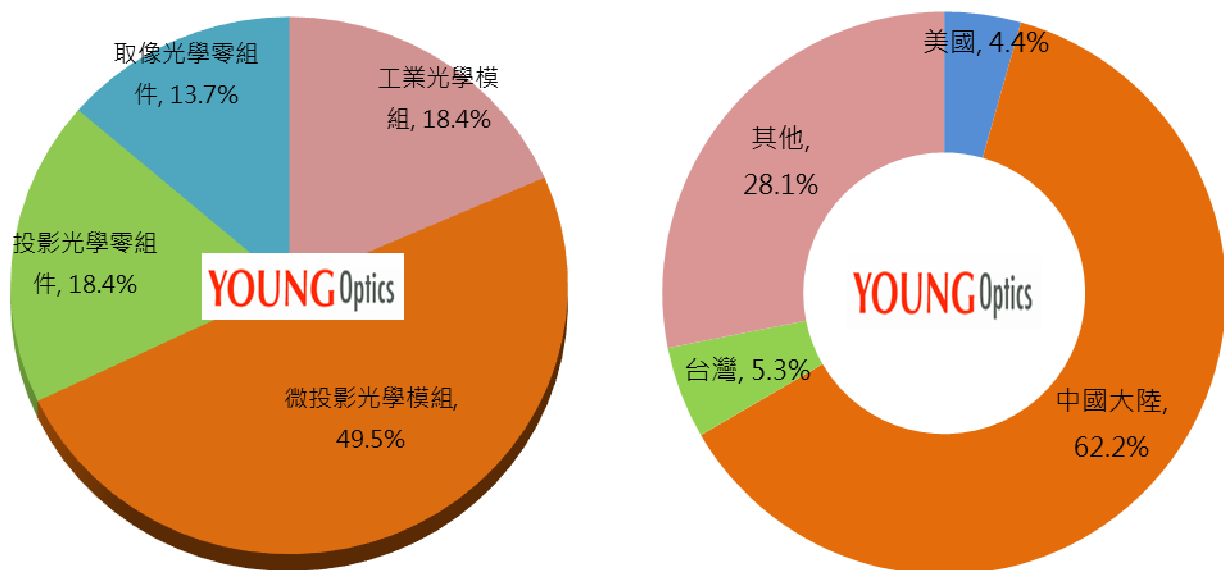
2.2.4 經營績效

揚明光學 2017 年度合併營業收入淨額新台幣 44.55 億元，合併營業損失新台幣 1.36 億元，合併稅前淨損新台幣 1.34 億元，合併稅後淨損新台幣 1.48 億元，稅後基本每股虧損新台幣 1.31 元。

揚明光學目前主要產品線可區分為微投影光學模組、工業光學模組、投影光學零組件及取像光學零組件，2017 年度公司在產品與客戶的調整與開拓上皆有進展，合併營業收入新台幣 44.55 億元，較前一年度增加 8.2%，其中微投影光學模組受惠於智能微投及無屏電視產品，出貨較去年同期大幅成長；取像光學零組件因智能家居新產品量產，出貨情形也較去年同期顯著增長；工業光學模組由於電視拼牆受到客戶策略及小間距 LED 替代效應，出貨情形較前一年度減少；投影光學零組件受傳統投影機市場規模縮小影響，出貨情況也較前一年度減少。2017 年度因新產品製程良率及銷售組合差異影響，毛利率 18.2%，較前一年度 21.2%減少。

考量公司未來營運狀況及營運資金需求，本公司於 2018 年股東常會中決議通過不分派盈餘，並予以保留。

2017 年度各產品線營收金額及其銷售區域分布，請參考如下圖表：



近二年各產品線合併營收情形

單位：新台幣仟元

年度 項目		2016 年度		2017 年度	
		金 額	營收比重(%)	金 額	營收比重(%)
投影產品	微投影光學模組	1,520,436	36.9	2,204,897	49.5
	工業光學模組	1,076,550	26.2	821,109	18.4
	投影光學零組件	955,401	23.2	819,488	18.4
	超短焦光學模組	141,400	3.4	-	-
取像產品	取像光學零組件	421,999	10.3	609,518	13.7
合 計		4,115,786	100.0	4,455,012	100.0

近二年銷售區域分布情形

單位：新台幣仟元

年度 地區		2016 年度		2017 年度	
		金 額	佔比 (%)	金 額	佔比 (%)
中國大陸		2,645,126	64.3	2,769,504	62.2
美 國		205,455	5.0	195,640	4.4
台 灣		241,967	5.9	235,931	5.3
其他地區		1,023,238	24.8	1,253,937	28.1
合 計		4,115,786	100.0	4,455,012	100.0

近三年合併損益表

單位：新台幣/仟元	2015 年	2016 年	2017 年
營業收入	4,460,489	4,115,786	4,455,012
營業毛利	1,226,653	870,632	812,766
營業利益(損失)	98,804	(185,645)	(135,769)
營業外收入及支出	75,539	20,774	1,863
稅前淨利(損)	174,343	(164,871)	(133,906)
所得稅費用	45,876	37,422	14,285
本期淨利(損)	128,467	(202,293)	(148,191)
每股盈餘(元)	1.13	(1.74)	(1.31)

近三年合併資產負債表

單位：新台幣/仟元	2015 年	2016 年	2017 年
流動資產	3,126,435	3,240,562	3,116,813
不動產、廠房及設備	2,112,411	2,017,590	1,933,169
資產總額	5,531,235	5,532,058	5,381,743
流動負債	1,452,232	1,851,045	1,524,075
長期負債	-	28,125	451,458
負債總額	1,514,812	1,947,845	2,004,849
股本	1,140,598	1,140,598	1,140,598
資本公積	1,647,625	1,648,711	1,648,711
保留盈餘	1,085,425	822,958	682,528
權益總額	4,016,423	3,584,213	3,376,894

2.3 未來發展策略

展望 2018 年，本公司將朝以下策略發展：

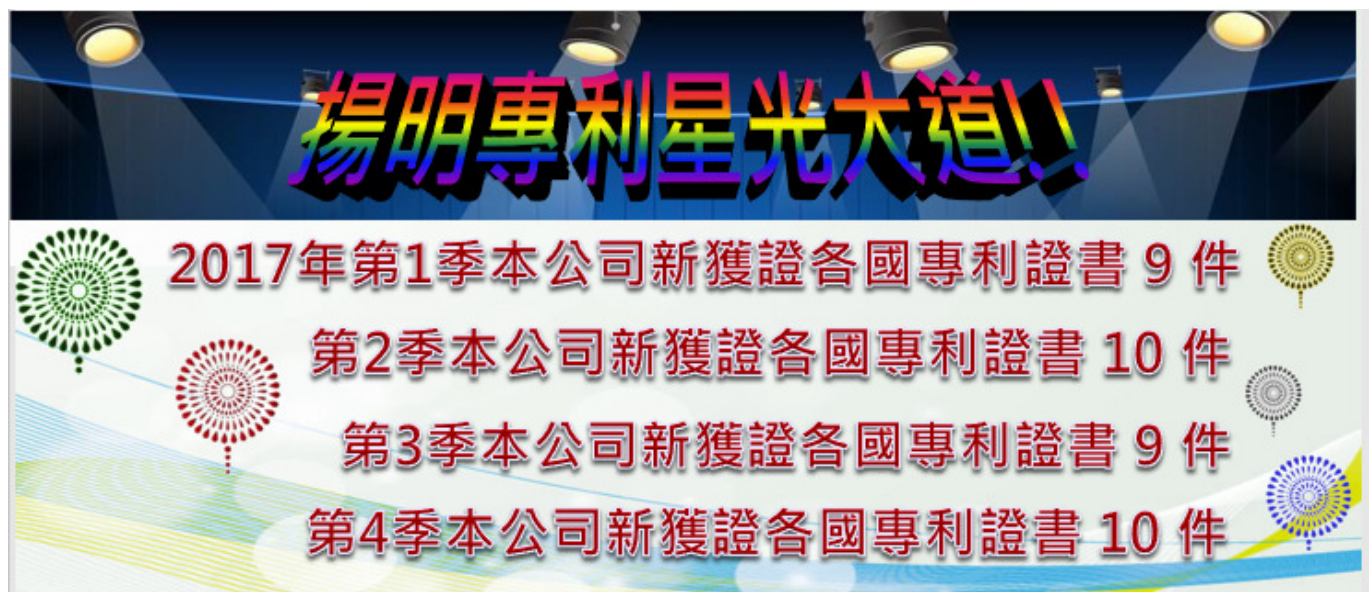
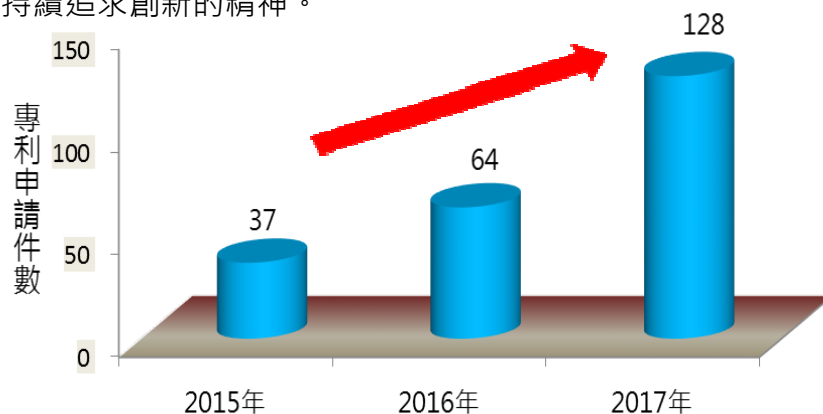
- (一) 厚植非球面成型、精密模具加工及光學鍍膜技術，積極拓展車用、3D 感測及擴增實境等光學應用市場領域。
- (二) 以光機設計及精密零件製程為基礎，發展差異化技術優勢，持續拓展 3D 列印及商場自動化顯示市場。
- (三) 持續改善製程技術並提高自動化程度，提昇成本優勢、改善利潤率。
- (四) 落實品質卓越在產品、製程與服務的每個細節，成為客戶最可信賴的供應夥伴。
- (五) 配合集團營運佈局，籌措低成本資金，作為公司持續發展後盾。

2.4 創新管理

技術創新能力一直是揚明光學的核心價值之一，為持續激勵員工創新思考，揚明光學延續過去創新精神，自 2010 年度起，即通過「專利權及技術開發獎勵辦法」，鼓勵透過定期專利申請與技術發表研討，建立公司交流分享平台，同時帶來跨部門間的討論與刺激，以期各運作系統與各職系的同仁，能相互的分享學習成長，同時建立公司的專利技術資料庫，進而整體提升公司各個面向的技術能力，並可鼓勵同仁在日常工作中發揮創新精神達到以下目標：

- 跳脫過去框架，挑戰過去既定做法，勇於嘗試不同的方式。
- 勇於挑戰自己，用不同方式來把事情做到更好。
- 提出新想法、好建議/方案，伸出手幫助團隊解決複雜的問題。
- 能使複雜度最小化，馭繁為簡，使我們更靈活、敏捷。

同時在每一季度，透過「揚明專利星光大道」，公告取得當季新獲證各國專利證書之同仁，用以表彰同仁孜孜不倦持續追求創新的精神。



2.5 榮耀與肯定

- 2005 年 ●榮獲經濟部智慧財產局「國家發明創作獎-發明銀牌獎」。
- 2006 年 ●勤業眾信台灣高科技 FAST 50 營收評比第 23 名，獲利評比第 40 名。
- 德勤亞太地區高科技高成長 Fast500 排名第 101 名。
- 2009 年 ●榮獲經濟部智慧財產局「國家發明創作獎-發明金牌獎」。
- 入選羅素全球指數成份股。
- 2010 年 ●榮獲經濟部「產業科技發展獎-傑出創新企業獎」。
- 營收名列一千大製造業排名第 371 名 (天下雜誌)。
- 2011 年 ●營收名列一千大製造業排名第 397 名 (天下雜誌)。
- 2012 年 ●榮獲行政院衛生署國民健康局「建康促進獎」。
- 榮獲勞動部「人才發展品質管理系統 (TTQS)」銅牌獎
- 2013 年 ●榮獲第十屆上市櫃公司資訊揭露評鑑「A」等級。
- 2014 年 ●榮獲第十一屆上市櫃公司資訊揭露評鑑「A」等級。
- 2015 年 ●榮獲第十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑「A+」等級。
- 榮獲第一屆公司治理評鑑前百分之二十之公司。
- 2016 年 ●榮獲第二屆公司治理評鑑前百分之二十之公司。
- 本公司之轉投資公司光芒光學榮獲 2016 鄧白氏 T1000 中小企業菁英獎。
- 2017 年 ●榮獲第三屆公司治理評鑑前百分之六~前百分之二十之公司。
- 榮獲光電科技工業協進會第二十屆傑出光電產品獎。
- 2018 年 ●2017 年本國法人發明專利申請百大排名。
- 2017 年本國法人專利申請百大排名。
- 榮獲第四屆公司治理評鑑前百分之六~前百分之二十之公司。



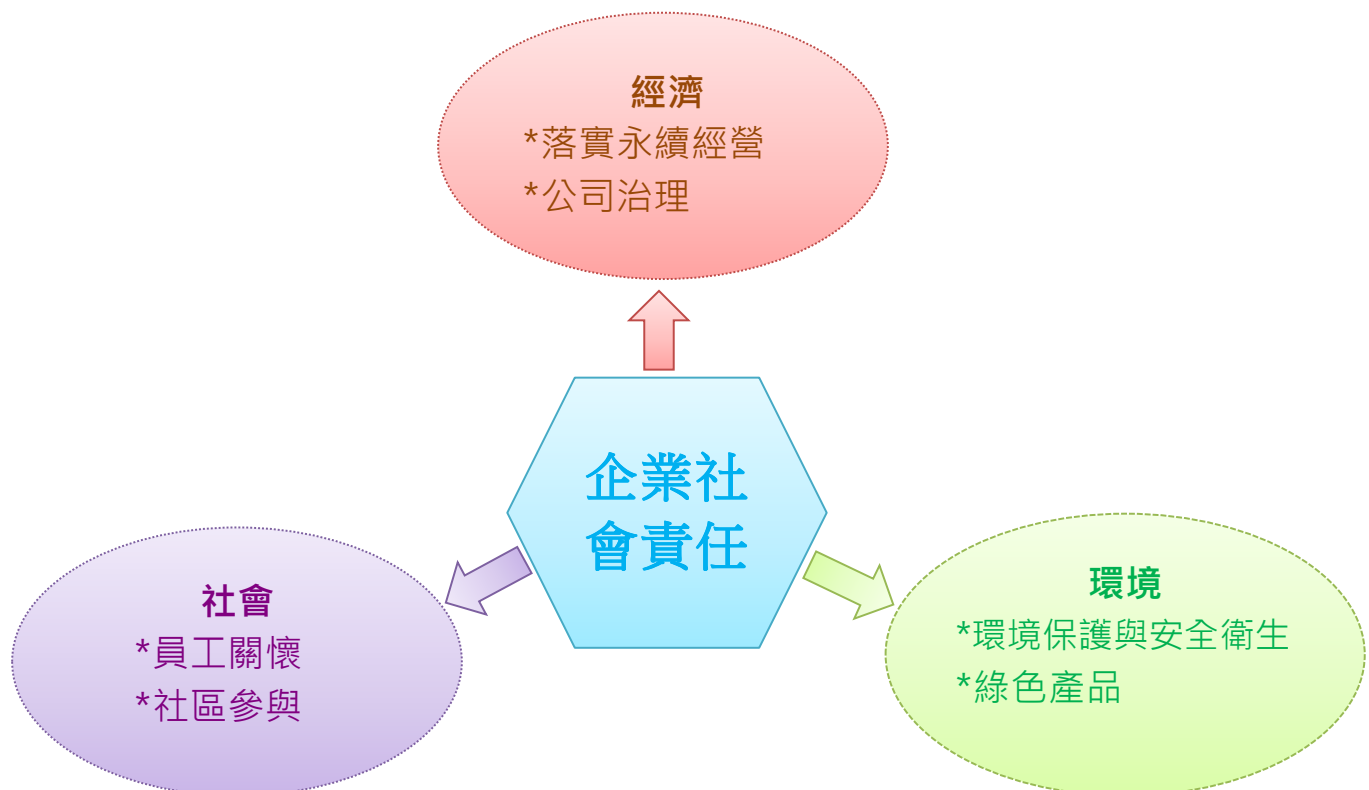
第三章 企業社會責任

3.1 企業社會責任之承諾

全球暖化氣候變遷，造成經濟、社會及環境相當大的衝擊，揚明光學深感於企業追求營運成長之外，對來自社會提供的各種資源與支持也同等重要，揚明光學秉持企業公民的職責，視企業社會責任為公司永續經營之重要基石，承諾做到：

- 遵循法令規範，嚴守商業道德行為，精進公司治理。
- 創造公司價值，提升股東權益。
- 發展綠色產品，並以創新研發能力為基礎，提升技術與資源效率的改善，以達節能減廢效益。
- 提供員工健康安全的工作環境，使其得以充分發揮自我才能。

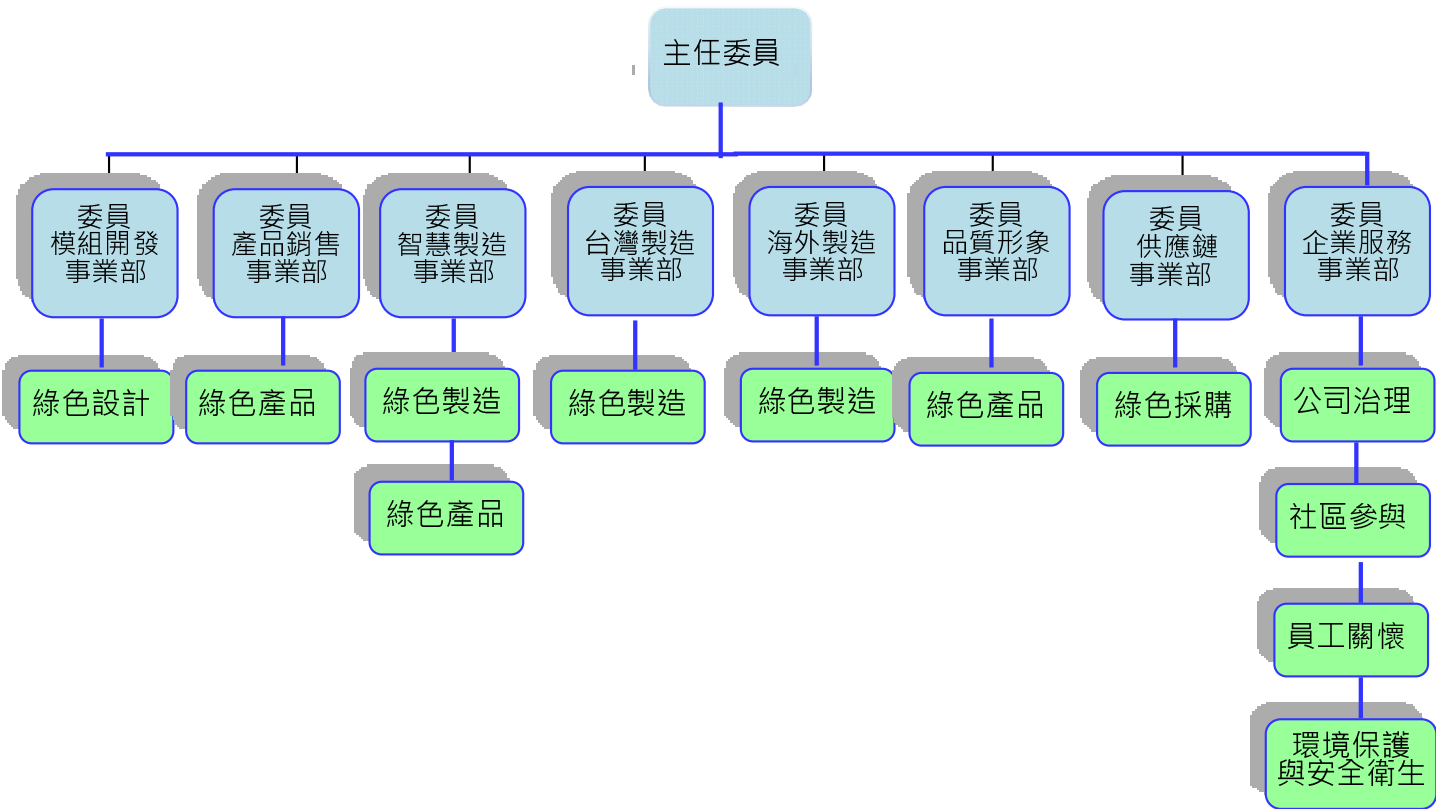
3.2 企業社會責任政策



揚明光學訂有「企業社會責任實務守則」，並成立企業社會責任管理委員會，每年一次定期向董事會報告執行情形。企業社會責任管理委員會以經濟、環境與社會三大面向為主要架構，經濟面為落實永續經營及公司治理；環境面倡導環境保護與安全衛生及綠色產品；社會面以員工關懷及社區參與以善盡社會責任，依據此三大面向作為實踐企業社會責任的規劃與執行，致力將企業社會責任納入公司管理方針與營運活動，透過內部營運管理、教育訓練規劃、供應商之環境政策等管理，以達促進經濟、社會與環境生態間之平衡發展，創造共存共榮的社會。

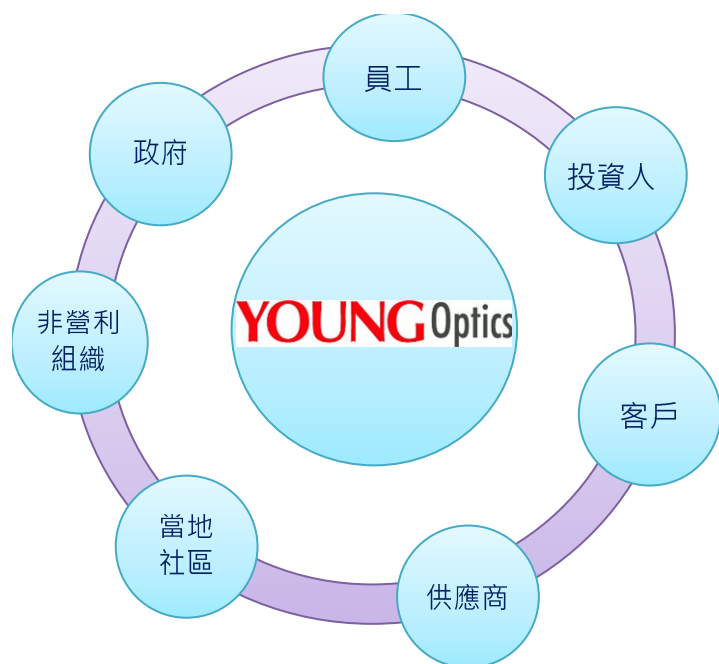
3.3 企業社會責任組織

揚明光學企業社會責任管理委員會由總經理擔任「主任委員」，各事業部最高主管擔任委員會委員，負責協助推動企業社會責任相關工作。企業社會責任組織架構及各委員職掌請參考下圖：



3.4 利害關係人溝通機制

揚明光學以「員工」、「投資人」、「客戶」、「供應商」、「當地社區」、「非營利組織」及「政府」做為利害關係人推展目標，以共同追求永續成長。揚明光學認為與利害關係人建立良好的互動及溝通管道，除能了解各利害關係人需求及其對揚明光學的期許，更能協助公司掌握經濟、社會及環境等面向的挑戰，為公司及社會經濟創造更大的價值，期能促進公司的發展。



揚明光學與利害關係人溝通機制如下表所列：

利害關係人	關注議題	溝通管道
員工	薪酬制度 人才培訓 職業健康與安全	員工專屬意見信箱(林小姐):employees@youngoptics.com 勞資會議 年度重大主題線上問卷 公司內部網頁-福委專區 公司內部網頁-與總經理聊天預約專區 職工福利委員會 新進員工教育訓練
投資人	經營績效 公司治理 創新研發	聯絡信箱(張小姐):ir.yo@youngoptics.com 發言人及代理發言人 (03) 620-6789 公開資訊觀測站 公司網站 股東會/法人說明會 財務季報及年報
客戶	經濟績效 綠色產品	聯絡信箱:webmail1@youngoptics.com 即時會議、電話、電子郵件、親訪客戶 參加國內外展覽
供應商	供應鏈管理	聯絡信箱:webmail1@youngoptics.com 即時會議、電話、電子郵件 專職採購與供應商管理單位 綠色產品管理系統(GPMS) 季度/年度供應商稽核
當地社區	廢棄物處理 社區參與	企業社會責任信箱(林小姐):csr.yo@youngoptics.com 舉辦公司參訪 舉辦各項社會關懷及公益活動
非營利組織	公益推廣	企業社會責任信箱(林小姐):csr.yo@youngoptics.com 舉辦公司參訪 舉辦各項社會關懷及公益活動
政府	勞資關係 職業健康與安全 廢棄物處理	企業社會責任信箱(林小姐):csr.yo@youngoptics.com 勞資會議 法規公聽會、相關研習、課程、論壇及講座參與

3.5 重大議題考量面與邊界

	邊界 考量面	組織內					組織外		
		揚明光學	光芒光學	揚明光學 中國廠區	揚明光學 孟加拉廠區	揚明光學 日本廠區	客戶	供應商	社區
經濟績效	經濟績效	●	●	●	●	●	-	-	-
	間接經濟衝擊	●	●	●	●	-	-	-	-
創新研發	經濟績效	●	●	●	●	●	-	-	-
供應鏈管理	採購實務	●	●	●	●	●	-	●	-
綠色產品	原料	●	●	●	●	○	●	●	-
	產品與服務	●	●	●	●	○	●	●	-
廢棄物處理	廢污水和廢棄物	●	●	●	●	●	-	-	-
薪酬制度	勞僱關係	●	●	●	●	●	-	-	-
勞資關係	人權問題申訴機制	●	●	●	●	●			
	勞工實務問題申訴機制	●	●	●	●	●			
職業健康與安全	職業健康與安全	●	●	●	●	●	-	-	-
人才培訓	訓練與教育	●	●	●	●	●	-	-	-
社區參與	當地社區	●	-	-	-	-	-	-	●
公益推廣	當地社區	●	-	-	-	-	-	-	●
公司治理	反貪腐	●	●	●	●	●	-	-	-

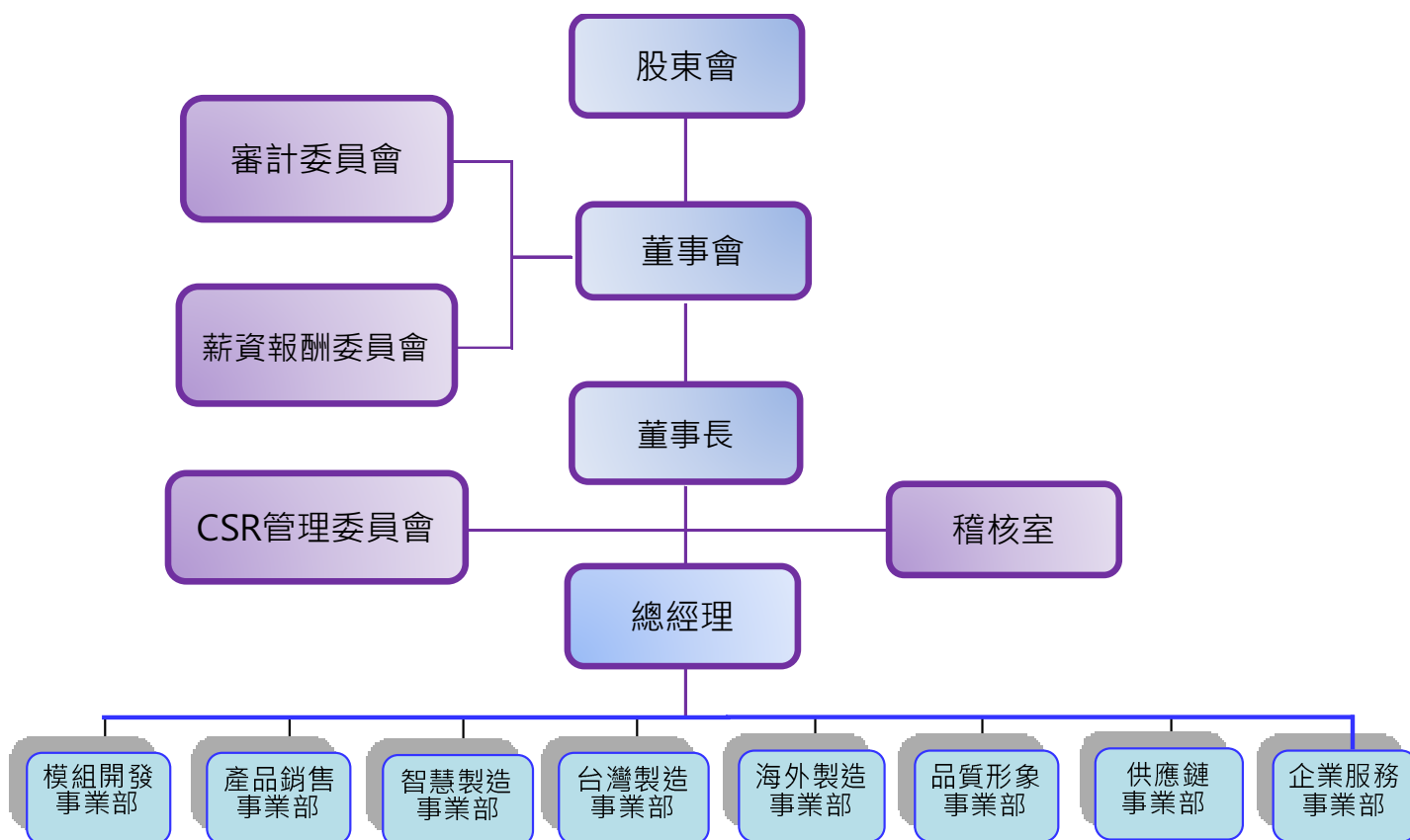
- 具重大性且本次完整揭露
- 資訊未收集完全，無法揭露

第四章 公司治理

揚明光學致力於維持高標準之公司治理，堅持營運透明，更注重股東之權益。我們相信健全及有效之董事會是優良公司治理的基礎。揚明光學公司治理專職單位由財務長擔任召集人，並由財務單位同仁共同負責公司治理相關業務，包括提供董事執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議及製作議事錄相關事宜、董事進修、為董事及經理人購買責任保險、統籌企業社會責任之運作及負責投資人關係等事項。

4.1 公司組織架構

揚明光學依據「上市上櫃公司治理實務守則」作為公司治理運作之依歸，以建置有效的公司治理架構、強化董事會職能及提昇資訊透明度為原則，以保障股東及所有利害關係人之權益。



主要部門	所 營 業 務
總經理室	統籌公司之營運策略，達成營運目標。
內部稽核	負責內部控制制度運作之查核與評估。
模組開發事業部	負責產品之開發設計及專案管理。
產品銷售事業部	負責產品之銷售管理及產品售後服務等相關業務。
智慧製造事業部	負責系統產品之開發、銷售管理及產品售後服務等相關業務。
台灣/海外製造事業部	負責產品製程開發與製造服務。
品質形象事業部	負責進料檢驗、生產檢驗與成品檢驗等品質保證相關業務。
供應鏈事業部	負責採購、產銷規劃、原物料管理及出貨等相關業務。
企業服務事業部	負責財會、人力資源、廠務、關務、環安、資訊等相關業務。

4.1.1 董事會

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策中心，主要職責包括監督經營績效、防制利益衝突及確保公司能夠遵循各種法令等，並致力於股東權益極大化。

董事會每季至少召開一次，由公司經營階層向董事會報告經營績效，並由董事會決議重大經營方針及投資計劃，2017 年全體董事會平均出席率為 93%。

董事會下設有兩個功能性委員會，分別為薪資報酬委員會及審計委員會，兩個功能性委員會將決議事項再提報至董事會討論，透過功能性委員會的審查，以利董事會執行其職責，提升股東利益。

揚明光學董事選舉係採「候選人提名制度」，並載明於公司章程，董事會需就股東或董事會提名之董事候選人進行資格條件、學經歷背景及有無公司法規定之各款情事事先審查，並將審查結果提供予股東參考，再由股東會就董事候選人名單中選任之。本公司董事會由七位具專業背景之成員組成，其中包含三席獨立董事。董事會成員均具備執行職務所必須之知識、技能及素養，提供公司營運、財務及業務等專業意見，以為股東創造最佳利益。

本公司於 2018 年 6 月股東常會全面改選董事，第七屆董事會任期為 2018 年 6 月 14 日至 2021 年 6 月 13 日，成員由七位來自科技、財務、教育學術及管理等不同領域具有專業背景與豐富經驗的(獨立)董事所組成。董事黃經洲、李文明、莊福明及莊清喜四位皆具備經營管理、領導決策、光電產業知識等專業能力；獨立董事謝漢萍具備光資訊儲存與顯示技術學術專業；獨立董事洪永沛具有財務金融及證券實務專業；獨立董事吳相勳兼具投資及管理實務歷練，皆對本公司營運規劃具助益。

7 席董事主要(學)經歷如下：

職 稱	姓 名	主要學(經)歷
董事長	黃經洲	清華大學工業工程學系碩士 中強光電股份有限公司總經理
董事	中強光電股份有限公司 法人代表人:李文明	揚明光學股份有限公司董事
董事	璨明投資股份有限公司 法人代表人:莊福明	揚明光學股份有限公司董事
董事	中璨投資股份有限公司 法人代表人:莊清喜	揚明光學股份有限公司董事
獨立董事	謝漢萍	美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士 國立交通大學終身講座教授
獨立董事	洪永沛	文化大學企業管理研究所碩士 群益創業投資股份有限公司執行副總經理
獨立董事	吳相勳	台灣大學國際企業研究所博士 元智大學管理學院專任助理教授

為提高全體董事公司治理相關能力與素養，本公司每年定期安排董事進修課程，2017 年全體董事進修時數共計 45 小時，進修課程如下：

項次	主辦單位	課程名稱
1	財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會	106年度內線交易與企業社會責任座談會
2	財團法人台灣金融研訓院	公司治理論壇-家族企業傳承
3	社團法人中華公司治理協會	董事如何善盡「注意義務」
4	社團法人中華公司治理協會	董事會績效評估
5	社團法人中華公司治理協會	董監如何督導公司做好資訊安全風險管理
6	社團法人中華公司治理協會	非財務背景董監如何審查財務報表
7	社團法人中華公司治理協會	董事會效能評估-發揮董事會自律精神為企業創造價值
8	社團法人中華公司治理協會	董事如何善盡「注意義務」
9	社團法人中華公司治理協會	董事會關注策略、競爭力、風險與危機議題

4.1.2 審計委員會

為強化公司治理，揚明光學於 2012 年自願性成立審計委員會，由審計委員會依法執行監察人職權。審計委員由全體獨立董事組成，其人數為三席，每季至少召開一次審計委員會，並得視需要隨時召開會議。其審議事項包括：

- 一、訂定或修正內部控制制度。
- 二、內部控制制度有效性之考核。
- 三、重大財務業務行為之處理程序。
- 四、涉及董事自身利害關係之事項。
- 五、重大之資產或衍生性商品交易。
- 六、重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 七、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 八、簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 九、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 十、年度及半年度公司財務報告。
- 十一、其他公司或主管機關規定之重大事項。

第二屆審計委員會任期 2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日止，共由謝漢萍、洪永沛、吳相勳三位獨立董事組成，2017 年召開 4 次審計委員會，出席率達 100%。

4.1.3 薪資報酬委員會

為強化公司治理，揚明光學於 2012 年成立薪資報酬委員會，薪資報酬委員由全體獨立董事組成，其人數為三席，每年至少召開二次會議，並得視需要隨時召開。薪資報酬委員職權為就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策參考。

第三屆薪資報酬委員會任期 2015 年 6 月 10 日至 2018 年 6 月 9 日止，共由謝漢萍、洪永沛、吳相勳三位獨立董事組成，2017 年召開 2 次薪資報酬委員會，出席率達 100%

4.1.4 內部稽核

揚明光學內部稽核為獨立單位，主要執掌為依據各部門之內部控制制度設計內部稽核制度，覆核各作業程序的內部控制，協助董事會及管理階層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，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據。其範圍包含公司及子公司之所有作業。

內部稽核運作主要係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」及風險評估擬定年度稽核計畫，稽核結果除編寫工作底稿及稽核報告外，並就稽核結果與受查單位主管充分溝通，取得其改善方案及改善日期，稽核人員並追蹤改善行動，以確保內控有效執行。內部稽核於定期/必要時向董事會及審計委員會報告稽核執行狀況及結果，以落實公司治理。內部稽核亦覆核各單位所執行的自行檢查結果，以確保執行的品質，並將自行檢查結果，呈報董事長、董事會及審計委員會。

內部稽核主管每季一次就本公司內部稽核執行狀況向獨立董事報告；若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

日期	溝通事項	獨立董事建議及結果
106/10/24	民國 106 年 6-8 月稽核業務執行報告 民國 107 年度稽核計劃案	獨立董事針對重要稽核事項詢問處理模式及建議執行方式
106/07/25	民國 106 年 3-5 月稽核業務執行報告	
106/04/24	民國 105 年 12 月-106 年 2 月稽核業務執行報告	
106/02/14	民國 105 年 9-11 月稽核業務執行報告	

4.2 誠信經營

重視商業道德及誠信

本公司致力奉行商業道德，建立誠信經營之企業文化，要求董事、經理人及員工以誠信為原則，於所有商業的互動活動中確實執行，並由人力資源單位負責公司誠信經營推動。除訂定「誠信經營守則」及「供應商利益迴避管理辦法」作為全體成員及供應商之道德誠信遵循依據外，另在「誠信經營守則」中檢舉制度項下，訂定檢舉案件處理程序及對於檢舉人身份及檢舉內容予以保密等相關規定，

並設有各利害關係人檢舉專用信箱等，確保本公司及所有利害關係人之權益。

落實誠信經營，每年定期於董事會報告執行情形

- 由人力資源單位負責誠信經營政策之制定及執行，將誠信經營守則列入新進人員訓練課程，同時不定期宣導相關教育訓練以防範不誠信行為。
- 訂定有效之會計制度及內部控制制度，並隨時檢討俾確保制度之設計及執行持續有效；內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，製作稽核報告定期提報董事會。
- 公司及交易廠商須遵循「供應商利益迴避管理辦法」，要求供應商於交易前簽訂「供應商廉潔承諾書」，並宣導員工不得利用職權謀取不法利益及接受招待、饋贈、收受回扣、侵佔公款或其他不法利益。同時加強宣導公司全體人員秉持高度自律，對相關議案或事項，與其自身有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，但不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避。

4.3 提升資訊透明

為落實資訊充份揭露，加強資訊透明度，揚明光學秉持充分、公正、透明及即時公開公司財務業務資訊，以期幫助利害關係人瞭解揚明光學的營運資訊與保障股東權益。

本公司設有官方網站揭露公司相關訊息，亦可由公開資訊觀測站查詢本公司各項財務、業務及公司治理等資訊，包括股東會、每半年舉辦線上法人說明會、每月營收情形及財務資訊等相關資料，以便利投資人瞭解揚明光學營運狀況。在法人說明會會議結束後，隨即於公開資訊觀測站及本公司網站提供中英文會議簡報供投資人參考，另自 2013 年開始，將線上法人說明會全程影音檔公佈於公司網站、增加法人說明會錄影重播資料，期能充分提供所有投資人充分掌握揚明光學財務及業務營運情形。

為保障股東權益，揚明光學鼓勵股東積極參與股東會，同時設有發言人及代理發言人專責處理股東建議或糾紛等問題，並指定專人負責公司資訊之搜集及揭露，依法善盡公司資訊揭露之責任及義務。

揚明光學榮獲台灣證券交易所及證券櫃檯買賣中心委託財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會建置「資訊揭露評鑑系統」，第四屆公司治理評鑑前百分之六~前百分之二十公司，揚明光學未來將繼續致力以資訊透明為努力目標。

第五章 環境永續

5.1 環境保護、安全衛生管理

揚明光學關注全球環境保護政策，同時要求營運據點符合所在地相關法令規範，積極力行對環境友善各項行動；我們亦視提供員工工作職場的環境安全與衛生為公司重要責任，期望員工能在健康、安全的環境下工作。因此，我們致力於消除任何導致災害、污染與環境安全、個人傷害及不健康的危險因子，以提供員工一個安全衛生的職場環境。

5.1.1 環境安全衛生政策

揚明光學取得推動 ISO 14001 環境管理系統及有害物質流程管理系統 (QC 080000) 認證，以落實對風險管理與安全。

環境政策 (Environmental Policy) :

產品活動符合環保法規。

節流減廢預防污染。

環境承諾 (Environmental Commitment) :

有效利用能源與資源及保護環境。

持續不斷的改進，努力防止污染，並保護員工的健康與安全。

在產品的生產上，做好工業減廢及資源回收以減少廢氣、噪音及廢棄物的產生與排放，遵守環保法令與其相關要求，並予宣導告知全體員工。

5.1.2 環境安全衛生組織

揚明光學設有專責環保安全衛生單位，負責執行風險控管及環安衛管理工作，並設置ISO 14001環安衛管理推動委員會、6S推動委員會及職業安全衛生委員會，ISO 14001環安衛管理推動委員會及6S推動委員會負責管理系統運作，定期召開會議，以確保系統的適用性、適切性及有效性；職業安全衛生委員會，每三個月或不定期召開會議，負責環境保護、職災防止、緊急應變、健康促進及管理等相关議題審議。

5.1.3 環境安全衛生認證與監測

本公司新安廠、昆山廠及蘇州廠區已導入 ISO 14001 環境管理系統，並取得第三方驗證，為有效評估管理系統執行績效，每半年至少進行一次內部稽核和每年進行一次外部稽核，並依據稽核結果修正管理方式和執行策略，進而達到持續改善管理績效的目標。

5.1.4 工作環境安全評估與測定

揚明光學依據公司內部工作環境安全管理系統，分析所有作業活動，考量風險發生頻率和嚴重度(影響度)，同時評估風險與機會等級，若有重大環境考量面屬不可接受風險或重要的機會，將建立管理方案進行計畫性改善或創造效益。

為了保持資料之適切性，導入新設備、新製程、使用新化學品或變更作業程序時，須進行環境考量面評估，並於每年全面重新進行風險評估。

為掌握勞工作業環境實態、暴露狀況及早發現潛在危害，每年二次委由合格環測機構進行檢測；檢測結果作為防護具選用及員工健康檢查項目之參考。

5.1.5 環境安全衛生教育訓練及宣導

為提升員工對環境安全衛生的認知，依本公司內部作業內容、評估相關作業風險、環境衝擊、法規要求及利害相關者要求等，安排相關訓練課程，並以職前訓練、在職訓練、安全生產及應變訓練為主題課程，2017 年度實施環安衛教育訓練總人次 1,226 人次，總累積訓練時數為 2,514 小時。

5.1.6 環保及勞安法規執行情形及主管機關處分

2017 年揚明光學無因環境污染及工安事件而造成損失，亦無遭受主管機關罰款處分。

5.2 環境保護

揚明光學廠區位於科學園區內，生產及相關製程均符合環保、安全與衛生等相關法令，並以國際法令為依規，未從事任何會對環境保護或生物多樣性產生負面影響的活動、產品製造或服務。

響應政府節能減碳的環保觀念，並創造永續發展的生活環境，揚明光學在各廠區規劃一系列具體的節能方案，藉由推動省電、省水、廢棄物減量、資源回收利用及減少溫室氣體排放等措施，落實節約能源、提升能源使用效率。

5.2.1 環境績效指標

- 未使用臭氧消耗性物質。
- 放流水水質檢測結果符合科學園區管理局納管標準。
- 每年進行 ISO14001 環境考量評估、廠務設施節能改善評估作業。
- 積極提升廢棄物回收再利用率，並尋求新的回收再利用方式，以降低公司所產生的廢棄物總量。

2017 年環保支出總計約新台幣 56 萬元，推動環境管理方案廢棄物回收的總效益約新台幣 78 萬元。

5.2.2 溫室氣體減量與管理

揚明光學積極從事溫室氣體減量工作。透過溫室氣體盤查掌握排放量，進而提升能源使用效率及降低溫室氣體排放量。

本公司新竹廠區年度之溫室氣體排放量，統一盤查時間為2017年9月30日。本次盤查結果直接溫室氣體排放為57.56公噸CO₂e/年；間接溫室氣體排放為8,916.13公噸CO₂e/年。本公司將透過溫室氣體盤查掌握排放量，提升能源使用效率及降低溫室氣體排放量，期以年減3%作為管理目標。

5.3 節能減碳具體方案

5.3.1 能源節約

揚明光學推動上下班共乘制度、善用視訊會議、鼓勵員工多走樓梯、非尖峰時段電梯管制、個人電腦節能設定、控制辦公室空調溫度、中午休息時間辦公室關燈 1 小時、假日/夜間節能措施、推行辦公室無紙化及廢棄物分類資源回收等。此外，並依據主管機關實施能源計畫，計畫實施自 104 年至 108 年節能 5%措施，並於 ISO 14001 管理系統內制定節能方案，從日常生活到機器設備運轉與冷氣空調等進行優化及管理以及持續維持成果，節能方案措施包含下班前 60 分鐘調整壓縮機使用時

間(由冷氣改為送風)減少耗電、新增電力監控掌握電力使用狀況、增加空壓機設備保養效率及高耗能重點機台待機調整運轉時間等節能措施。每年度進行統計及申報，截至 106 年節能成效 1.96%，共計累計節能 777,363 度電，節能成效將持續累積下年度。

5.4 安全及衛生管理

5.4.1 風險管理

揚明光學認為對風險的辨識、風險的預測及風險的處理是企業風險管理的主要步驟，針對不安全的環境、設備及行為等可能造成之危害進行改善以降低風險，並從平時6S(整理SEIRI、整頓SEITON、清掃SEISO、清潔SEIKETSU、素養SHITSUKE及安全SAFETY)做起，以ISO 14001為基礎進行環境考量面評估，延展至勞工安全與健康危害之風險鑑別、風險評估與控制等作業定期重新評估，以瞭解公司整體作業之風險。

5.4.2 緊急應變及化學品管理

揚明光學設置緊急應變小組(ERT)，全天候專職人員值勤，為防範人為或天然災害等事故發生，於每季辦理各組演練及每年全廠緊急疏散訓練，藉由安全講習和實際演練，使關鍵應變程序皆能確實到位，以加強緊急應變小組和員工的應變能力，務使災害發生時，對公司資產、員工及環境損傷及衝擊降至最低。

揚明光學緊急演練主題如下：

- 緊急應變小組訓練：搶救組、安管組、急救組等功能任務訓練課程。
- 消防訓練：除了每年依法舉辦民防團訓練之外，並委託園區消防隊進行實境消防救災訓練。
- 年度全員疏散演練：主要針對火災實施進行疏散演練。
- 每季主題演練：安排每季演練主題，由各相關部門人員進行演練，熟悉通報流程、應變器材操作與第一時間搶救等。

對於化學品之貯存管理，設置化學品倉庫儲存室及防爆櫃。化學品貯存、設置及使用，在有效的管理下至今皆無發生洩漏或火災事件。

5.4.3 承攬廠商環境保護安全衛生管理

揚明光學訂有承攬商管理規範，有效掌握承攬商之環境、安全及衛生作業情況、風險及適法性等，以期能落實我們環境保護安全衛生政策目標。揚明光學由採購單位或發包部門負責宣導公司環境安全衛生政策及其他安全要求事項，並與承攬商簽訂合約書，規範相關環境保護及安全衛生要求事項，透過危害告知、紀律承諾及各項施工申請等措施及不定期的稽核機制，以降低承攬商於廠內施工不慎肇災發生率。

5.4.4 工安事故調查

揚明光學環境安全以「零工傷與零災害」為管理目標，為減低事故發生率，建置意外事故通報及調查機制。每月統計意外事故發生情形，並針對災害發生原因進行檢討，分析災害發生原因並擬定矯正及預防對策，透過持續追蹤以確保改善完成。

5.5 員工健康管理

員工是公司的重要資產，照護員工的健康是企業對員工的責任，我們認為有身心健康的員工，才能創造高效率及高品質的工作績效。因此本公司致力營造身體及心靈健康的職場環境，協助員工進行全方位的健康管理及健康促進。

揚明光學新竹廠區設置保健室，規範新進人員初進廠時，必須進行體檢；特殊作業人員每年接受特定項目健康檢查，並定期舉辦員工健康檢查及多項健康促進活動，以確保員工健康無虞。

5.5.1 健康諮詢

本公司設有專任職業安全衛生人員與醫務室，致力維護廠區作業環境安全，提供相關醫療協助，並依員工人數配置一定比例急救人員及每年度舉辦急救訓練課程。為落實員工健康照顧及健康自主管理，除定期安排員工做健康檢查，另亦聘任職業病醫學專科醫師於廠內提供員工相關健康問題諮詢服務。

5.5.2 健康促進

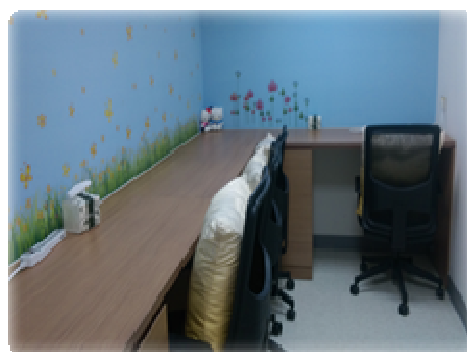
揚明光學每年與新竹市捐血中心共同舉辦企業捐血活動，並同時知會周邊廠商共同參予，邀請社區大眾及員工一起挽袖捐血助人。



保健室依據每年員工健康需求辦理各項健康促進活動與健康講座，空污與菸害對人體的危害講座、預防醫學重要性與肺癌篩檢新利器介紹講座、頭部 7-11 穴位保健講座、減肥消脂大作戰、中醫秋季養生、輕鬆紓壓簡單做(含實作)、急救課程、高階主管健檢、特殊作業健康檢查、高階主管體適能、捐血活動、健康問卷調查、流感疫苗注射、骨密度檢查、四癌篩檢及醫師諮詢等，總計約 800 人次參與。



新竹廠區保健室設有哺集乳室，並提供奶瓶消毒設備、母乳存放凍藏櫃及置物櫃供哺集乳同仁使用，哺集乳室內放置有關乳汁存放、集乳方式及乳房護理之衛教書籍，保健室護理人員適時協助解決同仁哺乳之相關疑問。



健康促進內容：

	健康促進活動	健康專案管理	其他
2017年	➢ 空汙與菸害對人體的危害講座 ➢ 預防醫學重要性與肺癌篩檢新利器介紹講座 ➢ 頭部7-11穴位保健講座 ➢ 減肥消脂大作戰 ➢ 中醫秋季養生 ➢ 輕鬆紓壓簡單做(含實作) ➢ 急救課程	➢ 高階主管健檢 ➢ 特殊作業健康檢查 ➢ 高階主管體適能	➢ 捐血活動 ➢ 健康問卷調查 ➢ 流感疫苗注射 ➢ 骨密度檢查 ➢ 四癌篩檢

5.5.3 傳染病防制

為維護揚明光學廠區內部衛生與健康，常駐於揚明光學廠區之供膳人員、保全人員及清潔人員於受僱駐廠前，需提供一年內之合格體檢報告予揚明光學保健室審核，經審核合格後才能依據合約從事相關業務，同時每年定期接受健康檢查。另外定期安排餐廳及廚房定期消毒，防止害蟲滋生，維護員工用餐環境之衛生與安全。

法定與急性流行性傳染病防疫作業方面，揚明光學隨時關注國際重要疫訊，並依據疾病管制局發布之相關警訊與本公司環安部決議，啟動緊急防疫機制，進行相關防疫措施及個案追蹤管理；另外為降低季節性流行性感冒在職場間傳播，揚明光學每年舉辦疫苗接種的活動。

第六章 永續夥伴

國際間綠色產品日益受到重視，揚明光學從 2004 年開始，即成立專案積極推動建立「HSPM (Hazardous Substance Product Management) 有害物質管理系統」，並於 2010 年通過 IECQ HSPM QC 080000 認證，將各項綠色產品要求融入「QMS 品質管理系統」中，以確保產品，符合客戶及環保相關法令要求，並以國際相關規範及客戶要求為標竿，在追求優良產品品質要求下，制定公司品質政策。

揚明光學品質政策為「品質卓越，客戶為尊」，為履行該政策，在綠色產品品質的要求上，我們承諾做到：

- 以顧客需求為導向，追求最佳化品質。
- 不斷創新與提升產品設計之品質水準。
- 輔導供應商同步成長，使其供貨品質亦能與日精進。
- 以第一次就做對的理念，達到如期，如質、如量地交貨要求。
- 提供最佳售後服務，並作為品質改善後提升依據。
- 貫徹 ISO 9001 國際標準品質制度，改善體質，邁向品質第一的目標。
- 降低產品有害物質含量，符合法規及客戶要求。

揚明光學從研發設計、零部件採購、進料檢驗、庫房管理、製程組裝、產品檢驗到出貨，將各項綠色產品流程之管制要求，納入標準文件控管與執行，完整結合了「綠色設計」、「綠色採購」及「綠色製程」三個主要層面，使綠色環保觀念深植在產品設計流程的制度下，以發展綠色環保的專業知識及技術，創造產品的綠色競爭優勢。同時，將來自客戶之綠色產品需求轉化為綠色設計之項目，並且和供應商配合，生產出客戶所需要的綠色產品。

綠色產品管理體系



近年來揚明光學積極推動綠色產品設計與綠色製程技術，有效控制由產品所衍生之環境風險，並設計符合法規與客戶要求的綠色產品，以下將各項具體執行成果分述說明之：

6.1 產品環境化設計

產品環境化設計，具體的執行方向，包含：

制定有害物質管理規範

揚明光學制定「綠色產品規格作業說明書」，管理揚明光學所生產、銷售之綠色產品及其相關零組件、配(附)件及包裝材料中所含的有害物質，符合歐盟指令 2011/65/EU (RoHS 修訂指令)、REACH 法規、China RoHS 等國際法規。

此作業規範說明揚明光學所管制禁用及限用的有害物質、未來限用物質，包括歐盟 RoHS 指令管制的鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、六價鉻(Cr6+)、多溴聯苯(PBB)、多溴聯苯醚(PBDE)、鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁酯苯甲酯(BBP)及鄰苯二甲酸二異丁酯(DIBP)等多項有害物質，REACH 高關注物質調查及禁制除外物質及其用途等。

因應法規的新增、修訂及客戶的規範要求，審查並更新「綠色產品規格」，以達到產品符合法規及客戶之要求。

無鹵計畫

依據客戶規範來定義無鹵的規格，並進行調查：

- 溴化阻燃劑的含量小於 900 ppm。
- 氯化阻燃劑的含量小於 900 ppm。
- 溴(Br)+氯(Cl) 的含量小於 1500 ppm。

無鹵計畫已建立各項零組件的調查資料，並與供應商協同進行鹵素的替代計劃，配合客戶的需求，設計出符合無鹵規格的產品。

產品節能環保設計

基於愛護環境、保護環境及提昇產品之市場競爭力前提下，揚明光學於產品設計端加強節省資源、易回收及慎選低污染性材料，以降低對環境的污染衝擊。揚明光學所研發設計之 LED 投影光機即採無汞設計，其採用混合 LED/雷射環保的固態光源(SSl)及其他無汞材料，推出整機完全不含「汞」的投影光機。

產品環保包裝設計

揚明光學除著重產品功能性與產品規格之外，針對產品包裝上亦評估對保護環境與再生資源做考量，具體的執行方向包含：

- 選用符合 RoHS 重金屬(Pb, Cd, Hg, Cr⁶⁺)濃度總和小於 100ppm 之包裝材。
- 選用不使用聚氯乙烯(PVC)或含氯塑膠製成之塑膠包材。
- 選用符合 ISPM #15 規定之木製包裝材及棧板。
- 包材回收標示：包裝材全面導入國際回收標誌的符號，以喚起消費者對於環保之共識並利於分類回收。

物料及零件有害物質確認並建立「有害物質資料庫」

揚明光學生產線已全面導入及符合無有害物質(HSF)的要求，於 2012 年導入「GPMP 系統」(Green Product Management Platform System)，透過系統向供應商調查料件的有害物質含有狀況，並建立含有害物質之物料清單及有害物質等相關統計資料庫，以便管理有害物質使用狀況及未來綠色產品的持續改善。「GPMP 系統」調查內容包括：

- RoHS 第三公證單位檢測報告。
- 環境危害物質問卷調查。
- 安全資料表(SDS)。
- 材質證明。

衝突礦產聲明

揚明光學基於社會責任的實踐，依客戶需求之交易產品，承諾不使用衝突礦產，為保證供應商提供給揚明光學之零部件為無使用衝突礦產之產品，自 2011 年起陸續開始調查金屬材料供應商使用金屬之來源，以確保金(Au)、錫(Sn)、鉭(Ta)及鎢(W)這類金屬並非透過無政府軍團或非法集團，由剛果共和國衝突區域之礦區開採，或是循非法走私途徑取得。

6.2 綠色採購供應鏈管理

綠色採購內涵

- 考慮品質、價格及環境，採購對環境衝擊及人類健康最小傷害性之產品或服務。
- 採購回收材料製造之物品，優先考量環境面之採購行為。

綠色採購原則

- 原則一：採購前考慮該產品是否需要。
- 原則二：採購時應考產品生命週期對環境的各種衝擊 – 從原料取得至產品使用後之廢棄。
- 原則三：選擇用心照顧環境及產品環保的供應商。
- 原則四：收集產品及供應商的环境資訊。

建立綠色採購系統

在建立綠色採購系統上，分下列三階段進行：



建立綠色採購執行方式

包含要求供應商建立綠色供應鏈 (Green Supply Chain)。在此供應鏈平台上，供應商必須承諾與保證其產品符合揚明光學「綠色產品採購規範」要求，透過零件承認系統，確認供應商具綠色產品提供之能力，要求達到產品活動符合法規，節流減廢預防污染。

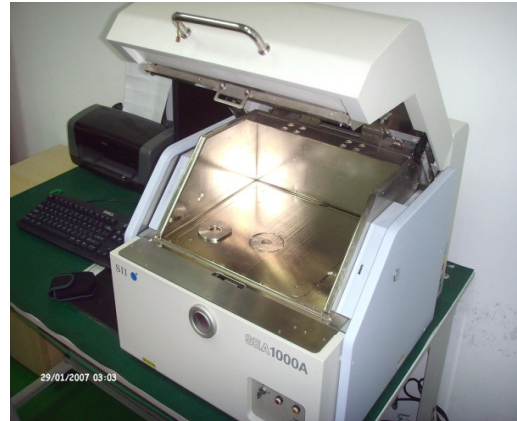
供應商稽核與輔導

揚明光學制定供應商綠色產品管理系統的稽核規範，定期執行供應商之年度稽核，藉以提昇供應商之綠色產品保證能力及確保供應商確實執行，內容包含綠色產品管理系統及品質管理系統的稽核。綠色產品管理系統的稽核，其重點稽核管理項目為有害物質管理系統、法規限制和顧客要求事項、不合格品管理、供應商管理及檢驗與教育訓練。

6.3 零部件、半成品及成品 RoHS 檢測

設置 XRF 檢測設備

為降低輸入歐洲、美洲及日本等國家之代工產品有違反 RoHS 法規之風險，揚明光學於新安廠及大陸昆山廠均設置有桌上型 X 射線螢光光譜儀檢測設備，主要檢測進料零部件及半成品中有害物質如：鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、總鉻(Cr)及總溴(Br)的濃度值。



桌上型 X 射線螢光光譜儀(XRF)

制定「有害物質檢測」管制文件

為使產品皆能符合無有害物質要求，揚明光學參考 GB/Z 20288-2006、SJ/T 11365-2006、IEC 62321-8 等法規，制定「有害物質檢測作業說明書」，內容規範抽樣零部件樣品的拆分標準及風險等級、RoHS 6 項有害物質檢測的允收及拒收標準，對供應商的進料進行有害物質含量之抽樣檢測，以確保供應商進料符合國際環保標準。

- 檢測設備：桌上型 X 射線螢光光譜儀(XRF)。
- 操作手冊：能量射散型 X 射線螢光分析儀使用說明書。

針對電鍍之金屬零件含鉻超出 XRF 篩選檢測判定基準時，則實施六價鉻定性檢測。

- 檢測設備：試瓶、六價鉻反應試劑。
- 操作手冊：六價鉻檢測操作指導書。

此外，為防止製程中極低可能混入之有害物質，針對「OQC 出貨產品檢驗規範」，規範元件類成品、成品機台之外部件、配件及外箱之有害物質抽樣檢測；據以制定各機種「有害物質成品檢驗指導書」，規範 RoHS 6 項有害物質檢測抽樣方式與允收及拒收標準，依照相關規定實施檢測，以確保出貨產品符合國際環保標準。

- 檢測設備：桌上型手持式 X 射線螢光光譜儀(XRF)。
- 操作手冊：能量色散型 X 射線螢光分析儀使用說明書。

6.4 綠色製程導入

鉛(Pb) 被人類廣泛使用至今，被視為極有利用價值之金屬元素之一。但負面而言，鉛也帶給人類環境污染上的危害。因此，為因應客戶無鉛產品的需求，揚明光學於 2006 年 7 月開始導入無鉛製程，要求 PCBA 外包廠提供無鉛製程中所使用到錫材、助焊劑等進行有害物質的確認，透過桌上型 X 射線螢光光譜儀，對物料、耗材和成品，進行內部持續性的物料檢驗、管控及監控。

6.5 教育訓練

揚明光學對員工及供應商進行教育訓練，透過綠色產品教育訓練與宣導，說明綠色產品定義與供應商管理系統運作方式，協助供應商與揚明光學在綠色產品推動上達成共識，提升整體認知。

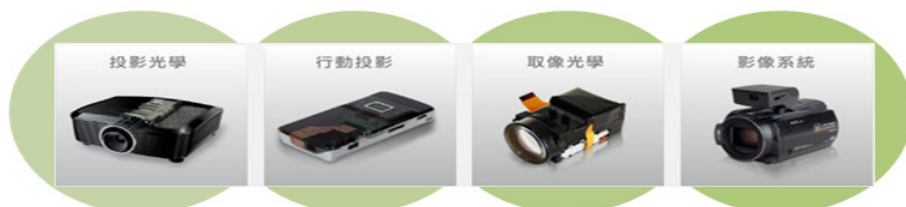
訓練內容包含：

- 國際綠色環保法規動態。
- 綠色產品規格介紹 (管制物質、標準、範圍與要求)。
- 產品有害物質檢測說明。
- 綠色供應鏈管理。
- 零件承認系統及綠色產品管理平台系統。
- 管理實務(GP 審查常見問題)。

6.6 設計與生產「環保標章」產品之具體實績

隨著全球各國的環保意識興起，如今綠色設計、生產、行銷及消費已蔚為風潮，先進國家為因應綠色環保議題，針對電子電機產品頻頻加強法令管制，儼然已成為新的「非關稅壁壘」。

揚明光學設計生產之光學元件、投影鏡頭、取像鏡頭及光學模組等產品，從 2007 年至 2017 年之間陸續取得國際知名大廠的認可，並取得 IECQ HSPM QC 080000 及 IATF16949 的認證；揚明光學產品符合比歐盟 RoHS 與國際相關法規更嚴格的化學物質標準，不含有鉛、鎘、汞、六價鉻、多溴聯苯、多溴聯苯醚、鄰苯二甲酸脂類以及短鏈氯化石蠟等有害物質。



第七章 員工關懷

7.1 揚明光學的承諾

「員工」向來是揚明光學最重視的軟實力，我們一向秉持「用人唯才」、「適才適所」及與員工利潤共享的理念，提供讓員工盡情揮灑的舞台，追求工作成就並兼顧快樂生活。

工作平等與勞資關係

揚明光學依據勞動基準法及相關法令訂定「工作規則」，並恪遵政府法令相關規定，秉持機會平等的原則，以公平、公正、公開及合理的程序招募員工，不因年齡、性別、種族、宗族、政治傾向或懷孕婦女而有差別。為維護性別平等及提供員工免受性騷擾之工作及服務環境，揚明光學訂定有「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，以資全體員工遵守，暨保障當事人之權益及隱私。設立實體及線上員工意見箱，定期召開勞資會議，提供勞資雙方良性互動及溝通平台，創造雙贏與健全的勞資關係。

優質的員工福利 - 利潤與成果共享

- 營運績效獎金(依當年度營運與個人績效)。
- 研發專利獎金。
- 資深員工表揚。

全方位的員工照顧

- 週休二日，彈性上下班。
- 派外、出差人員旅遊平安險及意外險。
- 員工免費團體保險。
- 健康檢查、廠區保健室與專業醫療諮詢。
- 三節及生日禮券。
- 結婚禮金、生育禮金、部門聯誼、社團補助金。
- 住院慰問金、喪葬慰問金。



- 員工餐廳、便利商店、健身設施。
- 聘請視障按摩師每週提供同仁肩頸頭按摩，紓解上班族同仁的疲勞壓力，並照顧視障朋友藉由自身的專業技能獲得尊重與報酬。
- 聘請諮商心理師，每週提供專業的談心(諮商)，讓員工獲得心靈的支持與陪伴，找出面對問題與自我成長的方式，進而轉化成工作、生活的能量。

溫馨、貼心的員工活動

- 社團才藝活動，包含瑜伽社、有氧舞蹈社、健野社、半農社，同仁透過參加社團在工作之餘，從事又益身心活動建立更深厚情誼。
- 動態戶外休閒、靜態藝文表演欣賞。
- 貼心設置員工休憩空間，抒解工作壓力，帶來溫馨感受。

退休制度及實施情形

本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，並於民國九十一年三月六日成立勞工退休準備金監督委員會，每月按薪資總額之百分之二提撥退休準備金，同時以該委員會名義存入臺灣銀行之專戶。

勞工退休金條例自民國九十四年七月一日起施行，並採確定提撥制。本公司員工得選擇適用「勞動基準法」有關之退休金規定，或適用該條例之退休金制度並保留適用該條例前之工作年資。對適用該條例之員工，本公司每月負擔之員工退休金提撥率，不低於員工每月薪資投保級距百分之六。

員工溝通

- 揚明光學提供多元的溝通管道，包含建立企業內部資訊入口網站(EIP)，宣導公司政策、制度、福利措施及各項活動，並設有員工意見箱、員工申訴信箱、與總經理有約及人力資源服務網等溝通管道，使員工意見得以充分表達，並由相關負責單位適時給予回應及提供解決方案。

7.2 員工教育訓練與培育

揚明光學向來重視人才發展，藉由多元化的訓練方案，發展員工管理、通識、專業才能及外語能力，我們未來仍將持續致力提升人才發展品質，建置完善訓練流程及訓練體系，以協助企業永續經營發展。

管理階層					關鍵人才培訓	管理人才培訓	
在職員工							
到職12個月		(業務、研發、工程、行政、品保)	新進人員專業課	(內訓、外訓、OJT)	專業職能課程	特定人員專業職能課程	
到職3-6個月							
到職3個月內	新進人員通識課(新人營)						自我成長課程

揚明光學為提升人力資源素質與發展優勢，訂有教育訓練及評核作業程序並建立完善而有系統的教育訓練制度，設有電子化學習平台並設置專人負責員工培訓發展，針對不同功能別同仁訂有其專業發展學習地圖，以培養員工之專業技能，且透過制度化之職位職務體系、職能模組架構、職等晉升與績效評估制度，讓員工能隨著經驗與技能成長，逐步實現生涯規劃。



2017 年員工進修及受訓情形

內/外訓	課程類別(註)	課程(堂)數	時數	參訓人次	人時
內訓	管理及行政	17	65	649	3,141
	研發及技術	11	41	221	727
	語文及通識	23	63	492	1,508
外訓	專業	20	207	22	207

訓練發展體系

揚明光學透過職能導向的學習發展體系、線上學習與活潑生動的實體訓練，並結合外訓課程，激發每位員工的潛能，打造優質人才。

多元的培育方式

- 新人培訓：針對新進員工提供新人營培訓課程，提升其工作適應性，每季舉辦新人營活動，並有保母制度，關懷新進同仁的工作與學習。
- 工作輪調：鼓勵員工發展跨領域專長，同仁可申請工作輪調，提升員工視野及格局，培養跨領域人才。
- 海外任職：鼓勵員工提升國際化視野與跨文化溝通與管理能力，可至大陸、孟加拉及日本等海外廠區進行歷練。
- 專案指派：提供並鼓勵員工參與跨功能任務小組與專案小組的機會，延伸工作觸角並豐富工作經驗。
- 語言訓練：針對同仁開辦英語、日語、孟加拉語學習課程，並提供孟加拉、印度籍員工華語學習課程，強化員工語言溝通能力。
- 專業訓練：針對各專業職位，施以不同階段的訓練課程，強化各專業人員之知識與技能，提升專業工作績效。
- 管理訓練：協助階層別主管提昇管理職能，強化其領導決策及解決問題之能力。

7.3 員工僱用

揚明光學恪遵全球各據點當地的勞動法令聘僱員工，秉持機會平等的原則，透過公平及公開的程序招募員工，不論種族、性別、年齡、宗教信仰及國籍等均公平對待，讓每一員工適才適所、唯才是用。至 2017 年 12 月 31 日止，揚明光學及子公司員工總數為 2,753 人，直接員工僱用比例比率為 72.32%，間接員工僱用比例為 27.68%，員工平均年齡為 29.67 歲。

本公司積極參加大專院校及勞動部人力發展署多場就業博覽會，提供多項職缺，並加入政府產業訓儲替代役網羅重點學校優質人才，加強培訓養成公司人才。



2017 年度並邀請多所大學及研究所同學至本公司企業參訪，及參與實習專案，讓在學或即將畢業的同學們可以藉由企業參訪或實際參與計畫執行，近距離瞭解職場環境與及早規畫個人未來發展方向，也為產學之間建立良性的人力資源接軌。



本公司重視母性關懷職場，設有育嬰留職停薪制度、產假、陪產假、家庭照顧假、集乳室、孕婦車位，生育補助金並與新竹地區多家托兒所幼兒園簽訂特約，鼓勵同仁生育並提供安全安心的福利照顧。

2017 年育嬰留停統計分析

項 目	男	女	合計
● 2017 年符合育嬰留停申請資格人數 ^(A)	39	17	56
● 2017 年實際申請育嬰留停人數 ^(B)	1	17	18
● 2017 年育嬰留停申請率 ^(B/A)	2.6%	100%	32.1%
● 2017 年待復職之育嬰留停人數 ^(C)	1	17	18
● 2017 年申請復職人數 ^(D)	1	8	9
● 2017 年復職率 ^(D/C)	100%	47.1%	50%

註 A：2017 年符合育嬰留停申請資格人數：2015~2017 請過產假及陪產假的員工人數計算。

註 B：實際申請育嬰留停人數：2017 年育嬰留停期間總人數。

註 C：2017 年待復職之育嬰留停人數：2015~2017 申請育嬰留停總人數 2015~2016 已申請復職人數。

7.4 員工工作環境與人身安全保護措施：

本公司有鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，利用目標及方案管理，進行優先改善；而對於較低風險者，則運用作業管制方式予以控管，透過有效運作及改善，獲得明顯成效與控管。本公司之重要目標/方案及管理/執行情況如下：

目標/方案	管理/執行情況
門禁安全	◆ 日夜間均設有嚴密門禁監視系統。 ◆ 日夜間及假日均有保全人員維護員工安全。
災害防範措施及應變	◆ 每年定期舉辦全廠區疏散演練，強化災變危機管理並提高員工緊急應變能力。 ◆ ERT 緊急應變組織及訓練，建立正確的觀念，有效的動員與結合，以健全災害應變管理體系，強化災害防救功能，達到確保同仁生命財產及公司永續經營之目的。 ◆ 透過環安的危害通識在職訓練及新人訓練，以加強所有人員對化學物質危害的認知，建立化學物質管理系統，達到預防化學災害之目的。

	◆ 不定期發布環安衛相關公告，提供環安衛相關訊息與課程，並透過案例宣導同仁注重安全，強化工作危安意識。
生理衛生	◆ 健康檢查：定期安排在職員工健康檢查，每月亦安排職業病醫師臨廠提供員工相關健康問題諮詢服務。 ◆ 工作環境衛生：不定期舉辦專題健康講座及定期進行辦公室環境清潔及消毒。 ◆ 透過作業觀察督導與矯正作業姿勢與調整工作桌椅高低符合人體工學，避免人因工程危害。 ◆ 實施母性保護措施，促進懷孕中及分娩後一年內女性員工身心健康。 ◆ 實施異常工作負荷促發疾病預防措施，避免員工因為輪班、夜班工作、長時間工作及其他異常工作負荷等促發疾病。 ◆ 訂定執行職務遭受不法侵害，預防計畫管理辦法，建構全體同仁行為規範之範疇，以達預防及處置職場暴力措施。
心理衛生	聘請諮商心理師，每週提供專業的談心(諮商)，讓員工獲得心靈的支持與陪伴，找出面對問題與自我成長的方式，進而轉化成工作、生活的能量。
保險	依法投保勞保、健保，另提供員工海外旅平險、團體保險及其眷屬優惠費率團體保險。

7.5 職工福利委員會

揚明光學設有員工餐廳，提供舒適的用餐環境、多元化的餐點選擇，並搭配四季時令、推出精選美食、風味特餐，每每造成供不應求；自 2017 年 9 月起，更貼心推出現點現做早餐，用平實的價格、新鮮美味的早點，和員工一起展開美好一天！除滿足同仁餐飲基本需求，也營造時時刻刻的幸福感。



阿鴻早餐供應品項(10611) * 區奶素食					
漢堡+蛋	蛋餅	蔥油餅	蛋餅+蛋	其他	
豬肉漢堡 30	原味蛋餅 15	肉鬆蛋餅 25	野奶豬排餅 15		
豬排漢堡 35	玉米蛋餅 20	玉米蛋餅+ 25	雞腿雞排餅 30		
雞排漢堡 35	起司蛋餅 20	火腿蛋餅 25	雞腿/一份5粒 25		
雞排漢堡 35	培根蛋餅 25	起司蛋餅+ 25	雞腿大餅加蛋 25		
牛肉堡 40	豬排蛋餅 25	培根蛋餅 25	雞排蛋餅 30		
炸蝦雞排堡 45	九層塔蛋餅 25	豬排蛋餅 25	芋頭雞排加蛋 30		
歐式雞排堡 45	雞排蛋餅 30	豬排蛋餅 25	雞排雞排加蛋 30		
蛋餅	雞排蛋餅 35	雞排蛋餅 30	肉包 15		
九層塔蛋餅 30	火腿雞排蛋餅 30	菜包 15	鹹粥 30		
培根蛋餅 30	原片 15	蔥油餅 20	雞排/雞排 10		
雞排蛋餅 30	巧克力 15	豆漿/無糖豆漿 10			
牛肉 30	雞排 15	紅茶(一二五) 10			
雞排 30	雞排 15	奶茶(一二四) 10			
雞排 35	雞排 15	養生黑豆漿 15			
雞排 35	雞排 15	雞排 40			



揚明光學設有員工休息區，以鮮明的色彩和柔和的燈光讓員工紓解壓力，潔淨明亮的瑜珈教室，在律動中和自己相處，媲美健身中的專業器材，想用就用，找回人魚線、馬甲線 - 工作與身材真的可以兼顧！汗水淋漓之後，身心都能獲得充電，煥然一新。



揚明光學自 2011 年起聘請諮商心理師，每週提供專業的談心與諮商，讓員工獲得心靈的支持陪伴，找出面對問題與自我成長的方式，進而轉化成工作、生活的能量，2012 年並以此特色項目「談心諮商服務」通過健康職場自主認證，榮獲國民健康局「健康促進標章」，我們不但重視員工身體健康，更關懷員工心理健康！

作為員工最好的朋友，福委會於 2017 年企劃執行多項活動，邀請同仁、眷屬一起參加，每每人氣爆棚。

揚明光學 2017 旅遊展系列活動

2017/5/15 ~ 5/19 黃金週假期之前；福委會特別貼心企劃『揚明光學 2017 旅遊展・系列活動』，展期內提供多元優惠的旅遊產品及行程資訊，協助同仁規劃歡樂假期，為自己/家人留下難忘回憶。系列活動包含『捷安特旅行社・單車旅遊 Let's Go 講座』、『2017 年旅遊展 (包含特色產品/行程、精選品牌)』，廣受同仁好評。

創新企劃的『單車旅遊 Let 's Go』講座，邀請全球知名自行車品牌捷安特(Giant)直營，國內最專業單車旅遊旅行社，傳達節能減碳、慢騎樂活到運動健身的理念，透過單車旅遊啟動嶄新生活。另有全台最大露營用品租售連鎖體系 - 松果戶外用品(MATSUKASA) 在活動中提供超強露營活動企劃，滿足『露友』的各項需求；長汎旅遊、百威旅遊、發現者旅行社、東南旅遊、全達旅遊等知名旅行社更是優惠盡出，推出各種特色行程，寵愛揚明光學員工。



春暖花開，同仁家眷攜手同遊綠世界生態農場

春暖花開的五月，福委會企劃綠世界生態農場一日遊，邀請同仁 5/06(六)帶著家眷同遊位於新竹北埔，佔地七十多公頃，以動植物自然生態，結合休閒育樂聞名的綠世界生態農場；300 多位員工、眷屬在六大主題公園，金剛鸚鵡區、可愛動物區、動物劇場、綠野廣場、亞馬遜雨林區、客家古厝等 47 個觀賞區，渡過美好的周六。



麗寶樂園 High 一夏，一起留下難忘的夏日記憶！

迎著艷陽，最想要的就是暢快的玩水，或享受喜愛的遊樂設施；福委會企劃執行麗寶樂園 High 一夏活動，邀請同仁 8/19(六) 帶著家眷，一起到知名的麗寶『馬拉灣 / 探索樂園』 High 一夏，留下難忘的夏日記憶。

將近 800 位員工及眷屬，盡情享受『大海嘯』一波波高達 3 公尺的人造海浪，全區十多項水上設施；以及全球唯一高空接軌的斷軌式雲霄飛車、挑戰心臟極限及水花四起的火山冒險/ 叢林泛舟；大小朋友都共度難忘的歡樂夏日時光。



豐富多元的社團活動

揚明光學員工自發成立多元化的社團，如健野社、瑜珈社、羽球社、排球社、活力有氧社及手工皂社等，並由福委會補助社團活動經費，提供員工在工作之餘，與興趣相同的伙伴一起暢快運動、親近自然，增進生活樂趣。



第八章 社會參與

維護社會公益，疼惜台灣蕉農，盡棉薄之力

每年 6~8 月是香蕉盛產的季節，2016 年因為接連 3 個颱風來襲，重創產地，導致農民損失慘重；2017 年 6 月起香蕉產量大出，產地價格幾近崩盤，蕉農各個欲哭無淚。為疼惜台灣蕉農，揚明光學於 106 年 7/25~7/28 在員工餐廳中餐時段免費提供國產香蕉予同仁自行取用(合計將近 2,000 根，費用計 NT\$ 8,800)；除能讓員工品嚐台灣本土健康美味的水果，也為在烈日下揮汗的蕉農略盡棉薄之力。



協助更生人發揮所長，重新融入社會

為協助更生人重新融入社會，重新肯定自我-特別邀請在監獄度過三分之一人生時光的更生人劉 OO 到揚明光學販售產品，藉以鼓勵其發揮在台南明德戒治分監烘焙班所學得之技術，重新投入社會，展開新的人生。

一點一滴，改變孩子的未來

本公司志工社成員持續運用假日時間，至新竹市新科國中、竹東家扶中心為弱勢兒童進行課業輔導，藉由持續的陪伴和課業的解惑，一點一滴，期盼改變孩子的未來。

挽起衣袖，捐出熱血

揚明光學每年與新竹市捐血中心共同舉辦企業捐血活動，同時知會周邊廠商共同參與，本公司民國 106 年 9 月 5 日依照往年慣例舉辦捐血活動，此次共計有本公司員工 46 人捲起衣袖，捐出熱血。

GRI G4 對照表

指標	說明	參考章節	頁碼/註
策略與分析			
G4-1	組織最高決策者對於永續性與策略之相關聲明	董事長的話	3
組織概況			
G4-3	組織的名稱	2.1 公司簡介	5
G4-4	主要品牌、產品和服務	2.1 公司簡介 2.2 營運概況	5 6、7
G4-5	組織總部所在位置	2.1 公司簡介	5
G4-6	組織營業所在的國家數量及國家名	2.1 公司簡介	5
G4-7	所有權的性質與法律形式	2.1 公司簡介	5
G4-8	組織所提供服務的市場	2.2.4 經營績效	7、8
G4-9	組織規模	2.1 公司簡介	5
G4-10	聘僱人力分類統計	2.1 公司簡介 7.3 員工僱用	5 41
G4-11	集體協商協定保障之總員工數比例	7.3 員工僱用	41
G4-12	組織供應鏈	6.2 綠色採購供應鏈管理	33、34
G4-13	組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大變化	公司規模無重大組織改變。	N/A
G4-14	說明組織是否具有因應相關之預警方針或原則	4.1 公司組織架構	16、17
G4-15	組織簽署認可，而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議	5.1.2 環境安全衛生組織 6.3 零部件、半成品及成品 RoHS 檢測 6.6 設計與生產「環保標章」產品之具體實績	23、24 35 36
G4-16	參與的公協會（如產業公協會）和國家或國際性組織的會員資格	2.1 公司簡介	6
鑑別重大考量面與邊界			
G4-17	組織合併財務報表或等同文件所包含的所有實體	報告書編輯方針	1
G4-18	界定報告內容和考量面邊界的流程	3.4 利害關係人溝通機制 3.5 重大議題考量面與邊界	14 15
G4-19	所有在界定報告內容過程中所鑑別的重大考量面	3.4 利害關係人溝通機制 3.5 重大議題考量面與邊界	14 15
G4-20	每個重大考量面，說明組織內部、外部在考量面上的邊界	3.5 重大議題考量面與邊界	15

指標	說明	參考章節	頁碼/註
G4-21	針對每個重大考量面，說明組織外部在考量面上的邊界	3.5重大議題考量面與邊界	15
G4-22	先前報告書中所提的任何資訊有進行重編的影響及原因	報告書未重編	N/A
G4-23	和先前報告期間相比，在範疇與考量邊界上的顯著改變	範疇及考量邊界無重大改變。	N/A
利害關係人議和			
G4-24	組織進行議和的利害關係人群體	3.4利害關係人溝通機制	14
G4-25	所議和的利害關係人，說明鑑別與選擇的方法	3.4利害關係人溝通機制	14
G4-26	與利害關係人議和的方式	3.4利害關係人溝通機制	14
G4-27	利害關係人提出的議題，組織如何回應	3.4利害關係人溝通機制	14
報告書基本資料			
G4-28	所提供資訊的報告期間	報告書編輯方針	1
G4-29	上一次的報告日期	報告書編輯方針	1
G4-30	報告週期	報告書編輯方針	1
G4-31	可回答報告或相關問題的聯絡人	報告書編輯方針	1
G4-32	組織所選擇的「依循」選項	報告書編輯方針	1
G4-33	提供外部保證/確信的政策與做法	報告書採自行宣告	N/A
治理			
G4-34	組織的治理結構	3.3企業社會責任組織	13
倫理與誠信			
G4-56	描述組織之價值、原則、標準和行為規範。	3.1企業社會責任之承諾 第四章公司治理 4.2誠信經營	12 16 20