



2024 永續報告書

Sustainability Report

關於本報告書

關於本報告書

華豫寧(股)公司自 2025 年開始參考證券櫃檯買賣中心 2025 年發布的上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法，自行編撰永續報告書，積極回應利害關係人在環境(Environmental)、社會(Social)、公司治理(Governance)三大面向之管理方針、執行成果進行揭露，期盼讓各利害關係人了解華豫寧(股)公司推動永續發展之努力與成果。

報告書揭露主要營運據點台灣及大陸(集團轄下公司)相關資訊為主。如有以上無法揭露之資訊，將在特定篇章特別標註說明，尚未揭露資訊將考量資訊收集之正確性與完整性，著手建立資訊收集機制，於未來年度納入揭露範圍。秉持透明、誠信及客觀立場，將持續與利害關係人溝通，未來每年仍將維持發行，以展現實踐永續理念的決心，歡迎於官網瀏覽下載。

報告書報導原則

本報告書由 ESG 委員會負責編製，引用參考全球永續性標準理事會 GSSB (Global Sustainability Standards Board) 出版的 GRI 永續性報導準則 (GRI Sustainability Reporting Standards) 盡可能以此準則進行報告架構和內容呈現，全文最後提供 GRI 內容索引表以供參考。

報告期間與組織邊界

本報告書所揭露數據及內容，邊界包含台灣及大陸(集團轄下公司)，若無特別說明以 2024 年度(2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日)之資料為主。

報告書發行

本報告書於 2025 年 5 月發行，為落實環保無紙化報告書以電子版本公告於集團官方網站企業永續發展專區。網址：<http://www.wfe.com.tw>

聯絡資訊

如有任何建議或諮詢，歡迎聯絡我們：華豫寧(股)公司 永續發展委員會

- **Add / 地址**
NO.16 Ke-Yuan 2nd RD. Central Taiwan Science Park Taichung City 407, Taiwan
407 台中市西屯區科園 2 路 16 號(中部科學園區)
- **Tel / 電話**：+886-4-2462-2560 ext.1200
- **Fax / 傳真**：+886-4-2462-2285
- **E-Mail / 電子郵件**：jason@wfe.com.tw
- **網址**：<http://www.wfe.com.tw>

第一章 永續願景

1.1 經營者的話



我們所處的科技產業，變化快速、挑戰不斷。然而在追求創新與效率的同時，華豫寧始終相信：「真正的成就，不只是技術的突破，而是我們與人及環境之間，良善的串聯」。

作為一家專注於 MCU 韌體及電子鎖研發的集團，我們深知科技的發展，若無可持續的思維將難以長久。因此，我們從日常的每一個小環節做起，從內部節能、減碳意識的提升，到打造更友善的職場文化，逐步實踐對環境與社會的責任。

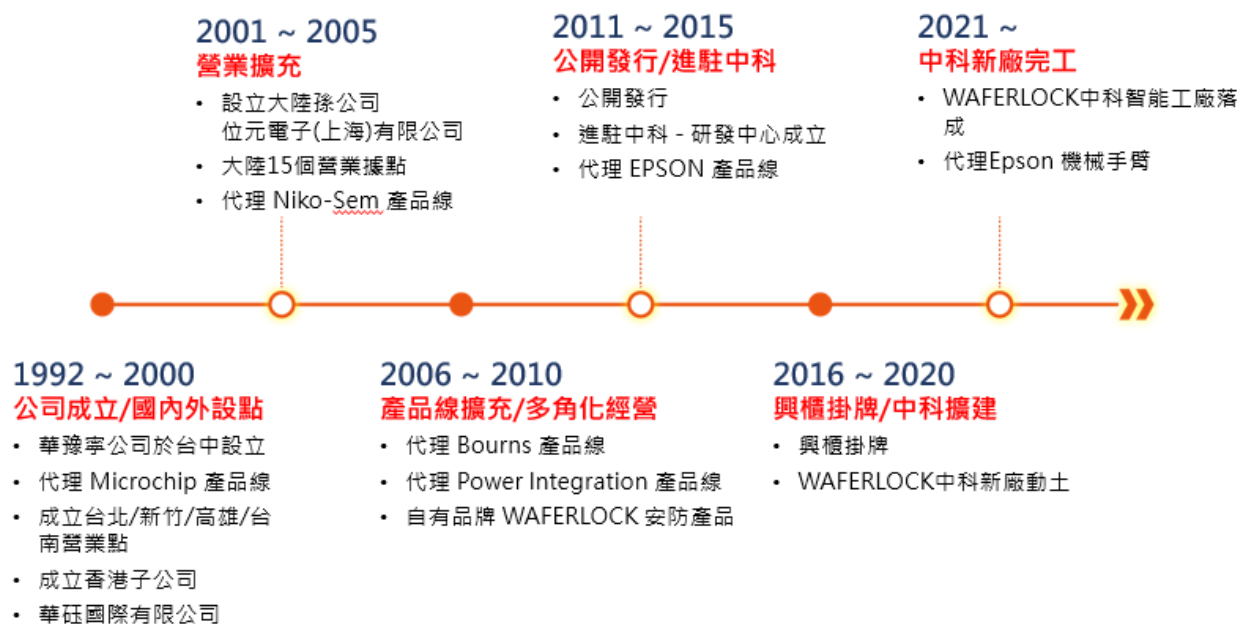
我們重視每一位同仁的成長，也珍惜與合作夥伴之間的互信與支持。我們相信，企業存在的價值，不只在市場上的表現，更在於它對這個世界帶來了什麼樣的影響。

永續不是口號，而是我們每天的選擇。未來，華豫寧將持續以人為本、以責任為核心，不斷調整步伐，走出一條兼顧創新與永續的科技之路。

謝謝每一位支持華豫寧的人，讓我們能在這條路上走得更穩、更遠。

董事長/連智民

1.2 公司沿革



年度	公司沿革
81	12 月公司成立華豫寧企業有限公司於台中，創業資本額為新臺幣壹佰萬元，經營 PHILIPS 元件為主。
82	7 月辦理現金增資新臺幣肆佰萬元，增資後實收資本額為新臺幣伍佰萬元。
	12 月辦理現金增資新臺幣壹佰萬元，增資後實收資本額為新臺幣陸佰萬元。
84	11 月取得巴貝多商邁奇電子(Microchip)之代理權，銷售微控制器、可抹寫記憶體元件、類比 IC、微控制器發展工具(模擬器、燒錄器)。
85	3 月成立台北分公司，拓展北部微控器市場。
	6 月成立高雄分公司，拓展南部微控器市場。
86	進軍海外市場，成立香港子公司華碁國際有限公司(WTN)。
87	8 月變更組織為股份有限公司，更名為華豫寧股份有限公司。
	10 月辦理現金增資新臺幣貳仟參佰萬元，增資後實收資本額為新臺幣貳仟玖佰萬元。

年度	公司沿革
89	1 月成立新竹分公司，拓展新竹科學園區市場。
	4 月辦理現金增資新臺幣肆仟參佰萬元，增資後實收資本額為新臺幣柒仟貳佰萬元。
	8 月辦理現金增資新臺幣柒佰壹拾萬元，增資後實收資本額為新臺幣柒仟玖佰壹拾萬元。
90	8 月辦理現金增資新臺幣參佰參拾壹萬元，增資後實收資本額為新臺幣捌仟貳佰肆拾壹萬元。
	8 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣肆佰壹拾貳萬伍佰元，增資後實收資本額為新臺幣捌仟陸佰伍拾參萬伍佰元。
91	6 月成立成品事業處。
	10 月取得具有偵控裝置的鎖具結構(台灣、中國大陸)專利。
92	5 月成立台南辦事處。
	6-7 月取得電子鎖(台灣、中國大陸)專利。
	11 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣陸佰玖拾貳萬貳仟肆佰肆拾元，及資本公積轉增資新臺幣玖拾玖萬參仟元，增資後實收資本額為新臺幣玖仟肆佰肆拾肆萬伍仟玖佰肆拾元。
93	1 月取得尼克森微電子(NIKO-SEM)代理權，銷售功率元件、線性穩壓 IC、切換型穩壓 IC、脈衝控制 IC、整合式功率 IC。
	1-2 月取得鎖心構造改良(台灣、德國、中國大陸)專利。
	4 月辦理現金增資新臺幣貳仟伍佰萬元，增資後實收資本額為新臺幣壹億壹仟玖佰肆拾肆萬伍仟玖佰肆拾元。
	9 月透過 100%投資薩摩亞 A-BIT 暨間接於中國大陸投資設立位元電子(上海)，拓展電子零組件相關業務。
	9 月取得電子鎖心結構裝置(中國大陸)專利。
	10 月取得電子鎖匙改良結構(台灣)專利。
	11 月、12 月取得電子鎖裝置(台灣、中國大陸)專利。

年度	公司沿革
	12 月取得具有辯識能力之節電器構造(台灣)專利。
	12 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣壹仟玖佰參拾壹萬玖仟捌佰玖拾元，增資後實收資本額為新臺幣壹億參仟捌佰柒拾陸萬伍仟捌佰參拾元。
94	1 月取得電子鎖心結構裝置(德國)專利。
	4 月取得晶片門鎖結構(台灣)專利。
	8 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣壹仟壹佰壹拾萬壹仟貳佰柒拾元，增資後實收資本額為新臺幣壹億肆仟玖佰捌拾陸萬柒仟壹佰元。
	10 月取得電子鎖心結構裝置(中國大陸)專利。
	12 月取得電子鎖鎖心接觸感應盒(台灣)專利。
95	1-3 月取得電子鎖鎖心接觸感應盒(德國、中國大陸、西班牙、法國)專利。
	3-5 月取得電子鎖之作動馬達組(台灣、中國大陸、德國、西班牙、法國)專利。
	6 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣壹仟肆佰玖拾捌萬陸仟柒佰壹拾元，增資後實收資本額為新臺幣壹億陸仟肆佰捌拾伍萬參仟捌佰壹拾元。
	8 月設立位元電子(上海)有限公司-上海分公司。
	10 月設立位元電子(上海)有限公司-深圳分公司、廈門分公司。
	11 月取得省電型紅外線電子鎖心(台灣)專利。
96	2 月取得省電型紅外線電子鎖心(德國)專利。
	3 月取得省電型紅外線電子鎖心(台灣)專利。
	5 月取得荷蘭商包爾英特(PI)之代理權，銷售整合性能源轉換 IC (AC-DC / DC-DC)。
	7 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣貳仟陸佰伍拾玖萬貳仟參佰柒拾元，增資後實收資本額為新臺幣壹億玖仟壹佰肆拾肆萬陸仟壹佰捌拾元。
97	1 月取得省電型紅外線電子鎖心(中國大陸)專利。
	8 月盈餘暨員工紅利盈餘轉增資新臺幣參仟壹佰陸拾壹萬捌仟參佰捌拾元，增資後實收資本額為新臺幣貳億貳仟參佰零陸萬肆仟伍佰陸拾元。

年度	公司沿革
98	8 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣貳仟伍佰伍拾柒萬柒仟陸佰陸拾元，增資後實收資本額為新臺幣貳億肆仟捌佰陸拾肆萬貳仟貳佰貳拾元。
	12 月取得往復運轉裝置之防鎖死結構(德國)專利。
99	正式取得 BOURNS 授權代理。
	4 月取得電子鎖心裝置(德國)專利。
	7 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣壹仟肆佰零伍萬玖仟伍佰玖拾元，增資後實收資本額為新臺幣貳億陸仟貳佰柒拾萬壹仟捌佰壹拾元。
100	3 月設立位元電子(上海)有限公司-北京分公司。
	6 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣參仟零柒拾捌萬零玖拾元，增資後實收資本額為新臺幣貳億玖仟參佰肆拾捌萬壹仟玖佰元。
	8-10 月取得電子鎖心結構(台灣、中國大陸、歐洲)專利。
	10-12 月取得無線射頻感應門鎖之語音辨識系統(台灣、中國大陸)專利。
	加入智慧化居住空間產業聯盟。
101	2 月取得往復運轉裝置之防鎖死結構(台灣、中國大陸)專利。
	4 月員工認股憑證換發新股新臺幣柒百肆拾伍萬元，異動後實收資本額為新臺幣參億零玖拾參萬壹仟玖佰元。
	6-9 月取得具指紋辨識功能之感應門把(台灣、中國大陸)專利。
	11 月取得電子鎖結構(台灣)專利。
102	進駐中部科學園區，設立中科研發測試中心。
	3 月設立位元電子(上海)有限公司-重慶分公司。
	成立位元-成品事業處銷售大中國區 E 化安防市場。
	代理美商 Pericom 產品線，針對現今持續提升之速度和具頻寬需求的產品應用，提供高速訊號所需的時脈、切換、橋接及訊號調節的解決方案。
	6 月盈餘暨員工紅利轉增資新臺幣參仟零玖萬參仟壹佰玖拾元，增資後實收資本額為新臺幣參億參仟壹佰零貳萬伍仟零玖拾元。

年度	公司沿革
103	8 月完成公開發行。
	設立 WAFERLOCK MALAYSIA SDN.BHD， 拓展東協地區銷售電子機械鎖及門禁系統。
104	2-6 月取得電子鎖之作動馬達組專利。
	8 月 WEL-7X00 電子鎖結構專利。
105	通過 ISO 9001：2015 國際認證。
	4 月代理 EPSON 產品線。
106	RFID 感應式電子門鎖 L375/L775 榮獲 2017 台灣精品獎。
	7 月員工認股憑證換發新股新臺幣壹仟壹佰捌拾參萬元，異動後實收資本額為新臺幣參億肆仟貳佰捌拾伍萬伍仟零玖拾元整。
107	1 月 12 日 WAFERLOCK 中科廠開工動土。
	1 月辦理現金增資金額新臺幣壹仟伍佰萬元，異動後實收資本額為新臺幣參億伍仟柒佰捌拾伍萬伍仟零玖拾元。
	2 月 1 日興櫃掛牌。
108	12 月成立子公司維夫拉克股份有限公司。
109	4 月分割雲端事業與子公司維夫拉克股份有限公司。
110	維夫拉克中科廠榮獲美國 LEED 綠建築最高等級白金級認證。
	維夫拉克中科廠榮獲台灣智慧建築「鑽石級」候選標章。
111	L600 人臉辨識電子鎖榮獲「台灣精品獎」。
	3 月維夫拉克榮獲財團法人台灣建築中心評鑑為「智慧建築優良系統整合商」。
	4 月「WAFERKEY 雲端智慧鎖系統」獲台灣智慧建築協會_智慧建材標章評鑑認證通過。
	8 月中科智慧廠辦榮獲「2022 國家卓越建設獎_最佳管理維護類卓越獎」。
	8 月中科智慧廠辦榮獲「2022 年臺中市民間公共建築景觀類建築園冶獎」。

年度	公司沿革
	8 月榮獲教育部體育署 111 年「運動企業認證」。
	11 月內政部審核暨財團法人台灣建築中心評定「智慧建築鑽石級」標章通過。
	12 月辦理現金增資金額新臺幣伍仟萬元，異動後實收資本額為新臺幣肆億肆仟肆佰伍拾參萬伍仟貳佰參拾元。
112	L701 IP68 防水防塵智慧電子鎖榮獲「2023 台灣精品獎」。 獲得「鄧白氏第三方企業認證」。
113	7 月 C760 防水電子鎖芯榮獲 「113 年度中部科學園區優良廠商創新產品獎」。
	8 月榮獲「2024 TIBA Award 第四屆亞太地區優良智慧綠建築暨系統產品獎_營運類銀獎」。
	12 月中科智慧廠辦大樓榮獲內政部「113 年度優良智慧建築作品」。

1.3 ESG 委員組織

永續委員會由董事長連智民先生擔任主席，並由總經理及營運長擔任委員。委員會下設執行單位，包含各式專案小組及永續發展之專職單位，以確保本公司永續發展相關工作之推動。

其中「永續環境小組」負責環境管理制度、遵循環境相關法規及國際準則等，深入了解利害關係人需求，以判別重大議題，針對氣候變遷等重大議題對於醫療可能造成的衝擊進行調適與減緩，並與各小組共同規劃應用策略及執行方案。同時每年編寫永續報告書，呈報本公司永續委員會後執行。

委員會下轄公司治理、永續環境及社會三構面，專案小組由事業單位、地區及相關部門主管組成，負責擬定本公司各項策略與流程，並透過定期會議，訂定年度永續策略規劃，檢視集團及各功能委員會的運作方向並督導重大性主題專案之執行成效。定期向董事會呈報永續發展執行成果及未來的工作計畫。

1.4 公司簡介

一、公司名稱：華豫寧股份有限公司

二、設立時間：民國 81 年 12 月

三、實收資本額：4.67 億元

四、集團總人數：470 人

五、公司據點：

- 台灣-台中總公司，北、中、南計 5 處
- 中國及香港-上海、北京、廈門、重慶、蘇州、香港等計 16 處

六、主要商品

(一) 電子零件事業

本公司電子零件事業處之服務項目係以微控制器(MCU) 8/16/32 bit 及其週邊 IC 之韌體應用設計為技術核心，針對個別客戶之特殊需求，提供客製化韌體設計及硬體應用方案，並滿足各類應用端市場(如工業控制、馬達電機和汽車電子相關應用)之需求。

本公司有通暢之銷售通路及完整之售後服務，目前原廠授權代理產品線有 Microchip、BOURNS、POWER INTEGRATIONS、NIKO-SEM、EPSON 等。

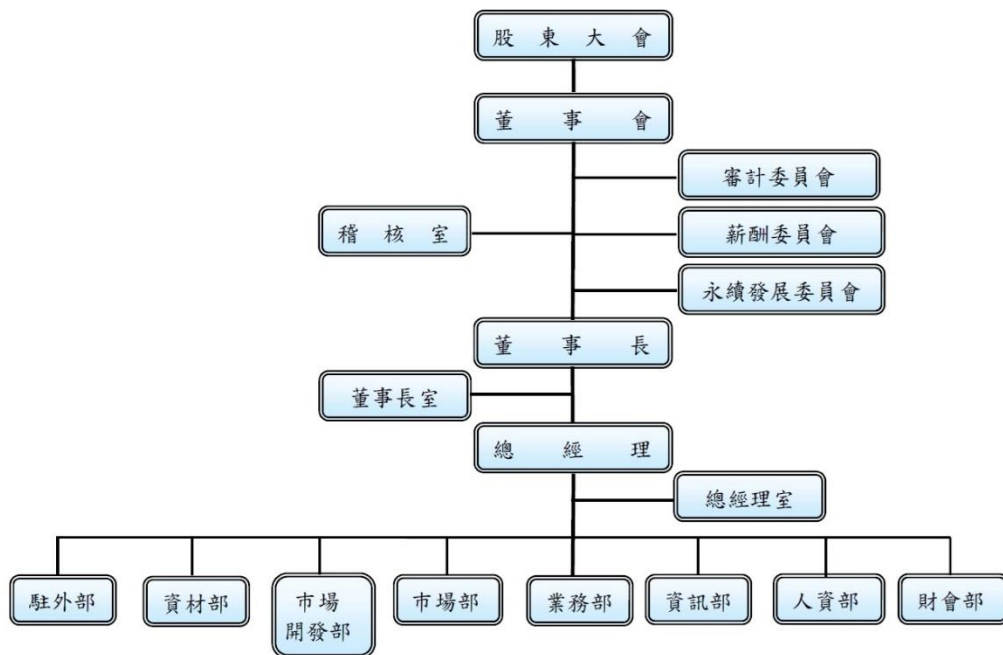
(二) 雲端產品事業

本公司雲端產品事業目前主要致力於開發智慧商辦和家用物聯網(IoT)系統整合及數位門禁系統產品。結合現有數位電子鎖系統和智慧住宅系統平台來提供 B2B 或 B2C 的產品應用，主要應用的市場有集合式住宅、商辦、廠辦、醫院、學校和飯店。

近年來發展出電子式感應門鎖 e-LOCK 系統、結合嵌入式智慧住宅 e-Home 智能家居系統、廠辦網路電子鎖門禁管理 e-Link 系統、飯店房控節電 E 化電腦管理的 e-Hotel 系統等相關數位安防器材並以自有品牌 " WAFERLOCK 維夫拉克 "行銷世界。

1.5 經營理念與績效

1.5.1 組織圖



1.5.2 113 年經營績效

一、營業成果

本公司 113 年度合併營業收入淨額 4,093,872 仟元較 112 年度 4,031,776 仟元，增加約 1.54%；113 年度合併稅前淨利 162,153 仟元，合併稅後淨利 122,145 仟元，合併綜合損益總額 174,285 仟元，稅後基本每股盈餘為 2.62 元，其它財務績效說明與分析，可詳閱本公司合併財報。

1.6 產品應用與開發成功之產品

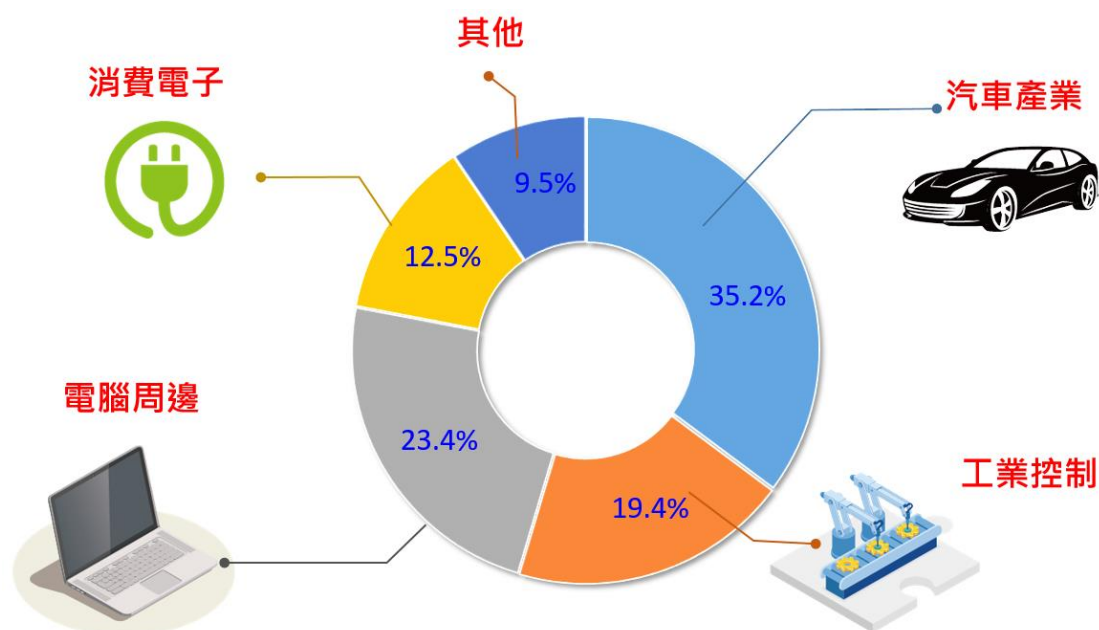
1.6.1 產品應用

隨著科技不斷進步，商品發展逐漸具有「智慧型」功能，故上游 IC 的開發方向將朝具有將週邊相關電路的元件集中整合為具有多功能之微控制器(MCU)，可依不同需求將許多動作及程序予以程式化，來滿足各種動作控制之需求。

一、通用型微控制器

本公司主要營收來自微控制器產品(MCU)及周邊類比元件(Analog & Interface)之銷售，其產品來源主要來自 Microchip Technology Inc.，該廠商是微控制器與類比半導體的領導廠商，產品研發技術可廣泛應用至全球數千項多元化產品，並可協助客戶有效降低總體系統成本，縮短產品上市時程。Microchip 產品分布甚廣，提供 MCU 及完整的周邊產品解決方案，包括：

1. 基於 RISC 架構的 OTP、FLASH、EEPROM、ROM 微控制器
2. 專利跳碼技術的 KEELOQ 保安器件
3. 一系列線性和混合信號類比和介面產品線，注重溫度管理和電源管理應用
4. 一系列高耐用度串列 EEPROM 產品線
5. 世界級易於使用的開發工具
6. 一個汽車產品小組，專為大型汽車廠商服務並提供所需的應用專業知識和客戶服務
7. 16 位元 dsPIC®數位信號控制器
8. 32 位元數位信號控制器
9. microID® RFID 標籤器件



二、IoT (智能產品)

另外本公司之該事業目前發展出來之產品如下，近年來全球對安全器材之需求與日俱增，本公司生產之智能家庭和數位電子鎖門禁系統產品未來是另一成長的主要事業單位。

公司目前 IoT (智能產品) 主要產品有：

1. e-Home 觸控主機、住宅門口機
2. WEL 系列電子感應門鎖、電子鎖芯、感應鎖、飯店鎖、密碼鎖、指紋鎖、三合一感應鎖、四合一感應鎖，並針對大樓居家飯店式管理、商務辦公室人員差勤管理、飯店商旅住房管理等，提供各種完整解決方案
3. WAFERLOCK 智慧機器人
4. 各項系統控制方案(智慧門禁系統、智慧家庭管理方案、飯店住房系統、智慧電子鎖管理 App、雲端管理系統等)



1.6.1 開發成功之產品

年度	產品圖	研發成果	年度	產品圖	研發成果
98		e-Link 系統	99		WEL-3700 觸控按鍵電子鎖
100		WEL-3900 指紋電子鎖	101		WEH-8900 e-Home
102		C-700 第二代 IP67 防水 電子鎖芯	103		WEH-4800 社區大門對講機

年度	產品圖	研發成果	年度	產品圖	研發成果
104		L375/L775 歐、美規 感應式門鎖	105		E423 住宅門口機
106		L342 分離式 感應門鎖	107		L700 IP67 歐規 感應式門鎖
107		L730 感應式門鎖	107		R302 雲端門鈴
108		L600 感應門鎖 (人臉辨識)	109		D110 日規 LA/LSP 電子鎖
109		D116 日規 LA/LSP 人臉辨識電子鎖	110		C760 歐規雲端 電子鎖芯
110		WAFFERKEY APP 電子鎖管理系統	111		L701 IP68 防水 防塵智慧電子鎖
111		E482 人臉辨識 多功能對講機	112		LiveAM 雲端管理系統
113		H101 雲端 APP 電子掛鎖			

1.7 利害關係人與重大議題

為履行企業社會責任，應重視利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，注重環境、社會與公司治理之議題，並將其納入公司管理方針與營運活動，以達永續經營之目標。

本公司透過以下與利害關係人良好之溝通平台，瞭解利害關係人之合理期望及需求，不論是經濟面、社會面與環境面之提問、申訴或建議等內外部議題，本公司將秉持誠信原則妥適處理，並提供回饋或改善方案以達有效之溝通。

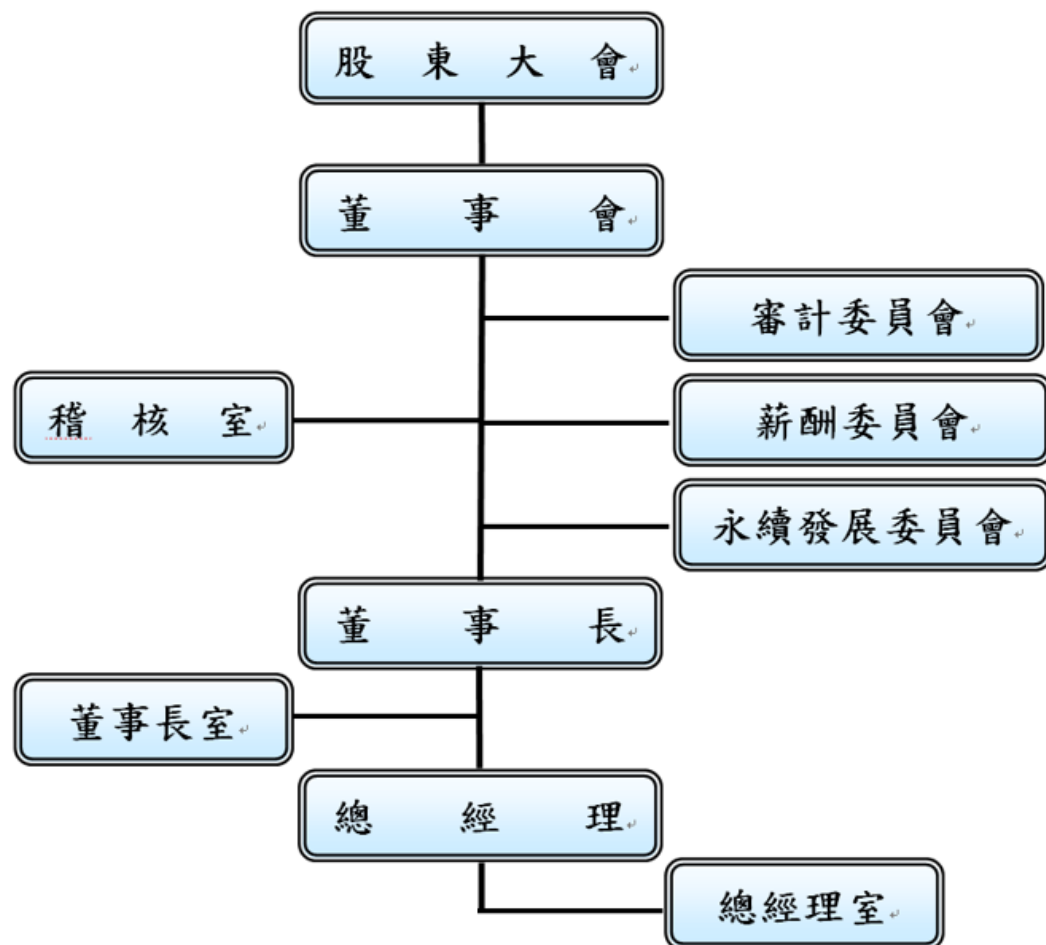
利害關係人	關注議題	溝通管道及運作情形
員工	-員工雇用、留任狀況 -薪酬、福利 -教育訓練與績效評核 -職業安全衛生落實程度 -風險的管控與調適機制 -環境法規符合情形	-例行會議/每月 -內部網站/不定期 -內部公告/不定期 -意見反應信箱/不定期 -員工研習/每年 -勞資會議/每季
客戶	-誠信經營 -產品品質與交期 -資訊安全與隱私 -客訴處理程序	-定期性、即時性會議/不定期 -拜訪、電話、電子郵件/不定期 -客戶網站或平台/不定期 -客戶滿意度調查表/定期
原廠/上游 供應商	-誠信經營 -經營績效 -法規遵循 -客戶滿意度 -教育訓練	-供應商稽核/定期 -會議、電話、電子郵件/及時、不定期
股東與 投資人	-公司經營績效與財務表現 -薪資水平情況、當地雇用狀況 -公司治理 -風險的管控與調適機制 -員工雇用、留任狀況	-營收/每月 -年度股東會/每年 -公司年報/每年 -公開資訊觀測站/不定期 -法說會/依規定辦理 -發言人及代理發言人窗口/不定期

利害關係人	關注議題	溝通管道及運作情形
媒體	-公司經營績效與財務表現 -薪資水平情況、當地雇用狀況 -商業道德與廉潔經營 -溫室氣體排放 -環境法規符合情形 -員工雇用、留任狀況 -薪酬、福利 -勞工雇傭保障 -職業安全衛生落實程度	-記者會/不定期 -新聞稿/不定期 -外部溝通信箱/不定期
政府機關 /主管機關	-風險的管控與調適機制 -環境法規符合情形 -職業安全衛生落實程度 -公司治理 -環境保護	-政策公聽會/不定期 -問卷與訪談/不定期 -專案及倡議/不定期 -研討會/不定期
非營利組織	-公司經營績效與財務表現 -溫室氣體排放 -環境法規符合情形 -能源盤查與節約 -環境保護	-參與相關組織/不定期 -研討會/不定期 - 外部溝通信箱/不定期

第二章 公司治理

2.1 治理架構

本公司重視公司治理精神運作及執行公司治理相關規範，持續強化董事會的成員組成和功能。關於功能性委員會，公司已設置審計委員會、薪酬委員會及永續發展委員會，落實各項監督及內部稽核功能。



2.2 董事會及功能性委員會

2.2.1 董事會

一、多元化

本公司「公司治理實務守則」規定董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，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：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。
2. 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。

本公司董事會雖符合當時相關法令規定，但為求董事會多元化政策及目標，俟董事會屆滿進行改選前，尋求產業或學校等多方管道人才舉薦，以利提升公司治理效能並落實董事成員多元化政策。

董事會成員應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：

1. 營運判斷能力。
2. 會計及財務分析能力。
3. 經營管理能力。
4. 危機處理能力。
5. 產業知識。
6. 國際市場觀。
7. 領導能力。
8. 決策能力。

本公司現任董事會成員具備上述能力，且具有產業經驗及專業能力，而多元化政策及落實情形如下：

董事姓名	多元化 核心	基本組成				產業經驗與相關技能						
		國籍	性別	年齡 (歲)	獨立董事任期 年資	兼任本公司員工	法律	會計	產業	財務	行銷	科技
連智民		中華民國	男	61-70	-	-	-	○	√	○	√	√
黃炳順		中華民國	男	51-60	-	本公司 總經理	-	○	√	○	√	√
鄭凱倫		中華民國	男	61-70	-	-	-	○	√	○	√	√
瑞宏興業(股)公司 代表人：張宜凱(註 2)		中華民國	男	31-40	-	-	-	○	√	○	√	√
羅瑞霖		中華民國	男	51-60	3-6 年	-	-	√	○	√	-	-
原玉玲		中華民國	女	41-50	3-6 年	-	-	√	○	√	-	-
黃祥穎		中華民國	男	61-70	3-6 年	-	-	√	○	√	-	-

註 1：√ 係指具有能力；○ 係指具有部分能力。

註 2：董事瑞宏興業(股)公司原法人代表人為張崇敏，114.1.15 改派代表人張宜凱。

二、獨立性

本公司現任董事會由 7 位董事組成，包含 3 位獨立董事成員(佔董事成員比例 42.86%)。董事間皆未具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。

三、運作情形

本公司董事會 113 年度共開會 6 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	實際出席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	連智民	6	-	100	-
董事	黃炳順	6	-	100	-
董事	瑞宏興業(股)公司 代表人：張崇敏	2	1	33	-
董事	鄭凱倫	6	-	100	-
獨立董事	羅瑞霖	6	-	100	-
獨立董事	原玉玲	5	1	83	-
獨立董事	黃祥穎	6	-	100	-

2.2.2 審計委員會

一、業務職掌

本公司審計委員會目前由 3 位獨立董事組成，以下列事項之監督為主要目的：

1. 公司財務報表之允當表達。
2. 簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
3. 公司內部控制之有效實施。
4. 公司遵循相關法令及規則。
5. 公司存在或潛在風險之管控。

其主要職權事項如下：

1. 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
2. 內部控制制度有效性之考核。
3. 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
4. 涉及董事自身利害關係之事項。
5. 重大之資產或衍生性商品交易。
6. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
7. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
8. 簽證會計師之委任、解任或報酬。
9. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
10. 年度財務報告及半年度財務報告。
11. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

二、運作情形

本公司 113 年度審計委員會共開會 5 次(A)，獨立董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數(B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【 B / A 】	備註
獨立董事	羅瑞霖	5	-	100	-
獨立董事	原玉玲	4	1	80	-
獨立董事	黃祥穎	5	-	100	-

2.2.3 薪酬委員會

一、業務職掌

本公司薪酬委員會目前由 3 位委員組成，本委員會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及經理人之薪資報酬。

二、運作情形

本公司 113 年度薪酬委員會共開會 4 次(A)，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數 (B)	委託出席 次數	實際出席率(%) 【B/A】	備註
召集人	羅瑞霖	4	0	100	-
委員	原玉玲	3	1	75	-
委員	黃祥穎	4	0	100	-

2.2.4 稽核室

本公司稽核室主要協助董事會與經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失、衡量營運之效果及效率，適時提供改進之建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，作為檢討修正內部控制之依據。

2.3 風險管理

本公司於 114 年 4 月 8 日董事會通過『風險管理政策與程序』，預計於近期訂定相關政策以達下列目標：

1. 公司治理面

企業營運穩定及效率的展現，對產品品質管控及創新研發與客戶共創價值。

2. 環境面

透過更有效率使用能源及水資源，並減少環境衝擊，成為對地球友善的企業公民。

3. 社會面

人力資本是企業營運之本，營造幸福職場及確保安全工作環境，並以完善制度保障員工權益，吸引人才與留才，讓員工適得其所、發揮長才，使企業保持競爭力。並支持員工參加環保、社區參與社會貢獻等活動，遵循各法規法令，透過企業公民擔當履行社會責任。

2.3.1 風險管理組織架構

1. 董事會

為本公司最高風險管理單位，負責核准、審視、監督公司風險管理政策，以遵循法令，確保風險管理之有效性，推動並落實整體風險管理為目標。而審計委員會負責督導風險管理計畫之進度與成果。

2. 永續發展委員會

擬定風險管理政策與架構、訂定風險容忍度及目標並隨時注意國內外風險管理制度之發展情形與法令變動，據以檢討修訂本政策。每年向審計委員會及董事會提出風險管理政策執行情形之報告，並提出必要之改善建議。

3. 風險管理小組

由各功能組織最高主管組成風險管理小組，負責規劃及執行董事會風險管理決策、協調跨部門之風險管理溝通，以降低策略性風險。

4. 各功能單位

負責發現、評估及控制所屬單位內之相關風險以確保本公司風險管理政策與程序能有效執行。

2.3.2 風險管理程序

1. 各功能單位就其職掌應分析所處經營環境，並評估其業務與營運活動風險。
2. 本公司辨識其所可能面對之風險後，應視不同風險類型訂定適當之衡量方法，俾作為風險管理的依據。
3. 依風險分析評估結果並考量本公司之成本效益，訂定各項風險之優先處理順序、處理措施及執行風險防阻作業。
4. 訂定監控機制以確保風險管理作業之執行效益，並適時調整及改善。
5. 定期將風險資訊管理報表提報審計委員會及董事會。

2.4 資訊安全管理

隨著 AI 時代的來臨，資訊安全已本公司重要議題，隨著科技的快速發展，資料洩露、網路攻擊和犯罪行為日益頻繁，對企業將造成嚴重威脅。因此，資訊安全管理變得至關重要。本公司透過安全政策、定期的風險評估以及員工的安全培訓，積極實施資訊安全管理以保障資訊資產之完整性，資訊安全相關說明如下：

1. 資通安全管理架構

- A. 本公司資訊通訊安全管理部門為資訊部門。
- B. 人員配置：資訊主管一名，資訊專業人員數名。
- C. 負責範圍：公司及其所屬子公司等之軟體/硬體/網路通訊設備之管理維護。

2. 資通安全政策

- A. 強化資安環境防禦內外部造成之資安威脅。
- B. 依據內控管理制定內控管理相關辦法並定期查核報告。

3. 具體管理方案及投入資通安全管理之資源

- A. 適時因應法令與技術之變動，調整資通安全維護之內容，以避免資通系統或資訊遭受未經授權之存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，以確保其機密性、完整性及可用性。
- B. 資通安全政策及目標之核定程序
 - a. 資訊安全管理辦法供全公司同仁作為作業之準則。
 - b. 管理辦法包含資訊循環、資訊安全控制辦法及資訊設備管理辦法。
 - c. 資通安全政策及目標之宣導：依內控管理辦法規範，不定期依需求公告最新資通安全相關資訊予全體同仁。

2.5 供應商管理

為有效地掌握供應商及委外加工供應商之品質、交期、價格、製造能力、售後服務等，本公司訂定供應商管理辦法，以滿足公司營運之需求。

本公司依需求調查各家產品線代理商、經銷商及有能力承製之原物料、加工廠商、同行介紹等管道作供應商之尋訪及調查，尋找合適之供應商並請供應商填寫「供應商基本資料表」以確認供應商資格。

本公司企業營運的重要夥伴其主要供應商為世界級半導體廠商及優質封裝廠，具有完整的綠色供應鏈體系，是各企業標竿也是值得信賴的合作夥伴，且皆已通過 TS16949 高規格品質認證及 ISO14000 環境系統認證，所提供的製造服務可確保本公司產品符合客戶的期待及綠色環境品質的要求。

第三章 環境永續

3.1 環境政策聲明

本公司積極履行其對環境保護的責任，並致力於減少自身運營過程中的溫室氣體排放，並承諾以下政策：

一、遵守環保相關法規

本公司嚴格遵守所有與環境保護相關的法律法規，確保公司的生產和經營活動符合國際和地方的環保標準。將持續關注環保法規的最新動態，並主動調整公司政策和流程，以確保我們始終處於合規狀態。

二、持續推動節能減碳措施

本公司不斷推進節能減碳的技術創新，並在生產、物流、辦公等各個環節實施具體的減碳措施。通過優化能源使用效率、採用可再生能源以及改進生產效能來降低碳排放，以達到節能減碳的目標。

三、全員參與節能減碳活動

環保需要每一位員工的共同努力，本公司鼓勵並倡導全體員工參與節能減碳的各項活動。定期進行節能節水的公告，提升員工環保意識。

四、每年定期實施溫室氣體盤查

精確掌握公司的溫室氣體排放狀況，本公司每年定期進行溫室氣體排放的全面盤查。對公司的碳排放進行量化評估，並根據盤查結果制定相應的減碳策略和行動計畫，以持續減少公司的碳排放量。

3.2 溫室氣體盤查

本公司溫室氣體排放盤查的組織邊界設定，根據 ISO/CNS 14064-1：2018 標準及參考環境部溫室氣體盤查指引，採用營運控制權法。在組織邊界的設定過程中，考量所有由公司控制或擁有的排放源，並將其分為直接排放源與間接排放源。

表 3.2-1 全廠溫室氣體排放量統計表

溫室氣體	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	SF ₆	合計
排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	417.93	10.04	1.81	2.51	0.00	432.29
氣體占比(%)	96.68%	2.32%	0.42%	0.58%	0.00%	100.00%

表 3.2-2 全廠溫室氣體類別排放型式排放量統計表

	類別 1				類別 2	總排放當量 (公噸 CO ₂ e/ 年)
	固定 排放	製程 排放	移動 排放	逸散 排放	能源間接排放	
排放當量 (公噸 CO ₂ e/ 年)	71.72				360.57	432.29
	0.00	0.00	59.75	11.97		
氣體別占比 (%)	0.17				0.83	1.00
	0.00	0.00	0.83	0.17		

3.3 能源管理

本公司響應國內外氣候倡義，落實以下節能措施

一、採用節能設備

照明採用 LED 燈具；空調設備採用多聯變頻 VRF 節能設備；冰水系統採用變頻馬達，並採購具有節能標章的電器設備，達到節能效果。

二、設置再生能源

在中科廠房頂樓建置太陽能發電系統，使用再生能源。

三、設置數位電錶監控，定期檢討用電

設置數位電錶，即時監控用電量數據，有效管理設備之運轉狀態，病定期檢討用電數據與節能措施。

四、制定照明排程

對廠區與辦公室的照明設備進行排程設定，並於部分區域設置人體感測照明設備，並依據季節來調節戶外空間的燈光開關，以達到節能的效果。

3.4 水資源管理

本公司重視全球水資源的可持續管理和發展。採取以下節水措施。

一、設置數位水錶監控，定期檢討省水措施

設有數位水錶，監控水流量與流向數據，包含汙廢水用量與自來水用量等資訊，定期檢討省水措施。

二、雨水回收再利用

設置雨水回收池，雨天時會回收雨水，並將回收雨水用於廁所沖水及植物澆灌。

三、自動控制澆灌系統

採用自動控制澆灌系統，偵測土壤濕度，系統可依據土壤溼度決定是否澆灌，並可自動設定澆灌時間，可以減少水資源的浪費。

3.5 廢棄物管理

一、落實垃圾分類

公司各工作場所確實落實垃圾分類，並鼓勵同仁使用環保碗盤、環保杯、環保筷及環保袋。



二、影印紙回收再利用

推廣影印紙雙面使用，並實施辦公室影印紙回收再利用，以減少紙張消耗。

三、公司廢棄物皆委由合法廠商進行廢棄物處理。

第四章 友善職場

4.1 人權政策與員工結構

一、政策原則與承諾

公司致力於打造尊重人權、平等包容的工作環境，保障所有員工在招募、晉升、薪酬、教育訓練等方面免於歧視與不當對待，並嚴格遵守以下國內法規與標準：《中華民國勞動基準法》、《就業服務法》、《性別工作平等法》、《職業安全衛生法》、《身心障礙者權益保障法》等相關法令。

二、主要政策內容與實踐

1. 禁止歧視與騷擾

承諾提供一個無性別、年齡、宗教、種族、婚姻狀態、性傾向、性別認同、身心障礙等歧視的工作環境，並已訂立《職場性騷擾防治辦法》。

落實措施：

- 設有匿名申訴與調查機制
- 年度員工性平與人權訓練
- 專線與信箱供員工申訴

2. 勞動權益保障

依《勞基法》提供合理工時與休假制度，並依法辦理加班費與勞保、健保、提撥勞退金，落實勞動保障。

3. 勞動健康與安全

依《職業安全衛生法》建立風險評估機制與安全管理制度，定期進行安全演練與健康促進計畫。

三、員工結構

本公司 2024 年度員工人數、平均年齡、平均服務年資等結構

員工人數	平均年齡	平均服務年資
470 人	44.47 歲	10.35 年

4.2 員工關係與人才培訓

一、溝通與參與

公司設有每季一次的勞資會議，及每年底員工問券調查，尊重員工之意見表達自由與權利，員工得以在保密的情況下，表達對於公司的建議、要求或是提出問題。

二、薪酬與福利制度

公司訂定薪資福利辦法，遵循法規要求絕不低於最低工資外，並不定期依評核調整薪資，致力提供具競爭力的薪資政策。

為了讓員工在工作與生活中取得平衡，藉由各項活動規劃與安排，讓同仁及家人能參與各式各樣的活動，包含旅遊補助、藝文活動、家庭日、聚餐、一日遊等，協助員工能兼顧工作與家庭生活。

公司提供多元福利政策，包含各項軟硬體設施及活動，全面照顧員工，包含免費提供停車位，員工餐廳，哺(集)乳室、社團教室、桌球室等。

福利補助包含勞健保、團保、員工旅遊補助、結婚津貼、生育補助、喪葬補助、生日禮金、三節獎金及員工健康檢查。

三、人才培育與發展

公司支持多元學習方案培育人才，補助同仁教育訓練費用，並定期自行舉辦全體員工研習營，搭配外部課程來提升廣度，讓員工得以拓展格局使教育訓練效益極大化。

為強化人才培育，除了正式的培訓，在培訓過程中輔以雙向交流活動，創造與他人學習、自我認識等機會，除了能來自與他人的互動和反饋，也能學習來自實際工作鍛鍊。

以更彈性的培訓模式，將學習從課堂延伸到實際任務，強化培訓和工作之關聯性，以持續提升潛在能力。

4.3 職業安全與衛生

一、管理政策與承諾

本公司致力於提供安全無虞的工作環境，遵守《職業安全衛生法》及相關規範，透過制度性預防與文化建立，保障每位員工的身心健康。

二、安全管理制度與措施

以「預防為主、持續改善」為原則，並依照《職業安全衛生法》與其他適用規範制訂具體安全作業程序，確保員工作業安全與職場健康。

新進員工均需完成基礎職安教育，並鼓勵員工相互提醒，減少不安全行為。

三、員工健康促進

公司重視員工的安全健康，定期執行員工健康檢查，健檢機構均是委託主管機關認可合格的醫院辦理，健檢完成率 100%。

健檢後會安排醫師諮詢，協助同仁了解檢查結果，達到檢查效果及目的。

為鼓勵同仁培養運動習慣，公司設有多種運動社團，包括羽球社、高爾夫球社、有氧社、瑜珈社，同仁皆可免費參加。

藉由運動同好的力量，帶起內部運動強身的風氣，推展運動風氣。

第五章 社會參與

5.1 公益與社群照顧

公司設有 CSR 單位，積極參與社會回饋活動，歷年來舉辦淨灘、關懷弱勢以及贊助藝文活動等，展現企業的社會責任。

一、瑪利亞心智障礙者安老家園籌建計劃

全台有高達 3 萬名 45 歲以上心智障礙者，他們比一般人提早 20 年老化，面臨父母更加老邁甚至離世，無法得到依靠和照顧的困境。為了開啟一個融合機構及社區、多元化、非封閉式的安老居住與照顧服務，提供障礙者融入社區的生活支持，公司響應「瑪利亞心智障礙者安老家園籌建計劃」，透過贊助公益款項，支持瑪利亞社會福利基金會的愛心照護，期能拋磚引玉，為社會公益盡一份心力。



二、2024 年歲末感恩耶誕午會愛心公益活動

隨著年末聖誕季節的到來，我們也贊助了歲末感恩耶誕午會愛心公益活動，公司與中華立德慈善協會合作，一起攜手為社區弱勢孩童愛心助力，也期望可以透過響應公益活動，讓這份愛可以延續下去。



三、2024 臺中城市半程馬拉松

2024 年 12 月，我們由負責人領軍，帶領同仁及眷屬參加 2024 臺中城市半程馬拉松 RUN FOR OUR PLANET，藉由運動結合公益活動，贊助家扶基金會台中發展學園的學童和教職員活動報名費及獎助金。

活動中學童可以參加聖誕變裝路跑，感受歡樂節慶氣氛，抒發學童身心，開拓視野及培養人際互動，同時也讓更多企業能關注弱勢團體，提升弱勢團體的能見度，帶動企業共同關愛與支持，以促進教育均衡發展，公益價值得以傳遞。



此外，同仁與眷屬也透過馬拉松路跑，能在工作忙碌之餘，一同體驗親子運動的喜悅或提升個人身心健康。路線中經過臺中國家歌劇院、夏綠地公園、高鐵新市鎮生態公園等著名景點，沿途可見大方前衛藝術建築及寬敞萬坪草地穿梭在成排濃蔭大樹中，跑過愜意空間，感受大自然的清幽氛圍，盡情享受市中心綠意盎然的氣息，並提醒為環保永續盡一份心力。





5.2 永續活動

公司本著照顧員工身心健康之社會責任，故每周定期舉辦各類運動及教育社團(羽球/有氧/瑜珈/高爾夫球/日文..等)藉以帶動職場正向氛圍、凝聚職工向心力，同時強化公司內部永續企業的競爭力，積極響應 ESG 指標表現。此外，響應公益環保亦不間斷，以運動做公益，實現永續生活，為地球盡一份心力。未來將持續以實際行動支持健康運動、推動綠色生活，致力成為讓同仁為榮的幸福企業！



