



2021 ESG Report

志豐電子永續報告書





目錄

關於報告書
經營者的話



1. 聲學解決方案專家

- 1.1 關於志豐
- 1.2 沿革及發展
- 1.3 財務績效

2. 永續管理

- 2.1 永續承諾及推動
- 2.2 利害關係人鑑別
- 2.3 重大議題分析與鑑別

3. 公司治理

- 3.1 治理組織
- 3.2 誠信經營
- 3.3 風險管理
- 3.4 資訊安全
- 3.5 法規遵循
- 3.6 客戶服務
- 3.7 供應鏈管理

4. 綠色環保

- 4.1 永續環保政策
- 4.2 溫室氣體
- 4.3 能源與廢棄物管理

5. 友善職場及社會參與

- 5.1 員工概況與人權政策
- 5.2 人才發展與培訓
- 5.3 多元福利與溝通
- 5.4 安全職場
- 5.5 社會關懷活動

6. 附錄

- 6.1 GRI索引

Sustainability
is the way to be





□ 關於報告書

歡迎您閱讀志豐電子發行的第1本企業永續發展報告書。

志豐每年將透過企業永續發展報告書與所有利害關係人互動溝通，我們自我期待除了穩定創造股東權益之外，也能透過企業的力量，協助改善社會、環境、治理，以達到企業永續的目標。同時也希望得到所有利害關係人的回饋與指教，讓我們與大家一同往企業永續的道路前進。

■ 「企業永續發展責任」與「企業核心價值」結合

志豐電子追求永續發展，經營理念是公司的核心價值，代表本公司與眾不同的生命力與競爭力。經營理念如磐石，不會隨時代的變化而改變，可歷經永久仍然不動如山，是公司生存的基本目的。公司的經營理念，將影響員工的行為與意識形態，進而塑造出強有力的執行文化。志豐的經營理念與核心價值為誠信、創新、追求卓越！我們除了落實在公司營運決策上，並且以相同的態度來推行企業永續發展責任，以持續的行動為所有利害關係人帶來正面影響以達到永續的目標。

■ 報告書期間與範疇

本報告書揭露之資料涵蓋志豐電子 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日期間，在「公司治理」、「環境保護」與「社會參與」等層面之理念與作為，重大事件則揭露至 2022 年 6 月 30 日。本報告書內容以位於台灣之企業總部：「志豐電子股份有限公司」為主，財務報表依合併報表範圍，社會公益資訊則涵蓋集團旗下部份海外子公司。

■ 報告書撰寫原則

本報告書為順應世界對企業永續發展責任日益重視之趨勢，並響應臺灣證券交易所為加強上市公司企業永續發展資訊揭露之推動，參酌全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative，簡稱GRI）所提出最新之永續性報導準則（GRI Standards）之核心選項編撰，並朝全面選項揭露做努力。每年公告於公司官方網站。

■ 報告書發行

現行版本：2022 年 9 月發行

下一發行版本：預定 2023 年 9 月發行

■ 聯絡資訊

志豐電子股份有限公司 公司治理暨永續發展委員會
地址：台灣新北市251淡水區中正東路二段69-11號10F
電話：+886-2-2809-5651
傳真：+886-2-2809-7151
Email: esg@kingstate.com.tw





□ 經營者的話

一一〇年全世界持續經歷新冠肺炎疫情的反覆肆虐，加上通貨膨脹，關鍵物料全面短缺與價格上揚，導致產業生存議題益趨複雜與嚴苛，但志豐電子仍自許自我蛻變並在逆境中找尋生存發展機會。我們除了必須面對疫情及國內外政經環境的快速變化，也持續面對同業激烈的競爭，因此公司內部不斷加速營運改善及研發提升力度，積極掌握營運擴展機會，並調整產品組合以確保公司的營運獲利，達成股東對我們的期待。

志豐使命為股東、員工等利害關係人創造最大的利益，也致力響應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals, SDGs)。我們期望所有利害關係人看見我們實踐企業永續的成績與堅持，所有利害關係人的鼓勵更是驅動我們繼續耕耘企業永續的主要動力。

我們關切氣候變遷對地球及財務績效的連結影響。制定“互攜雙贏、節能降碳、環境永續”的政策，全力配合客戶重視環境議題，善盡企業社會環境責任，落實政府環保法規及相關的要求，協助員工與所屬供應商瞭解政府的環保政策與環境保護的專業知識，並加速互攜同步成長，共創雙贏。

我們制定逐年階段性的節能降碳目標，並以有效的措施推動目標之達成。我們堅持環境永續的理念，持續創新節能減排的管理方法和技術，並將視為公司必要發展的核心競爭力。為確保節能降碳目標的達成，階段訂定年度環保執行計畫，持續執行與持續改善。

我們視員工為志豐最重要的資產，為加強營造健康勞動力，確保符合職安衛生及職業病防治法規。每年定期安排員工健檢，盡力規劃導入完善的人力資源制度、培訓計畫、福利政策，以及規劃豐富的社團活動，期以打造健康安全的職場，也建立幸福快樂的工作環境。

我們每年以實際行動來回饋社會，策動員工關懷弱勢的愛心付出，連續十五年舉辦“送愛到樂山”捐款活動，並於“樂山聖誕”中，扮演聖誕老公公傳送給八里樂山療養院所有院生溫暖與歡笑。我們也持續關懷社會弱勢，舉辦多項樂捐及公益活動，公司與同仁齊為社會的美好貢獻一己之力。

志豐誓以企業永續的角度經營，未來會持續往ESG治理方向大步邁進，重視利害關係人的期待，並持續分享營運經驗與成果。我們自我期許在追求營運獲利的同時，也必須為地球的永續盡心力！



穩健
經營



節能
降碳



關懷
社會



幸福
員工

董事長
張演堂

張演堂



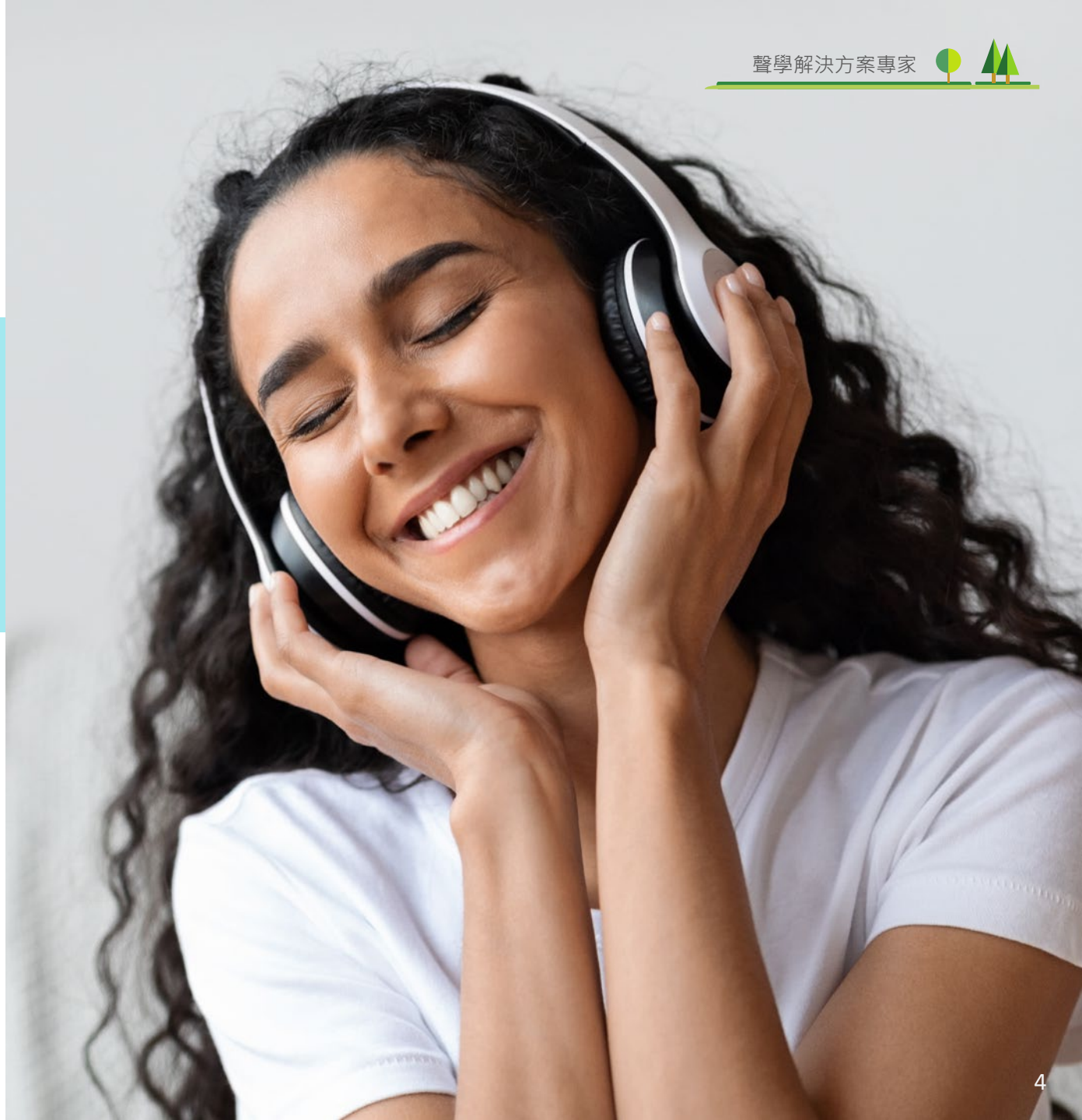


聲學解決方案專家

1.1 關於志豐

1.2 沿革及發展

1.3 財務績效





1.1 關於志豐

公司名稱	志豐電子股份有限公司 (以下簡稱「志豐」)
股票代號	3206
董事長	張演堂
成立時間	1979年7月24日
上櫃時間	2007年2月8日
公司總部	新北市淡水區中正東路二段69-11號9樓
營運據點	台北總部、中國 - 石排廠、蘇州廠、平南廠
產品線	壓電式蜂鳴器、電磁式蜂鳴器、喇叭音箱、受話器、MEMS麥克風、聲學模組、頭戴耳機、藍牙穿戴裝置、智能裝置、無線警報器、物聯網產品、數位智能輔聽器。
資本額	5.89億元 (截至2021/12/31止)
員工人數	1,190人 (集團人數截至2021/12/31止)
營收規模	42.62億元 (2021年)

全方位電聲解決方案專家

志豐成立於1979年7月，為台灣第一家取得ISO品質管理認證的專業聲學公司。陸續研發生產蜂鳴器、微型收/受話器、電容式麥克風、耳機、藍芽喇叭、輔聽器等完整電聲產品，始終秉持【提供客戶高品質與全方位電聲解決方案】的服務精神，並於2007年2月成功掛牌上櫃。

以台北為營運總部，並分別於大陸東莞、平南與蘇州建立生產基地，以兩岸三地陣容堅強的研發、製造、行銷業務、與技術服務團隊，積極擴展電聲版圖，並於全球建置完整的行銷通路，以提供客戶迅速專業的客製化服務，成為客戶對聲音需求的首席顧問。因此，志豐的產品多年來履獲國際大廠青睞，廣泛地被運用於：智能家居、消費性電子、資訊、家電、汽車電子、安防、醫療、工業設備等相關產品。

我們領先業界的腳步，陸續取得ISO9002、ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO45001、ISO13485、QC080000、RBA 6.0等之品質管理認證，成為台灣電聲產品市場國際品保認證的先驅，於2006年起相繼全面導入歐盟RoHS、Reach規範之環保製程，並購入日本島津的毒物檢測設備，除要求供應商檢附無毒證明外，亦自行確保所用材料與生產產品完全符合全球環保要求，展現志豐對品質的努力與堅持。

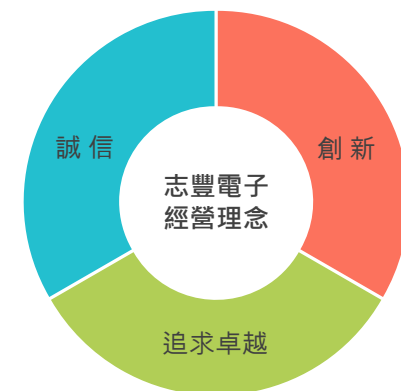
經營理念 (核心價值)

公司追求永續發展，經營理念是公司的核心價值，代表公司與眾不同的生命力與競爭力。經營理念如磐石，不會隨時代的變化而改變，可歷經永久仍然不動如山，是公司生存的基本目的。公司的經營理念，將影響員工的行為與意識形態，進而塑造出強有力的執行文化。

▲ **誠信**: 志豐最基本也是最重要的核心規範

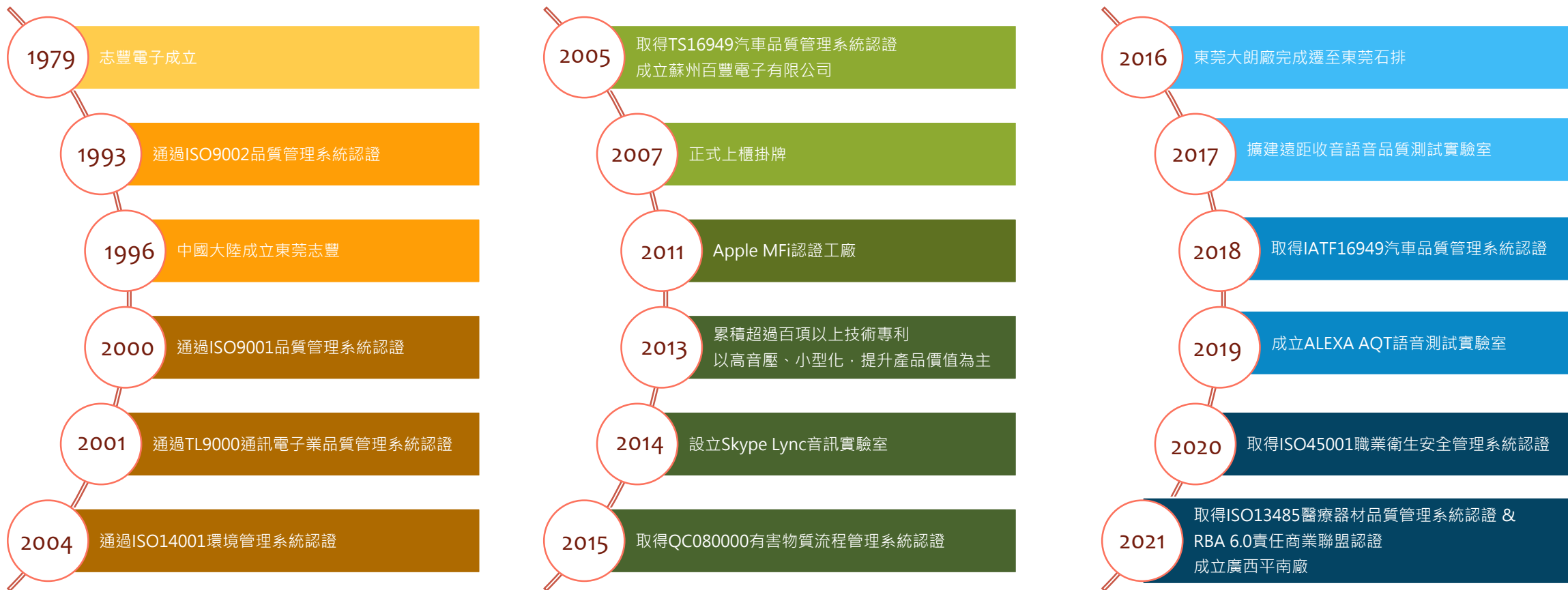
▲ **創新**: 志豐成長的泉源，也是目前我們最需要全面提昇實踐的

▲ **追求卓越**: 志豐團隊的每一分子都能去除本位，用絕佳默契與勤奮不懈的耐力開創未來，並以積極與樂觀的態度面對任何難題，追求卓越！





1.2 沿革與發展





1.3 財務績效

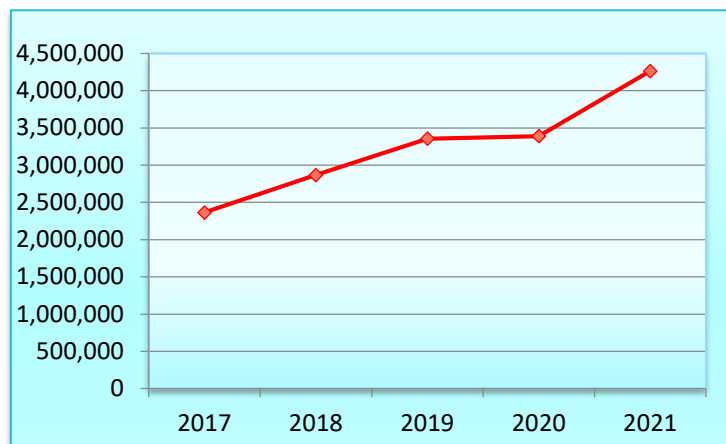
志豐2021年合併營業收入為新台幣42.6億元，相較2020年增加8.7億元(增加25.75%)，合併稅前淨利為新台幣1.8億元，相較2020年減少新台幣0.22億元(減少10.68%)。

2021年營收相較2020年度增加主係疫情衍生居家上課視訊會議相關之遠端監控設備等聲學元件產品需求較2020年蓬勃成長。

2021年度營業淨利相較2020年減少0.66億元(減少31.77%)，係因營收成長費用增加與預提信用減損損失及2020年現增員工認購提列薪資使營業利益減少。

2021年營業外收入較2020年增加0.45億元，主係外幣評價波動兌換利益增加所致。

營業收入 (台幣: 千元)



歷年營收與損益 (台幣: 千元)

單位:千元	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年
營業收入	2,365,859	2,868,690	3,355,818	3,390,132	4,262,959
營業成本	1,899,041	2,327,165	2,664,514	2,781,167	3,655,813
營業毛利	466,818	541,525	691,304	608,965	607,146
營業費用	373,896	382,881	506,524	400,338	464,793
推銷費用	144,064	126,198	201,188	136,063	157,150
管理費用	159,948	173,005	193,522	158,287	187,374
研究發展費用	69,884	83,678	111,686	105,988	107,740
預期信用減損損失	0	0	128	0	12,529
營業利益	92,922	158,644	184,780	208,627	142,353
營業外收入(支出)	(1,163)	9,843	42,710	(5,679)	38,918
稅前淨利	91,759	168,487	227,490	202,948	181,271
所得稅費用	19,447	52,191	57,577	46,564	49,958
本期淨利	72,312	116,296	169,913	156,384	131,313
稅前其他綜合損益	(23,241)	(9,189)	(25,418)	8,683	7,644
綜合損益總額	49,071	107,107	144,495	165,067	138,957
每股盈餘	1.50	2.20	3.15	2.90	2.39
GRI特定揭露支出項目					
員工薪資與福利	433,619	522,527	630,053	524,059	614,906

註1. 詳細經營狀況及財務表現含負債、權益之資產、盈餘保留、公司股利政策及執行狀況和員工及董事酬勞等相關資訊，請參考志豐

2021 年度年報揭露於公司網站 <https://www.kingstate.com.tw>

註2. 2022年股東常會決議2021年度現金股利每股NT\$ 1.8元。



永續管理

2.1 永續承諾及推動

2.2 利害關係人鑑別

2.3 重大議題分析與鑑別



2.1 永續承諾及推動

志豐願景與使命

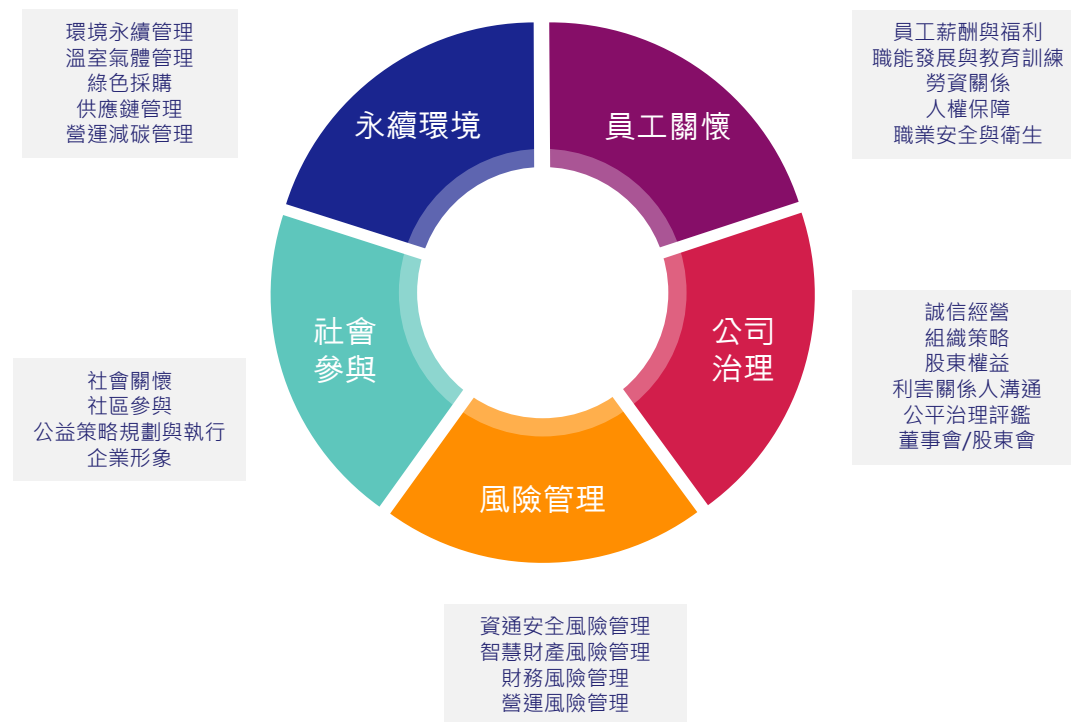
志豐電子本著「志業豐群」的企業願景，為求達到成為「全方位專業聲學解決方案專家」的使命，致力於將聲音傳達到世界的每個角落。四十餘年以來，齊力塑造自身成為一個良性的企業，傾聽利害關係人的聲音，懷抱著追求卓越、精益求精的精神，認真把每一件事做到盡善。並透過不斷的檢討與改善，落實經營理念，以達成ESG永續發展的目標。



永續發展小組任務

志豐電子未來規畫成立公司治理暨永續發展委員會，由董事會下設置五個推動小組，跨足企業各單位組成，推動企業永續的執行及推動。各小組持續安排課程及教育訓練，熟悉重要法規及國際永續議題及動態，並收集利害關係人相關的重大議題及回饋，以及最佳實務作法，回應於經濟、環境、社會等各項議題。

永續發展小組職掌





2.2 利害關係人鑑別

志豐子將利害關係人界定為會影響志豐或受志豐影響的個人、團體或組織。志豐的利害關係人包括政府與主管機關、員工、股東與投資人、客戶、供應商、社區團體。我們透過多元化的溝通管道，瞭解利害關係人關注的議題，並依此討論出重大議題並擬定相關管理方針與執行計畫，以回應利害關係人的需求與期待。

利害關係人	優先關注議題	溝通管道、回應方式及溝通頻率
政府與主管機關	法規遵循	不定期參與主管機關之政策討論會與座談會
	客戶保護與溝通	配合主管機關監理與查核
	公司治理	拜會主管機關，建立直接交流機會
	風險管理	每季舉辦風險管理會議
	主管機關溝通	聯絡窗口: hr@kingstate.com.tw 林小姐
員工	員工福利	不定期公告各項員工福利事項(健檢、團險、社團活動)、活動資訊、重要營運訊息
	員工考核機制	每半年度績效考核作業、
	勞資關係	每季勞資會議
	職業安全與衛生	每半年消防演練 聯絡窗口: hr@kingstate.com.tw 林小姐
股東與投資人	公司治理	重大訊息:公開資訊觀測站,即時公告重要訊息
	營運績效	營運績效每月定期公告財務、業務資訊
	股東參與	每年召開股東會並出版年報 聯絡窗口: KS3206@kingstate.com.tw 陳小姐
	服務品質	每年由行銷部定期客戶滿意度調查
客戶	產品與服務責任	不定期更新公司網頁，讓客戶快速瞭解產品、服務訊息
	技術研發	提供測試設備及技術支援協助客戶產品運用 聯絡窗口: info@kingstate.com.w 陳小姐
	永續發展策略	定期供應商評鑑，簽訂不使用環境限用物質保證書，誠信廉潔承諾書，主要供應商簽署比例達100%，與供應商雙向溝通
供應商	綠色產品管理.供應商評鑑	聯絡窗口: mf@kingstate.com.w 陳先生
	企業形象	積極參與各式民間社團與學術團體舉辦之論壇、研討會
社區團體	員工關懷參與公益	長期捐助社會機構樂山療養院及耶誕活動、紅樹林保護區淨灘活動
	園區環境安全維護	定期參與園區管委會會議訂定環境安全政策及訓練
		聯絡窗口: esg@kingstate.ocm.tw 黃小姐



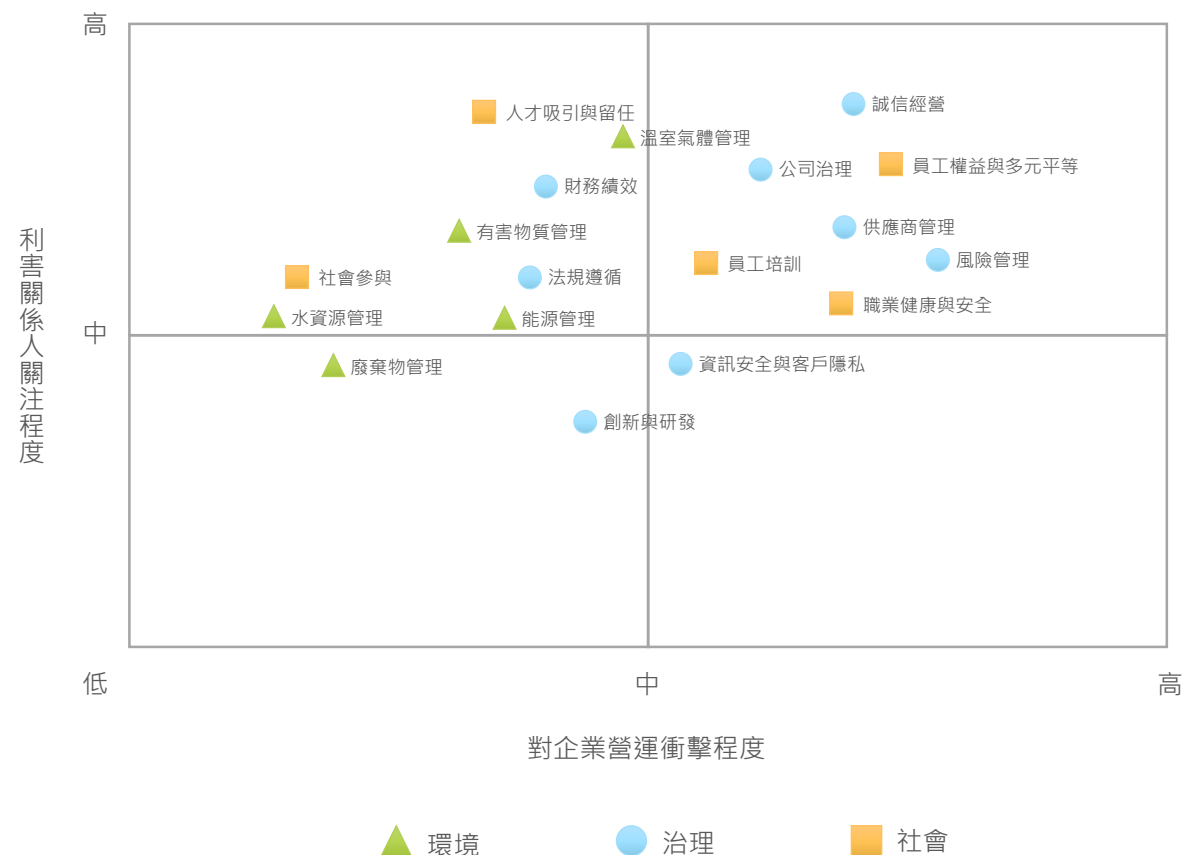
2.3 重大議題分析與鑑別

志豐於2021年以會議方式進行討論與鑑別重大性議題分析，依循全球永續性報告倡議組織 (Global Reporting Initiative · GRI) 所發行的永續報告準則 (GRI Standards) 為基礎，評估並匯整內外部的衝擊及利害關係人關注程度，且參考國際準則、國內外模範企業及政府機構要求等，選定7項重大議題，分析及評估各項議題在各面向對志豐電子的衝擊及影響，作為本報告揭露重點。

分析步驟與說明



重大議題分析矩陣



重大議題與衝擊邊界

重大議題	衝擊邊界	管理方針及對應章節
公司治理	政府與主管機關、員工、股東與投資人、客戶、社區團體	3.1 治理組織 3.2 誠信經營 3.3 風險管理 2.3 重大議題分析與鑑別 1.3 財務績效
誠信經營		
風險管理		
供應商管理	員工、客戶、供應商	3.7 供應商管理
員工培訓與訓練	員工、客戶	5.1 員工概況與人權政策 5.2 職能發展與留才政策 5.3 多元福利與溝通
員工權益與多元平等	員工、社區團體	
職業健康與安全		5.4 安全職場



公司治理

3.1 治理組織

3.2 誠信經營

3.3 風險管理

3.4 資訊安全

3.5 法規遵循

3.6 客戶管理

3.7 供應鏈管理

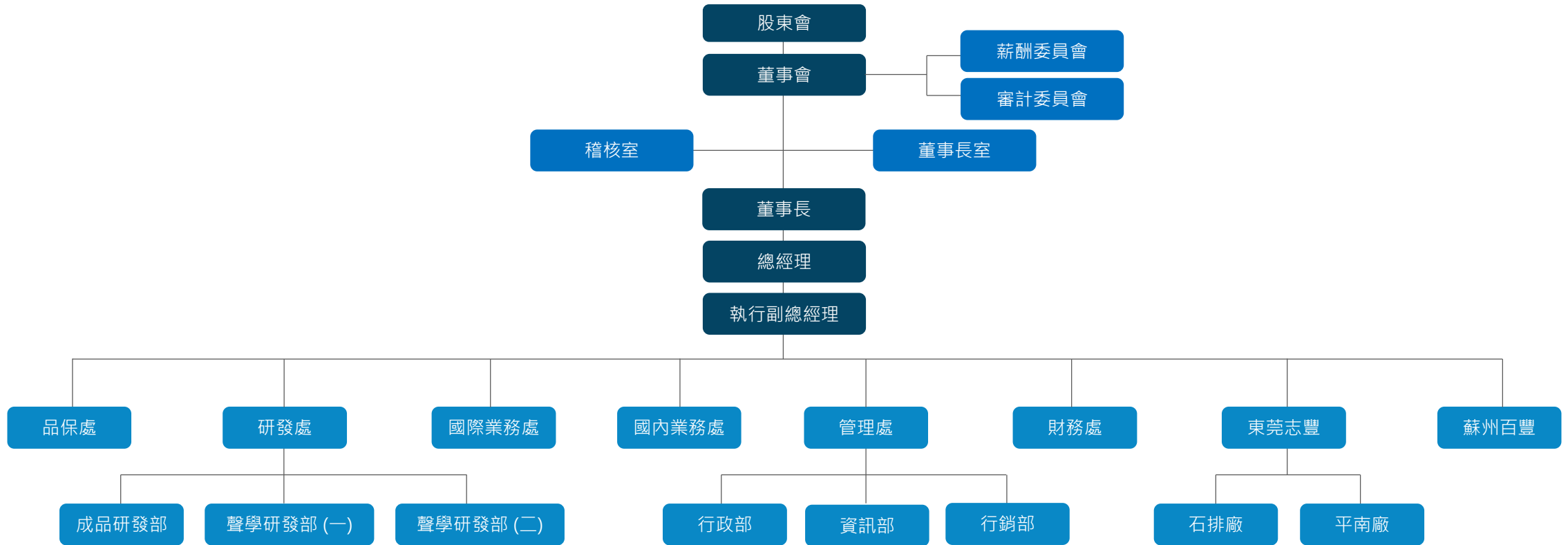




3.1 治理組織

志豐電子遵守「上市上櫃公司治理實務守則」及主管機關訂定之相關規定，從多個層面落實公司治理，包括維護利害關係人權益、強化董事會職能提升資訊透明度、與落實企業社會責任等方面，逐步推動各項制度及辦法，不斷強化公司治理品質及成效，持續追求股東權益最大化及永續經營。

志豐電子股份有限公司組織架構





各主要單位所營業務

部門	所營業務
董事長室	1. 公司短中長期經營策略與計劃之規劃
	2. 訂定年度總體營運目標並督導執行
	3. 公司資源之分配與年度預算之統籌規劃擬訂
	4. 綜理各單位組織業務之執行及協調
	5. 公司企業形象與對外關係建立
	6. 企劃公司營運方針，並推動執行各種專案及改善計畫
稽核室	1. 推動公司治理
	2. 建立內部控制制度規範公司作業管理流程
	3. 公司內部控制制度及規章執行品質，提出改善建議並追蹤改善，以促進有效管理及增加作業效率
	4. 企業風險管理
國際業務處 國內業務處	1. 電聲產品之生產、行銷、代理及業務開拓
	2. 客戶徵信及售後服務
	3. 市場情報之蒐集、分析與提供
	4. 營業目標及利潤目標之達成
	5. 專案產品開發評估及專案導入
研發處	1. 協助產品推廣技術應用支援
	2. 品質維護與問題改善排除
	3. 競爭對手產品分析
	4. 產品開發、設計及導入

部門	所營業務
管理處	1. 集團資訊管理系統之發展、管理及維護
	2. 集團人力資源整合與規劃
	3. 行政、總務、法務、股務、採購等規劃與執行
	4. 產品與市場趨勢探討，協助公司未來佈局規劃
	5. 專案產品與新市場通路開發
品保處	1. 建立品質體系與監督改善品質系統執行之狀況
	2. 瞭解與釐清客戶品質檢驗規範,提供相關部門以為作業準則
	3. 負責客訴立案，了解與釐清所有問題並召集相關單位提出改善方案
	4. 建立品質指標及品異處理相關統計報表，以確實提升品質
財務處	1. 會計制度擬訂、會計帳務處理、各類財務報表編制及資料分析
	2. 財務規劃、資金調度、銀行往來之相關業務辦理
	3. 預算編製、差異分析、提供內外部營運分析之資訊
	4. 定期分析檢討子公司管理報告與協調會辦集團財務會計相關事項





董事會與功能性委員會運作

志豐董事會、審計委員會、薪酬委員會等之運作依循相關法規及股東會決議行使職權，董事組成多元化，分別來自經營團隊、相關業界之管理者以及具有財會之專業人士，以不同領域及背景，有效擔當董事會成員職責，確保公司資訊透明、任命高階經營主管、擬訂盈餘分配及監督和指導營運等，要求相關人員執行職務時，秉持道德規範，防止損害公司及股東利益之行為發生。

董事會成員

董事成員遴選過程，遵循本公司章程第十五條規定由股東會依法選任之任期為三年，選舉採候選人提名制度。董事會主席為董事長，並由5位董事及4位獨立董事組成，皆具備豐富的經營管理知識和專業背景，各董事學經歷摘要說明如表。

職稱	姓名	性別, 年齡	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	張演堂	男, 61~70歲	美國西太平洋大學EMBA	志豐電子(股)公司董事長 富泰營造(股)公司董事長 富豐建設(股)公司董事長 昌潤投資(股)公司董事長 Kingstate international、AURORA、Union董事
董事	佰樂股份有限公司 代表人: 黃明忠	- 男, 61~70歲	億升工業股份有限公司董事長	億升工業(股)公司董事長
董事	華威聯合股份有限公司 代表人: 方斐世	- 男, 31~40歲	正修科技大學經營管理碩士	威豪聯合(股)公司總經理 方元投資(股)公司董事
董事	富泰營造股份有限公司 代表人: 吳素瑜	- 女, 61~70歲	輔仁大學歷史系	無
董事	彭朋煌	男, 61~70歲	蘇州大學企業管理碩士	台灣精星科技股份有限公司董事 SUN RISE CORP董事 INFO-TEK HOLDING CO, LTD.董事 精華電子(蘇州)有限公司董事 信音企業股份有限公司總經理 信音電子(中國)股份有限公司董事 傳世通訊科技(股)公司董事長

職稱	姓名	性別, 年齡	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
獨立董事	謝芳菊	女, 61~70歲	中國文化大學印刷工程學系	達邁科技(股)公司董事 韓翔精密(股)公司獨立董事 川芳管理顧問(股)公司總經理 川豐投資股份有限公司董事 天氣風險管理開發(股)公司監察人
獨立董事	陳麗美	女, 51~60歲	香港中文大學工商管理碩士	昇鑫精密有限公司董事長
獨立董事	周玉貞	女, 51~60歲	東吳大學會計學研究所碩士	永元會計師事務所會計師 經濟部商業司服務會計 財政部台北市國稅局輪值服務會計師 台灣美佳境股份有限公司監察人 第11次身心障礙福利機構評鑑委員
獨立董事	陳日昇	男, 61~70歲	國立清華大學原子核工程研究所碩士	大中積體電路股份有限公司董事

▲ 本公司為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，董事會成員之選任均不分性別、年齡，在符合法規下選擇專業領域為主體，輔以企管、財務、人資、產銷等多元專業領域，以期在各董事成員相關工作經驗累積之經營管理、財會分析、領導決策與危機處理等能力下，可強化董事會職能。

▲ 董事成員: 年齡61~70歲6人、51~60歲2人、31~40歲1人，性別-男性5位佔55.56%、女性4位佔44.44%



董事會績效評估

為落實公司治理並提升本公司董事會及功能性委員功能，志豐於2020年11月訂定「董事會績效評估辦法」，依規定每年應執行一次(評核期間:20210101~20211231)。董事會及功能性委員會之績效評估，董事會內部自評、董事成員自評，評估結果:

評估範圍	評估方式	評估內容	平均達成率
個別董事成員	董事成員自評	(1) 公司目標與任務之掌握 (2) 董事職責認知	98%
		(3) 對公司營運之參與程度 (4) 內部關係經營與溝通 (5) 董事之專業及持續進修 (6) 內部控制	
董事會	董事會內部自評	(1) 對公司營運之參與程度	98%
		(2) 提升董事會決策品質	
		(3) 董事會組成與結構	
		(4) 董事會之選任及持續進修	
		(5) 內部控制	
薪資報酬委員會	薪資報酬委員會內部自評	(1) 對公司營運之參與程度	99%
		(2) 功能性委員會職責認知	
		(3) 提升功能性委員會決策品質	
		(4) 功能性委員會組成及成員選任	
審計委員會	審計委員會內部自評	(1) 對公司營運之參與程度	97%
		(2) 功能性委員會職責認知	
		(3) 提升功能性委員會決策品質	
		(4) 功能性委員會組成及成員選任	
		(5) 內部控制	

董事會出席狀況

2021年度(20210101~20211231)董事會開會8次，董事出席情形如下:

職稱	姓名(註1)	實際出(列)席 次數 B	委託出席 次數 A	實際出(列)席率(%) 【 B/A 】	備註
董事長	張演堂	8	0	100%	
董事	佰樂股份有限公司代表人:許誠焰	3	0	100%	卸任
董事	華威聯合股份有限公司代表人:方斐世	8	0	100%	
董事	彭朋煌	8	0	100%	
董事	富泰營造股份有限公司代表人:李嘉幼	3	0	100%	卸任
獨立董事	游銘鐘	3	0	100%	卸任
獨立董事	謝芳菊	8	0	100%	
監察人	曾淑媛	3	0	100%	卸任
監察人	冠筑投資有限公司代表人:黃明忠	3	0	100%	卸任
監察人	吳素瑜	3	0	100%	卸任
董事	佰樂股份有限公司代表人:黃明忠	5	0	100%	新任
董事	富泰營造股份有限公司代表人:吳素瑜	5	0	100%	新任
董事	陳麗美	5	0	100%	新任
董事	陳日昇	5	0	100%	新任
董事	周玉貞	5	0	100%	新任

▲2021年7月20全面董事改選，為加強董事會職能，公司設置審計委員會。



董事利益迴避機制

志豐於董事會議事規範中已載明董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，討論及表決時應予迴避，不得代理其他董事行使其表決權。董事對利害關係議案避之執行情形：最近年度董事會開會議題並未涉及董事利益迴避之情形。

薪酬委員會運作及成員

志豐薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，並定期檢討董事及經理人相關薪資報酬制度及建議支給提報董事會，薪酬委員會成員由董事會任命，本屆委員為三位獨立董事，依薪酬委員會組織規程規定，成員任期與委任之董事會屆期相同。

▲薪資報酬委員會運作情形資訊

2021年度薪資報酬委員會開會3次（舊任1次，新任2次），委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率	備註
召集人	謝芳菊	3	0	100%	
薪酬委員	陳麗美	3	0	100%	
薪酬委員	陳日昇	2	0	100%	新任
薪酬委員	游銘鐘	1	0	100%	卸任

內部稽核與防範內交易之管理

董事會下設有專業獨立的稽核室，並聘任專任內部稽核人員，除具備證期局要求適任資格外，每年持續進修內部稽核專業課程，依法每年完成內部稽核人員名冊申報，持續對內部各項管理機能進行稽核與督導，以促進營運績效。獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：本公司獨立董事透過定期稽核報告以及財報瞭解公司業務及財務狀況，並視狀況需要隨時與內部稽核主管及會計師進行溝通聯繫。獨立董事與內部稽核主管之溝通情形：頻率每年至少一次。會議溝通事項詳見本公司年報P28。本公司秉持誠信原則執行業務，為避免影響股價之內部重大資訊不當洩漏，依「防範內線交易之管理作業」規定進行規範，並納入內部控制制度，以落實防範內線交易管理之執行。

審計委員會運作及成員

本公司已於2021年8月成立審計委員會，目前審計委員會由四位獨立董事組成，負責執行審核公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則以及公司存在或潛在風險之管控等，其主要職權事項如下：

- (1) 依證券交易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) 依證券交易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

▲審計委員會參與董事會運作情形資訊

2021年度董事會開會開會8次，審計委員會自2021年8月成立以來列席董事會情形如下：

職稱	姓名	實際列席次數	實際列席率	備註
審計委員	謝芳菊	3	100%	
審計委員	陳麗美	3	100%	
審計委員	陳日昇	3	100%	
審計委員	周玉貞	3	100%	



3.2 誠信經營

訂定誠信經營政策及方案

志豐電子自2015年03月10日經董事會決議修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」，並提報股東會。明確規範本公司之董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者，於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。後續年度持續依照法規更新修訂。

落實誠信經營政策之具體作法

- (一) 配合重要客戶要求簽訂廉潔保證書、供應商合約簽訂廉潔保證條款。
- (二) 本公司董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不加入討論及表決，且討論及表決時配合迴避，也配合不代理其他董事行使其表決權。本公司董事、監察人及經理人配合不藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。所有經理人皆要求簽訂非常規交易聲明書。
- (三) 建立有效完善之會計制度及內控機制，本公司全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材等管理機能由電腦相互串連，層層勾稽，執行異常管理。本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分三大層面，第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，第二層面則由企業總管理處進行例行性及專案性之獨立稽核，另基於內部稽核係全體員工之職責，因此於第三層面要求公司各部門亦應定期進行自主性之業務檢查，以利落實內控精神至公司各個層面。
- (四) 明確於公司經營理念於口號、公司網站，並於新人訓練中列為固定宣導。

檢舉及申訴制度及程序

依本公司「誠信經營守則」第二十三條規定，為防止非法與不道德或不誠信行為損及股東、員工及合作夥伴(供應商)之權益，落實誠信經營之企業文化及健全發展特訂定檢舉及申訴管理辦法。



▲ 檢舉管道及單位

檢舉人得以書面、電話、電子郵件透過下列管道由受理單位處理：

專線電話：(02)28095651 #1593 林小姐

電子信箱：hr@kingstate.com.tw

信件收件地址：251新北市淡水區中正東路二段69-11號10樓

志豐電子股份有限公司 公司治理暨誠信經營小組(檢舉受理單位)

以電話檢舉者，受理單位應通知檢舉人到達指定處所製作紀錄，交檢舉人閱覽後簽章。

惟檢舉人不予配合時，受理單位得逕予記錄並進行評估否受理。



3.3 風險管理

企業風險管理

為建立健全之風險管理作業，強化公司治理，降低營運可能面臨之風險，以確保志豐業務和整體經營能持續穩定發展，以達公司永續經營目標，制訂風險管理政策與程序。由各單位最高主管對各風險分析、評估承擔風險並擬定對策。由稽核單位負責稽核落實情形。並針對各面向之風險項日子進行衝擊評估以及因應政策的適切性確認。

財務風險

- ① **市場風險**：包括因國內外經濟、科技改變、產業變化等因素，對公司造成財務、業務的影響，及金融資產、負債(含財務狀況表內外資產暨負債)因市場風險因子(利率、匯率、股價及商品價格)波動，使得價值發生變化，造成的財務損失風險。
- ② **投資風險**：包括高風險高槓桿、衍生性商品交易、金融理財等短期投資市價之波動；長期投資被投資公司之營運管理。
- ③ **信用風險**：指客戶、供應商及交易對象等未能履行約定或責任，造成損失的風險。

營運風險

- ① **危機風險**：安全防護暨緊急應變，係指重大危害事件發生機率與損失的風險。
- ② **作業風險**：指因為內部控制疏失、人為管理及資訊系統不當或失誤，造成公司的損失。
- ③ **法律風險**：係未能遵循相關法規或契約本身不具法律效力、越權行為、規範不週、條款疏漏或其他因素，導致無法約束交易對象依照契約履行義務，而可能衍生財務或商譽損失之風險。

資通安全風險

資通安全範圍包含網路安全、裝置安全、應用程式安全、供應鏈資訊安全、資料保護安全技術強化，避免因資通安全措施不當或失誤，造成公司的損失。

研發智慧財產風險

智慧財產風險管理包含強化組織智財觀念與能力、加強研發及智財投資規劃、系統化管理智財權及授權、建立完整高效益智財佈局、尊重及保障客戶智財權益、妥善管理智財文件及機密、控管智財風險及內外稽核。

風險管理範疇

志豐重視利害關係人關注於環境、社會及公司治理重大議題，結合產業特性之營運風險，風險管理範疇概括營運、財務、資通安全、研發智慧財產以及相關法規等之管理。



3.3 風險管理

風險議題及因應對策

志豐電子鑒於外部經營環境變動快速且劇烈，為確保公司穩健成長與持續營運，針對營運中可能面對的風險議題，除制定核決權限分層專責控管，並透過風險移轉、落實內控稽核制度等，亦將公司可能發生之風險進行結構化管理與歸責檢討，將經營風險降至最低，確保達成營運目標。公司編制風險管理小組，最高主管為執行副總，負責推動並落實公司整體風險管理。主要風險項目與風險管理單位/風險因應對策彙總如下：

主要風險項目		風險管理單位	風險因應對策
資安風險	資訊安全變動	管理處/資訊部	因應資訊科技快速變化，透過權限控管、購置資安系統設備及定期檢核升級，並培養相關資安技術，確保集團資訊安全。
智財風險	智慧財產權管理	研發處	定期蒐集及鑑別智慧財產法律變動資訊、更新專利地圖及監控產業智財與訴訟訊息，研擬因應對策及執行。
財務風險	信用風險	財務處	有關客戶之信用風險會考量其財務狀況、過往經驗及其他因素，以評估合作對象之信用評等並給予合適的信用額度以利控管。
	匯率風險		由於集團交易屬多幣別交易，針對營運產生的匯率風險，透過外幣借款、換匯交易、遠期外匯合約、衍生性金融商品交易進行財務避險。並依相關法令明確訂定「取得或處分資產處理程序」之作業規範，確保健全公司財務及營運上之匯率風險管理。
	利率風險		為降低負債的利率風險，以舉借長期負債或發行可轉換公司債支應資本支出需求。為降低資產的利率風險，將資金妥適配置在短天期的定存以保障本金安全及資金流動性。
營運風險	政策及法令變動	管理處	政策與法令變動速度快，所進行之業務行為會隨時關注政策與法令之變動，提出防範措施。
	人員行為、操守與道德	管理處 各單位	透過誠信道德行為持續宣導訓練與考試，強化所有員工應有之行為與態度標準。
	集中銷貨	業務處	積極開發多元化的產品與客戶群，以分散銷貨風險。

3.4 資訊安全

資安管理政策

確保本公司主機、網路設備及網路通訊安全，有效降低因人為疏失、蓄意或天然災害等導致之資訊資產遭竊、不當使用、洩漏、竄改或破壞等風險，並建立資通安全管理規範。確保本公司資訊之機密性，保障公司機密與個人資料，及業務相關資訊完整性及可用性，提高作業效能品質。並配合公司政策之推動，提昇資通安全防護能力，同時確保公司持續營運之目標。

資安管理項目

為落實資訊安全管理，公司應成立資訊安全組織，成員應含公司高階主管，負責推動、協調及督導下列資訊安全管理事項：

1. 資訊安全政策之核定及督導
2. 資訊安全責任之分配及協調
3. 資訊資產保護事項之監督
4. 資訊安全事件之檢討及監督
5. 其他資訊安全事項之核定
6. 定期召開資訊安全會議





3.5 法規遵循

國際環境保護規範及各項法令遵循

志豐電子遵循國際法規與客戶要求，並依循各營運據點所在地之政府法令，定期蒐集及遵循相關法規，包含：電子業製造規範、環保、職業安全衛生、勞動 / 社會責任、個人資料保護、能源、環境、財稅、公司治理、智慧財產、非衝突原物料採購等各重要法令。所有同仁及供應商也需了解相關業務之法令，並做出正確的商業與道德判斷。志豐電子於2021年無違反環保法規及相關法令而遭裁罰之情事。公司均與每家客戶簽定了保密合約，對客戶的各類合約，先由公司內部評審再由公司法律顧問進行評審，以降低法律法規方面的風險。並制定 [<機密文件管理辦法] 確保公司、客戶、供應商、協力商以及政府或相關方諸如產品設計專利、相關技術資料、樣品等得到有效保護，確保客戶和各相關方的利益得到保障。同時公司對獨立自主研發的技術主動申請專利，確保產品出貨到客戶指定的各國家與地區，不會觸犯智慧財產權方面及技術糾紛，或觸犯相關法律及法規。每年也持續收集統計客戶、協力廠商、認證機構、協力廠商檢測機構、當地政府、非官方組織、其它相關資料、本公司員工等，是否有投訴關於產品設計專利或技術資料等外泄情況，據統計顯示，2019年、2020年及2021年連續三年均沒有收到過以上相關方的任何投訴或抱怨。

識別相關法律法規如下表示

遵循共計504項。每個季度查詢一次法規的最新版本，有更新版本則及時評審變化點，並傳達至相關責任部門及人員，展開實施。

法規類別 (國際/國內/行業別)	產品技術 標準	環境/職業 健康安全	醫療器械類	HSF	CTPAT反恐	RBA	GHG	勞動保障
法規及規範數量 (項)	82	103	9	20	5	175	16	130



3.6 客戶服務

客戶滿意度調查

志豐電子秉承“誠信、創新、追求卓越”的經營理念，力求與客戶和供應商夥伴合作共贏。以“滿足客戶要求，超越客戶期望”為品質政策，全力服務於客戶。以一切服務於客戶為宗旨建立以業務和CQE客服為主的團隊，制定諸如 [客戶滿意度管理程序]、[服務控制程序]、[產品銷售控制程序] 和 [客戶投訴退貨控制程序] 等相關規定，並依據其快速且優質服務所有客戶。每年年底制定客戶滿意度調查計畫，並在1個月內完成對客戶的調查並分析。過去連續三年2019/2020/2021均有達到目標值，但是針對打分相對偏低的專案，展開對客戶的回訪、和原因分析及改善措施，持續提升客戶的滿意度。

滿意度調查項目	2019年	2020年	2021年
產品品質	97.0	95.0	96.0
產品交貨期	90.0	92.5	96.0
與志豐公司聯繫溝通方便性	100.0	97.5	99.0
業務人員在產品/方案分析	100.0	92.5	99.0
業務人員在與貴司及時溝通	95.0	100.0	100.0
客服在問題抱怨的回應速度	95.0	95.0	98.0
客服在溝通表達	97.5	95.0	99.0
客服在問題解決能力	100.0	90.0	98.0
業務人員在收集HSF資訊的及時性	97.5	92.5	97.0
對志豐的環保管控	100.0	92.5	99.0
總平均分數:	97.0	94.3	98.1





3.7 供應鏈管理

■ 供應鏈的評鑒及稽核

志豐制定 [採購控制程序] 、 [供應商控制程序] 等，由採購、品保、研發三方部門共同負責對新供應商的評鑒、合格供應商的定期稽核，以及每月交貨狀況績效評比或材料異常時的緊急處理，其內容包含品質、環境、有害物質、職業健康安全、社會責任、反恐等。本公司採購分兩大類：

- (1) 零件材料類：例如塑膠、五金、線材、膠水、溶劑、紙盒與外箱等包裝材料
- (2) 外包加工類：例如線材、外包加工、PCBA加工等

■ 供應鏈的採購種類及採購佔比

採購種類	國別	2019年		2020年		2021年	
		家數	採購佔比	家數	採購佔比	家數	採購佔比
零件材料類	台灣及中國	91	92%	93	88.7%	115	88.5%
	海外	5	3%	5	5%	5	6%
外包加工類	台灣及中國	21	5%	23	6.3%	25	5.5%
	海外	0	0%	0	0%	0	0%

■ 供應商環境評估

志豐從2004年起通過了日系客戶審核，依據RoHS 2.0指令、REACH等法規，以及客戶要求建立 [有害物質管理規範] 、 [供應商控制程序] 等管理體制，歷年來獲得日系客戶各類環保化學物質管理認證，並購買和投入使用和客戶同標準的日本島津EDX720能量色散型X射線螢光分析儀、和華唯UX-220能量色散型X射線螢光分析儀等，對所有進料進行檢測。同時由GP專員專門識別和收集有害物質相關法律法規和客戶要求，持續在推行HSF管理。2014年通過了協力廠商QC080000有害物質過程管理的認證，2019年增購兩台測試儀器和配套設施與耗材，展開對鄰苯4P/8P及加班65等符合RoSH2.0指令的檢測，均將相關要求傳達到所有供應商，並持續對供應環境方面的符合性實施管理，已建立成熟的供應鏈體系。

2021年在 [合格供應商名錄] 共145家供應商，篩選33家非汽車產品類供應商和12家汽車產品供應商，經過現場審核、品質/環境/HSF有害物質過程管理/反恐/職業健康安全/社會責任均有通過，其中個別稽核出問題的供應商，協功及時改善後由SQE進行了結案，沒有淘汰供應商。

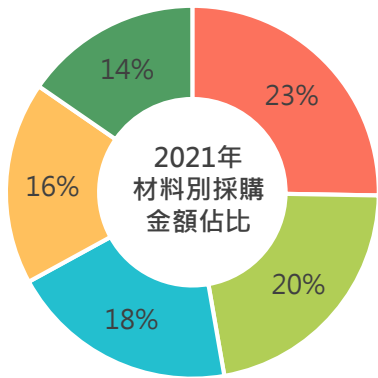
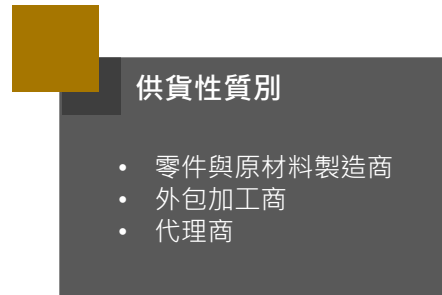
供應商類別	2021年 評鑑供應商				
	評鑑家數	篩選調查比例 (%)	通過家數	輔導家數	淘汰家數
新增供應商	5	100%	5	5	0
合格供應商	45	31%	45	43	0



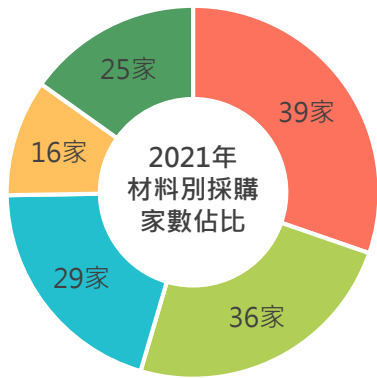
3.7 供應鏈管理

■ 供應鏈產品分類及管理模式

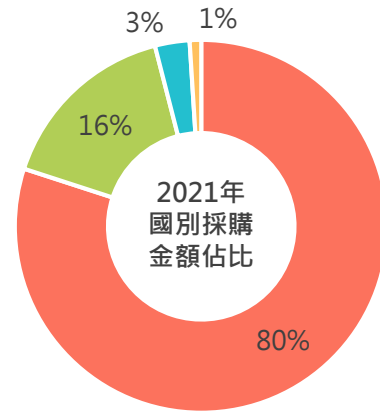
各供應商夥伴均與志豐合作多年，有著良好的商業信用和品質保證。同時為了降低國內外環境日益變化帶來的風險，均有制定相應的風險措施，例如關鍵物料風險較高的會承認至少兩家及以上供應商、風險備料等，針對每個供應商建立一家一檔的管理模式。也致力於提高產品開發時效，和縮短量產原材料的供貨週期。同時節約雙方的物流成本，以達到降低碳排放的目標，以就近原則，首先在現有供應商中開發新材料，如果現有供應商無法滿足條件，則再在周邊區域開發新供應商。定期每年優化整合供應商資源，確保所有供應商均在公司所在省份及周邊，不會採購較遠距離的供應商。另外，針對有特殊性或類似國外壟斷行業性質的材料或零件，均會以臺北總公司為窗口集中採購備貨，抵禦採購週期長或單次採購數量少所帶來的供貨風險。



■ 電子 ■ 塑膠 ■ 線材 ■ 包材 ■ 五金及其他



■ 電子 ■ 塑膠 ■ 線材 ■ 包材 ■ 五金及其他



■ 中國 ■ 台灣 ■ 日本 ■ 其他



4

綠色環保

4.1 永續環保政策

4.2 溫室氣體

4.3 能源與廢棄物管理





□ 4.1 永續環保政策

政策	遵守環保要求、綠色設計製造、防污染減毒廢、節能源降損耗、持續改善環境		
重要性與目的	(1) 持續降低生產生活對能源的使用及清潔能源代替化石能源，減少企業運營成本，提高企業競爭力，提升創業社會責任及品牌形象，建立綠色供應鏈 (2) 全員推行環保理念與企業文化，承擔企業社會責任，縱向帶動整個企業上下游，橫向展開擴展企業影響力，切實實施環保生產與生活		
管理策略	(1) 環保法律法規和客戶要求的定期識別、評審、實施	(5) 供應鏈環保意識的強化、管理制度的固化與實施	
	(2) 企業文化包含環保的規劃、培訓和積澱	(6) 環保不符合項或技術革新的不斷改進與提升	
	(3) 環保制度和檔規定的制定、實施和更新	(7) 新材料、新科技、新工藝、新理念的導入和不斷創新	
	(4) 綠色環保產品的及製程的設計與開發	(8) 參加環保的專業外訓並對內實施專業的培訓	
承諾與目標	短期目標 (2022年)	中長期目標 (2025年)	
	(1) 改裝空調排放管網集中排到綠化帶節約水能源	(1) 嚴格遵循國內外法律法規，確保每年觸犯法規件數為0	
	(2) 改裝熱水供應裝置，更換為低能耗設備	(2) 光伏發電項目完全投入使用，生活用電用熱水60%全綠電	
	(3) 安裝光伏發電設施	(3) 全集團辦公、車間、公共場所改裝更新型節能設備	
	(4) ISO14001及客戶審核環保無重大不符合項	(4) 號召供應商40%以上的送貨使用新能源運輸車輛	
(5) 相關方如周邊工廠、居民、政府等無環保投訴	(5) 逐步導入40%以上供應商包裝材料可循環使用		
責權單位	環安衛管理中心/品保部QS/管理部/生產部		
管理制度	外部制度	內部制度	
	(1) 國家環境保護總局和當地環保局相關法律法規 (2) 行政院環保署相關環保法規 (3) ISO14001:2015環境管理體系標準	手冊1項，程序規定21項，作業指導書5項，共計27項；環境管理手冊、環境考量面評估程序、環境法律法規和其它要求管理程序、環境目標的及方案管理程序、環境資訊與溝通管理程序、環境管理執行及運作程序、水污染管理程序、廢棄物管理程序、噪音管理程序、空氣污染管理程序、危險物品管理程序等。	
監督機制	內部監測與評估	外部監測與評估	
	(1) 環安衛中心與稽核室定期每週、每月全面監查 (2) 環保指標內監測、各項KPI定期統計分析和評估 (3) ISO14001環境管理體系年度內部審核、年終管理評審	(1) 對公司周邊是否有影響之相關方投訴或抱怨 (2) 協力廠商環境檢測機構監測；環境安監局日常數據時時監測與現場檢查 (3) 認證機構年度審核	





4.2 溫室氣體

溫室氣體方針

- 互攜雙贏**：志豐電子深知環境議題的益趨重要，為善盡企業社會環境責任，落實政府環保法規及相關的要求，除需協助員工瞭解各環保政策與專業知識外，並需加速與供應商互攜同步成長，才能共創雙贏，共同保衛美麗的地球與未來。
- 節能降碳**：我們配合國際實施碳足跡、碳達峰、淨零排放和碳中和政策的指引，與客戶要求的碳中和目標，協同供應商在2050年達到碳中和目標。逐年階段的制定節能降碳的目標，並以有效的措施推動目標之達成。
- 環境永續**：堅持環境永續的理念，持續創新節能減排的管理方法和技術，視為志豐電子必要發展的核心競爭力。為確保目標的達成，已階段的訂定年度環保目標，嚴格審核執行，持續改善。

溫室氣體實施策略

- 導入諮詢認證機構，實施教育培訓，規畫構建ISO14064-1溫室氣體管理體系，確立推動小組，完善維護體系的運行
- 制定溫室氣體管理相關政策，明確相應權責，制定各單位節能減排計劃，定期監測統計達成績效
- 運行數據收集與盤查，通過，專業機構現場審核與盤查
- 綜合內部審核與認證機構，審核確保對溫室氣體管理體系的過程實施有效監督和持續改進
- 時時關注國際及國內GHG法律法規和科學降碳新技術、新管理經驗及時導入，確保永續經營

ISO14064-1組織層級溫室氣體管理體系減碳目標及五年規畫 (減碳排放目標基準年2021年)

公司名	2021 (tCO ₂ e)	2022	2023	2024	2025	2026	備註
東莞志豐	2,230.77	7.0%	9.9%	11.1%	13.5%	15.5%	規畫2022年獲得認證
蘇州百豐	387.08	4.0%	5.5%	7.2%	9.0%	12.0%	規畫2022年獲得認證
合計	2,617.85	6.6%	9.3%	10.5%	12.8%	15.0%	每年持續認證與盤查



□ 4.3 能源與廢棄物管理

政策	遵守環保要求、綠色設計製造、防污染減毒廢、節能源降損耗、持續改善環境	
重要性與承諾	(1) 遵守環境保護的法律法規與相關要求，實現汙染物達標排放	(4) 不斷增強全體員工提高環境意識，掌握環境保護的知識與技能
	(2) 最大限度地減少生產過程中污染物的產生量	(5) 回應各項產業政策，製造綠色產品，滿足客戶及環境保護要求
	(3) 對廢棄物全面實施控制管理，合法處置	(6) 遵循可持續發展理念，實施節能環保、清潔生產，使用有利環保的技術
管理策略	(1) 制定[環境考量面評估程序]，實施評估	(5) 制定[環境管理執行及運作程序]，確保運行規範化、制度化、持續化
	(2) 制定[環境法律法規和其它要求管理程序]，識別法規	(6) 制定[廢棄物管理程序]，對廢棄物實施管理
	(3) 制定[環境目標標的及方案管理程序]，確立目標並統計管理	(7) 制定[危險物品管理程序]，對危險廢棄物實施管理
	(4) 制定[環境資訊與溝通管理程序]，確保溝通及時有效	(8) 關注最新國際及國內節能減排動態，引進新科技與技術持續創新
目標績效	節能能源 (2022年目標)	
	(1) 改裝空調排放管網集中排到綠化帶節約水能源	(1) 嚴格遵循國內外法律法規，確保每年違規排放廢棄物件數為0
	(2) 改裝熱水供應裝置,更換為低能耗設備	(2) 要求40%以上交貨頻繁之供應商可用循環使用的塑膠箱替換紙箱
	(3) 安裝光伏發電設施	(3) 膠水和化學品供應商實行小包裝，減少因剩餘而過期，造成危險廢棄物
	(4) 辦公、車間、公共場所改裝更新型節能設備	(4) 實施E化作業，減少辦公用品廢棄物，年底減少1/3的數量
	(5) 倡議供應商送貨使用新能源平臺運輸車輛，減少空載能耗	(5) 員工餐廳引進智慧打卡系統和加熱設備減少能源的使用
責權單位	環安衛管理中心/品保部QS/管理部/生產部	
管理制度	外部制度	
	(1) 國家環境保護總局和當地環保局相關法律法規	手冊1項，程序規定21項，作業指導書5項，共計27個：環境管理手冊、環境考量面評估程序、環境法律法規和其它要求管理程序、環境目標標的及方案管理程序、環境資訊與溝通管理程序、環境管理執行及運作程序、水污染管理程序、廢棄物噪音管理程序、空氣污染管理程序、危險物品管理程序等。
	(2) 行政院環保署相關環保法規	
(3) ISO14001:2015環境管理體系標準		
監督機制	內部監測與評估	
	(1) 環安衛中心依據[環境目標標的及方案執行追蹤表]定期檢查	(1) 對公司周邊是否有因為危險廢棄物而造成影響之相關方投訴或抱怨
	(2) 環保指標內監測、各項KPI定期統計分析和評估	(2) 協力廠商專業危險廢棄物回收作專業處理
	(3) ISO14001環境管理體系年度內部審核、年終管理評審	(3) 認證機構年度審核
	外部監測與評估	

5

友善職場及社會參與

5.1 員工概況與人權政策

5.2 人才發展與培訓

5.3 多元福利與溝通

5.4 安全職場

5.5 社會關懷活動



5.1 員工概況與人權政策

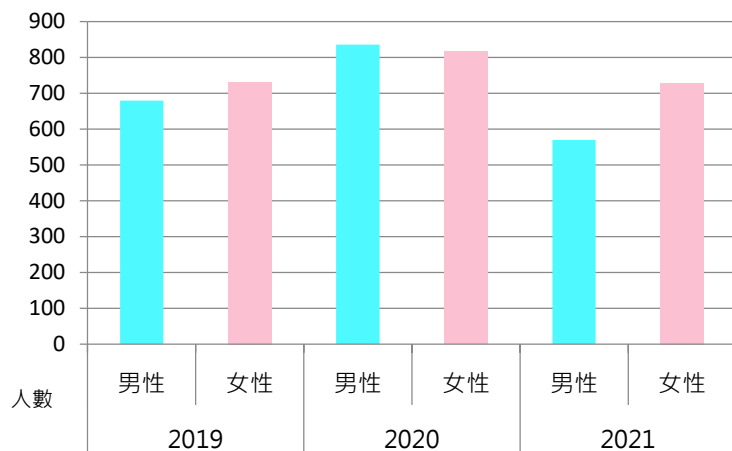
人力結構分佈

人才是企業的根本，志豐人以創新的方法、不畏艱難與挑戰，落實「誠信、創新、追求卓越」的經營理念，不達目標絕不妥協的企圖心來自我期許登峰造極。

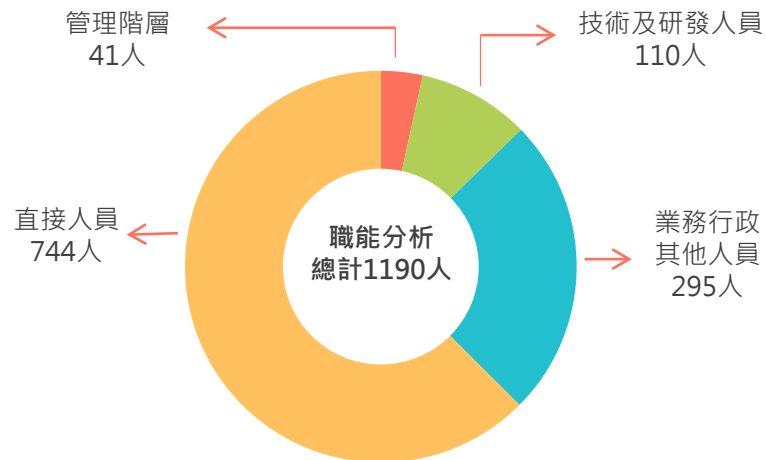
志豐遵守各地相關勞動法規，招募多元的優秀人才。也重視勞動人權與性別平等、保障員工合法權益，營造友善的職場環境，適才適所讓員工發揮最大效能與公司一同茁壯成長！

截至2021年底，員工總人數為1,190人，男性工570人占48%，女性工620人占52%。台灣總人數60人，其餘1,130人分布於中國三廠。集團管理階層(部級)共41人，女性16人占39%。

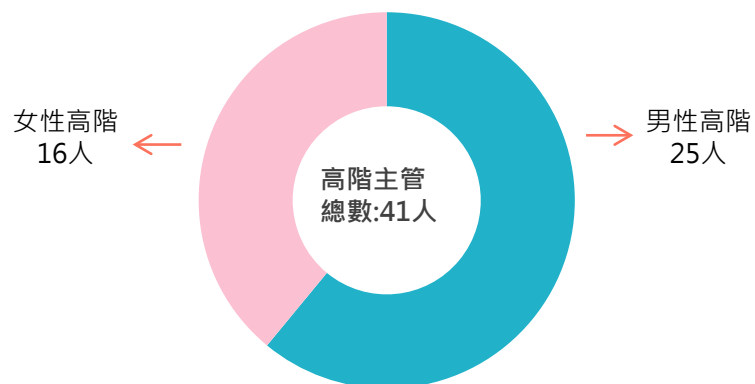
三年度男女比例分析



職能分析



高階主管男女比例



近三年度集團人力結構分析

年度		2019年度		2020年度		2021年度	
員工總人數		1,411		1,653		1,190	
		男性	女性	男性	女性	男性	女性
		680	731	836	817	570	620
間接人員	30歲以下	63	84	78	94	47	66
	31-50歲	153	164	171	165	142	161
	51歲以上	5	11	9	13	14	16
直接人員	30歲以下	351	216	468	313	271	182
	31-50歲	105	253	110	223	95	186
	51歲以上	0	6	0	9	1	0
人力結構	管理階層(部級)	23	16	25	16	25	16
	技術及研發人員	88	32	103	35	79	31
	第一線作業員	442	489	577	546	364	380
	業務行政與其他	110	211	131	220	102	193
年度新進人數	間接人員	134	94	102	97	63	64
	直接人員	405	396	206	170	154	116
年度離職人數	間接人員	125	78	79	84	115	97
	直接人員	289	253	245	237	184	145



人權政策

志豐遵循「商業聯盟行為準則RBA 6.0」、「聯合國世界人權宣言」、與《國際勞工公約》等國際公認之人權標準，尊重公約所揭露之人權保護精神與基本原則，訂定人權管理政策並公布於公司網站，承諾遵守國家勞動法規，持續改善全體員工之工作環境條件與員工福利。

提供健康安全職場

本公司遵守職業安全衛生有關法令，透過辦理安全衛生工作、教育訓練、員工健康檢查或舉辦各項健康促進活動等方式，照護員工之身心健康，改善及提升工作環境之安全衛生條件，降低職業災害發生之風險，提供員工安全、健康、衛生之職場環境。

人權保障訓練作法

- 新人訓練-到職時即要求須上線進行相關法遵宣導，內容包含：性騷擾防治、反歧視、反騷擾、推行工時管理、保障人道待遇及健康與安全工作環境
- 預防職場暴力-透過宣導及公告聲明，使員工了解於執行職務過程中有責任協助並合理避免職場不法侵害之發生，並揭露申訴專線，以打造友善之工作環境
- 職業安全系列訓練-職業安全衛生教育訓練、消防安全訓練、緊急應變、急救人員訓練等
- 誠信道德宣導-定期進行教育與宣導，以期提供一個健康正面的公司職場文化

申訴制度

本公司設有暢通之申訴管道，同仁遇有各種問題，可透過申訴管道向部門主管、公司治理暨誠信經營小組提出申訴。另為維護性別工作平等及提供職工、求職者免受性騷擾之工作及服務環境，設有性騷擾防治之專屬申訴信箱與電子郵件。於申訴調查期間皆採保密方式處理，不洩漏申訴人之姓名或其他足資識別申訴人身分之相關資料，以保障申訴人。

人權管理方案

★ 提供安全與健康的工作環境

本公司已通過ISO 14001環境管理系統、ISO45001職業健康和安全管理系統及商業聯盟行為準則RBA 6.0之審核及驗證，提供公司員工安全之工作環境。本公司除依法令規範提供安全與健康之工作環境外，定期辦理安全衛生、消防等相關教育訓練，採取必要之預防措施以防止職業災害發生，進而降低工作環境之危險因素。

★ 杜絕不法歧視以合理確保工作機會均等

本公司之招募及任用管理辦法中有關聘用、薪酬福利、培訓、升遷、資職或退休等勞動權益事項上，對於員工及求職者不因各項因素如種族、宗教、信仰、性別、婚姻或生育狀況、年齡、政治背景、國籍、殘疾、性取向、星座、血型等任何理由影響招募的過程與決定或其他的歧視等因素為由而有不公平的對待。

★ 禁用童工

為確保遵守永續發展及道德規範，公司於員工工作規則明訂，不雇用童工。

★ 禁止強迫勞動

- 本公司對於員工每日、每週正常工作時間及延長工作時間、休假、特別休假及其他各種假別之規定皆符合法令規範。
- 不強迫或脅迫任何無意願之員工進行勞務行為。身心健康與工作平衡。
- 公司提供適當的經費補助，鼓勵員工參與社團健康活動，員工可自組社團，透過社團活動凝聚同仁的情感。
- 舉辦部門、尾牙、週年慶等餐敘活動，調劑員工身心與凝聚向心力。



5.2 人才發展與培訓

人才發展與訓練

志豐重視員工發展，將人才培育及發展視為競爭的優勢，規劃完整的教育訓練體系及訓練課程，協助員工提升專業、管理能力與自我成長。訂定「教育訓練管理辦法」，目的在於以教育訓練充實員工知識與技能，提升工作效率與品質；且有效運用與開發人力資源，使員工成長與企業發展目標相結合。每年依照各部門訓練需求，擬定年度訓練計畫，以持續優化員工的專業職能。

志豐教育訓練方針

- ★ 企業道德培養，再教穩健做事
- ★ 落實經營理念，奠定企業永續經營
- ★ 提升人力素質，增強企業競爭力
- ★ 建立團隊共識，謀求組織發展
- ★ 以人為本，協助同仁職涯規劃

TTQS 訓練管理系統

為使訓練更有架構與系統化，台北總部藉由人才發展品質管理系統 (TTQS, Talent Quality-management System) 建構完整的訓練體系，將志豐電子訓練系統發展成經營策略、管理領導、專業能力、通識教育、新進人員訓練等訓練主軸，每一訓練專案皆落實依照計畫 Plan(P)、設計 Design(D)、執行 Do(D)、查核 Review(R)、成果 Outcome(O) 之訓練迴圈進行。配合營運策略，發展年度人力資源策略及訓練方向，透過訓練目標與績效的連結，持續改善訓練系統體質，於各面向均有相當成長，於 2014 年獲得人才發展品質管理系統 (TTQS) 銅牌獎。

訓練發展體制

新進人員訓練

- 協助新進員工認識志豐，建立對公司的認同感及正確的工作觀念與態度

專業職能訓練

- 部門專業屬性規劃課程，增進各職能的專業知識與技能，以持續工作改善發揮績效

儲備主管訓練

- 培育領導團隊，持續優化人才資本，落實企業內部人才培育

內部講師訓練

- 知識與人才的傳承，讓企業有系統及有效累積與傳承企業經營的智慧

自我成長訓練

- 鼓勵員工透過有系統有計劃的課程學習，提升人力品質，增加工作績效以強化公司競爭力、EMBA 進修補助

2021年集團實際教育訓練統計

項目	總人數	總時數	平均時數
新進人員訓練	397	1,588	4.0
專業職能訓練	1,674	13,504	8.1
儲備主管訓練	12	288	24.0
內部講師訓練	137	1,712	12.5

▲ 志豐重視員工職涯發展，所有員工均可接受教育訓練。2021 年集團員工訓練時數總計 17,092 小時，平均每人訓練時數 7.7 小時。

5.3 多元福利與溝通

福利制度

為保障員工權益、提升公司向心力，志豐提供員工完善的福利制度，除了法規的勞健保、特休假、產假、育嬰假等基本權利之外，另提供豐富多元的員工福利，我們也依法成立職工福利委員會，每月提撥營業額的比例為職工福利金，委由職委會辦理公司重要佳節禮品、生日禮金、婚喪喜慶、津貼補助、公司旅遊、社團...等活動。

公司福利措施	職工福利委員會福利措施
員工酬勞 (依公司章程而定)	年度旅遊：每年辦理國內(外)旅遊補助
年終獎金 (依營運績效而定)	社團活動補助
績效獎金 (依營運績效而定)	婚喪喜慶、生育、員工生日等禮金
資深員工久任獎勵	勞動節、端午節、中秋節三節禮金
團體意外險	住院慰問金(員工本人及直系親屬或配偶)
行政急難救助	
教育訓練補助	政府法令規定
年度健康檢查	勞健保及退休金依法令規定辦理
年終摸彩餐會	員工遇職業傷病時，依勞基法補償
留任獎金	其餘皆依相關法令辦理
員工持股信託	



▲ 歡樂的員工旅遊及節慶活動

資深員工久任獎勵

感謝每一位志豐人為公司的付出及努力，特別是資深員工一路走來的堅持，每年針對10、20、30年、40年以上的資深員工頒發獎金與獎牌，感謝繼續維持公司的共同價值。



▲ 資深員工頒獎



▲ 40年榮退歡送會

多元的社團活動

鼓勵員工透過社團發展個人興趣與專長，2021年有手工創意社、登山健行社、讀書藝文社，共計3個社團，各社團定期每月舉辦一次活動。



▲ 手工創意社



▲ 登山健行社



▲ 讀書藝文社



員工薪酬

員工薪資由行政管理單位參照薪資市場概況、公司財務狀況、組織結構，訂定薪給標準。並依據員工個別專業職能、工作職掌、績效表現及公司營運目標達成狀況，決定總體薪酬。新進同仁薪資不因性別、種族、黨籍、思想、宗教、性別傾向或婚姻狀況而有所差異。

志豐依營運績效發放員工酬勞、年終獎金、績效獎金以激勵所有同仁共同為公司目標努力。依公司章程第25條規定，公司年度如有獲利，應提撥不低於1%為員工酬勞及不高於3%為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。前項員工酬勞發給股票或現金之對象，得包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。

退休制度

為鼓勵員工專業服務，並安定退休後生活，志豐訂定「勞工退休辦法」，為每位員工提撥繳納勞工退休金。同時依法成立「退休金監督管理委員會」，負責舊制退休金管理與退休辦法之推行，依據新舊制之提存規定如下：

- ▲適用《勞動基準法》舊制退休金規定者，依勞動基準法按月提撥退休準備金，由公司勞退準備金監督委員會負責監督，並以該委員會名義存入負責辦理收支、保管及運用之台灣銀行。
- ▲適用《勞工退休金條例》退休金新制度者，公司依法每月負擔6%之勞工退休金提繳率，並按行政院核定之月提繳工資分級表，提繳儲存於勞工退休金個人專戶。

員工若符合法定退休條件，可提出退休申請，完成辦理程序後，有舊制年資者可領取舊制退休金。2021年申請退休人數有1位。

休假制度

依勞基法之規定辦理，對於同仁遇有育嬰、重大傷病...等情況經主管核准申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧的需要。

溝通管道

溝通機制提供員工即時反應與定期交流之管道，傾聽員工聲音，促進工作氣氛和諧，共創勞資雙贏。

溝通機制	
機 制	方 式
部門溝通/專案事項	建立WeChat/Line群組
公司策略與營運發展溝通	經策會/主管會議
跨部門溝通	產銷協調會議/主管會議
勞資溝通	勞資會議
福利政策及推展	福委會會議
問題反應及資訊諮詢	員工窗口: hr@kingstate.com.tw 意見箱
檢舉及申訴	專線電話：(02)28095651 轉1593 電子信箱：hr@kingstate.com.tw

□ 5.4 安全職場

■ 職業安全衛生管理系統

為達永續經營目標、展現企業的社會責任，企業首要落實安全衛生的管理，志豐電子2020年通過國際職業安全衛生管理系統 (ISO45001) 驗證，為有效落實安衛管理系統，降低職業安全衛生風險，提升組織營運效率防止員工在工作相關的傷害和有礙健康的因素、職業安全衛生的持續改進、增進客戶信賴，提升組織單位聲譽、提供安全健康的工作場所。

■ 工作環境與員工人身安全的保護措施

公司落實安全衛生並注重員工之安全與健康，針對所屬各實驗室等工作場所之職業災害特訂定「職業安全衛生工作守則」：

1. 依勞工安全衛生法第二十五條特訂定安全衛生工作守則，規定安全管理事項供員工遵循。
2. 本公司依勞工安全衛生法第十四條規定所設置從事勞工安全衛生管理工作之人員規劃，並督導各部門之勞工安全衛生管理、勞工安全教育訓練及安全衛生巡檢。
3. 設備之維護與檢查-每月確實檢查，並由部門主管或管理、指揮、監督人員負責督導之。
4. 實驗室環境注意事項-應保持整齊清潔，確實做好5S要求，有問題通知相關人員處理。
5. 員工應遵守下列事項：
 - (1) 確守遵守實驗室管理規定，正確了解化學物品、機械設備使用方法，並對實驗過程中可能發生的危險，採取適當的防護措施。
 - (2) 認清及牢記最近之滅火器，急救箱及緊急沖洗器之存放位置並熟知使用方法。
6. 本公司符合勞工安全衛生法規定每年定期舉辦全體員工健康檢查；並提供健康檢查結果給員工以隨時掌握健康狀況。

■ 職業危害辨識與風險評估流程

志豐職業安全衛生危害識別與風險評估遵循ISO45001的條文內容，明訂環境安全衛生管理體系推行成立環安衛管理小組，小組成員應逐項對危險源和風險按風險評價標準進行風險評估工作：風險評價要確定出公司的風險級別，必須定量計算每一種危險源所帶來的風險。將風險級別為1、2、3級的危險源定為重大危險源。對1級、2級風險和3級風險視為必須改善，需要制定目標和管理方案。對台1級-4級風險，如無文件規定可能導致偏離職業健康安全方針或目標的情況時，均應制定運行控制文件。

環安衛管理小組每年第一季度應組織各部門根據公司現狀對危險源和重大危險源再進行識別、風險評價、確認審批和更新，同時對具體的管理方案及時更新。參與辨識和風險評價的主要人員應接受過專業培訓。生產現場發生變化時也應進行職業健康安全危害辨識評價。

■ 災害預防與緊急應變

志豐電子每年定期舉辦園區消防演習，制定應變措施及災後復原計畫，使員工了解各項消防資訊，包含消防器具使用、廠內疏散路線及相關應變措施，並設有緊急應變小組。台北總部每年皆舉辦2次之緊急應變及防災安全演習，海外廠區定期消防演習。



▲ 防災安全及消防演習



■ 事故的報告和處理流程

志豐依據「事故調查管理程序」當發生事故時，公司員工應立即向部門主管報告情況。事故發生部門的主管應負責在事故發生後12個小時內，填寫《事故調查報告》並提交管理單位。事故發生部門的主管接到報告後，立即組織人員對受傷者進行搶救，隔離事故區域以保護事故現場，並組織相關人員儘快對事故進行調查。事故調查必須在事故發生後48小時內開始。事故發生部門的主管負責組建事故調查小組，其成員包括：事故發生部門的主管、管理單位、事故的當事人、目擊者以及相關人員等。如果事故涉及到外部公司，則外部公司代表也必須參加事故調查。該小組負責進行事故的深入調查，確定事故的根本原因，鑒定事故性質，確定糾正及預防措施。事故調查必須在事故發生後48小時內開始。根據事故的不同性質，應依規定進行處理。如屬於可記錄的事故，火災/爆炸，化學品洩漏/釋放，財產損失，業務中斷，有關安全健康環保法律法規的違反則須在事故發生後，由管理部在事故發生後24小時之內向總公司報告事故情況，並在事故調查結束後向總公司報告調查結果。1在事故調查結束後，調查小組應確定有關糾正及預防措施，每項措施的責任人及完成期限。事故調查結束後，事故發生部門的主管應將調查的結果向所有受影響的本部門員工進行溝通。如果事故涉及到訪客和外部公司，則應向所有受影響的訪客或外部公司員工溝通事故調查結果。

■ 職業病防制控制

志豐重視環境安全、員工健康，廠區訂定「職業病防治控制程序」針對接觸有毒有害物質和從事特殊工種的職工（如化學危險品倉庫管理員等）定期進行體檢，嚴格執行職業衛生標準，發現職業病患者及職業病追蹤物件應給予系統治療，嚴重職業病患者和不適宜特種作業的人員，應報告公司領導和相關部門負責人，調離崗位，並做好職業病的統計分析工作。配合相關部門採取有效的措施和辦法（如加強宣傳教育和勞動防護用品的發放及使用指導）做好職工的衛生保健工作，尤其應重視對女職工的勞動保護及健康情況的跟蹤瞭解。志豐對公司的重大危險源有關的運行與活動進行有效控制，確保其符合環安衛方針、目標的要求，以實現環安衛的不斷改進。

■ 環境安全衛生績效進行監視和測量

志豐廠區成立推行委員會負責對有關的運行控制、環安衛目標完成情況、法律法規的遵循情況等進行監督檢查；並負責環安衛監測設備的校準和維護。

★ **員工健康情況的檢查**：特種作業人員(電工、化學品管理員)：一年一次。接觸有毒有害物質的作業人員：一年一次。食堂員工、保潔員、後勤員工：每年一次。檢查由區域級以上醫院執行。檢查中如發現不良健康現象時應進行工作調離。當發現職業病時，應按職業病管理條例的要求及時上報政府行政主管部門（一般為衛生局或職業病防治專業機構），並對患者進行專項治療，直至康復（可穩定）。

★ **環安衛專業檢查**：每半年進行一次環安衛專業檢查，專業檢查由推行委員會組織進行，檢查的重點是特種作業、特種設備、特殊場所，如電焊、起重設備、鍋爐壓力容器、易燃易爆場所、危險物品等）的貯存保管等。

環安衛運行參數的監視和測量：推行委員會依據有關檔對環安衛運行參數進行監視和測量。目前監測的項目包括：車間及廠界雜訊測量、洗網水的排放、絲印車間空氣品質的監視、化學品使用條件符合性檢查。

★ **勞動紀律檢查**：管理部按勞動紀律管理規定的要求，對各部門勞動紀律進行檢查



職業安全衛生教育訓練

為使新進員工第一時間熟悉公司相關作業，安排新進人員報到時參與職業安全衛生教育訓練，依據課程內容進行考核評鑑，以促進人員安全衛生防護意識及作業內容，每年皆依據安全衛生相關法規及廠內需求，排定年度教育訓練計劃，確保每一位公司的員工皆接受正確的安全衛生知識。

2021年全集團教育訓練單位辦理新進人員及在職人員安全衛生教育訓練、緊急應變與消防訓練等相關廠內外課程，提升員工安衛意識及預防災變。

2021安全相關教育訓練統計表			
地區	課程名稱	總人數	總時數
台北	2021年度自衛消防編組演練	10	40
	新人訓練職業安全衛生教育訓練	2	6
石排廠	安全生產法律法規	21	21
	節後復工安全培訓	33	33
	機械設備安全培訓	33	33
	道路交通安全常識	27	27
	電氣安全管理	6	12
	危險化學品安全知識	27	54
蘇州廠	電工房注意事項及安全培訓	2	4
	交通安全、職業防護、安全生產	145	580
	危險化學品倉管理	6	12
	危險化學品管理培訓	6	12
	安全生產基礎知識講解	41	82
	消防演練、消防安全及逃生常識	145	580
	勞保用品使用/中暑急救基礎知識培訓	26	52
	緊急應變處理	15	30
平南廠	法律法規培訓(質量/安全/環境)	145	580
	安全生產法律法規	2	2
	環境緊急應變及火災事故應急處理流程	5	5
	電器安全管理	1	1

健康檢查與管理

志豐重視員工身心健康，除落實法令規定，台北總部每年提供優於法規之健康檢查，由特約醫院派專業醫師隨健檢醫護團隊至本公司健康檢查即時健康諮詢與照護、健康檢查報告異常追蹤關懷、醫療單位轉介、提供多元健康照護。

台北總部2021年員工健檢共69人參與，參與率達91.3%。檢查後也不輕忽，將異常高風險個案列為追蹤管理對象，以達到早期發現、早期治療的目的。

Covid-19 防疫

因應新冠肺炎疫情，自2020年一月起，以高規格佈署且落實防疫政策，由行政部每日關注全球疫情趨勢，於個人防護、環境安全、出勤管理、訪客管理、健康醫療、遠距辦公、防疫物資等訂定相應防疫措施，視防疫需求召集相關部門主管討論與修正，呈報執行副總經理後施行，落實防疫政策推行。

疫情升溫時並啟動分流上班機制、暫停員工群聚用餐、啟動線上會議等，減少非必要海外出差，以避免或減少疫情之擴散。海外出差同仁、駐外台幹協助安排防疫旅館、機場SOP流程等，出差期間及返台後皆定期關懷與追蹤健康狀況，並給予及時健康諮詢與醫療協助。



5.5 社會關懷活動

活動主軸

在全球經濟高度成長之下，氣候環境及社會發展卻也衍生了嚴峻的問題：孤貧無依、老弱失託、教育不均、環境惡化等，對弱勢族群及未來長期的發展，皆是極大的影響及挑戰。

志豐電子長期支持社會公益，積極推動環保活動，聚焦聯合國永續發展目標「SDG 1 消除貧窮」、「SDG 3 良好健康與社會福利」、「SDG 4 優質教育」，並以「教育扶助·兒少關懷」、「健康醫療·老年照護」、「環保減碳·氣候行動」為社會參與活動的主軸。

堅持「取之社會·用之社會」的理念，提供企業資源來響應相關活動，透過良善的互動及參與，號召同仁及家屬身體力行，為社會關懷及地球永續盡一份力。



減碳生活·每週素食日·每天環保餐具

社會救助·零錢捐款箱·發票箱

優質教育·捐助均一教育平台

淡水河公約·為淡水河做一件事

海洋保護·紅樹林淨灘

弱有所扶·愛心代餐·樂生長期捐助

志工服務·捐血助人

舊鞋救命·國際援助

老年照護·口罩及輔聽器捐助



▲ 社會關懷活動紀實



附錄

6.1 GRI索引



6.1 GRI索引

GRI準則		揭露內容	章節	頁碼	補充說明	
GRI 102：一般揭露2016						
組織概況	GRI 102	102-1	組織名稱	0.0 關於報告書 1.1 關於志豐	2 5	
		102-2	活動、品牌、產品與服務	1.1 關於志豐 1.2 沿展與發展	5 6	
		102-3	總部位置	1.1 關於志豐	5	
		102-4	營運活動地點	1.1 關於志豐	5	
		102-5	所有權及法律形式	1.1 關於志豐 1.2 沿展與發展	5 6	
		102-6	提供服務的市場	1.1 關於志豐	5	
		102-7	組織規模	1.1 關於志豐 1.3 財務績效	5 7	
		102-8	員工與其他工作者的資訊	5.1 員工概況與人權政策	32	
		102-9	供應鏈	3.7 供應鏈管理	25-26	
		102-10	組織與其供應鏈的重大改變	1.1 關於志豐	5	無重大改變
		102-11	預警原則或方針	3.3 風險管理	20	
		102-12	外部倡議	0.0 關於報告書	2	
		102-13	公協會的會員資格	-	-	台灣區電機電子同業公會 台北市電子零件商業同業公會
策略	102-14	決策者的聲明	0.1 經營者的話	3		
	102-14	關鍵衝擊、風險及機會	0.1 經營者的話	3		

6.1 GRI索引

GRI準則		揭露內容	章節	頁碼	補充說明	
GRI 102：一般揭露2016						
倫理與誠信	GRI 102	102-16	價值、原則、標準及行為規範	3.1 治理組織	14-18	
		102-17	關於倫理之建議與顧慮的機制	3.2 誠信經營	19	
治理		102-18	治理結構	3.1 治理組織	14-18	
		102-22	最高治理單位與其委員會的組成	3.1 治理組織	14-18	
		102-23	最高治理單位的主席	3.1 治理組織	14-18	
		102-24	最高治理單位的提名與遴選	3.1 治理組織	14-18	
		102-25	利益衝突	3.1 治理組織	14-18	
		102-29	鑑別與管理經濟、環境和社會衝擊	2.2 利害關係人鑑別 2.3 重大議題分析與鑑別	10 11-12	
		102-30	風險管理程序的有效性	3.3 風險管理	20-21	
利害關係人溝通		102-40	利害關係人團體	2.2 利害關係人鑑別	10	
		102-41	團體協約	-	-	無簽署集體協約
		102-42	鑑別與選擇利害關係人	2.2 利害關係人鑑別	10	
		102-43	與利害關係人溝通的方針	2.2 利害關係人鑑別 2.3 重大議題分析與鑑別	10 11-12	
		102-44	提出之關鍵主題與關注事項	2.2 利害關係人鑑別 2.3 重大議題分析與鑑別	10 11-12	

6.1 GRI索引

GRI準則		揭露內容	章節	頁碼	補充說明	
GRI 102：一般揭露2016						
報導實務	GRI 102	102-45	合併財務報表中所包含的實體	1.1 關於志豐 1.3 財務績效	5 7	
		102-46	界定報告書內容與主題邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12	
		102-47	重大主題表列	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12	
		102-48	資訊重編	-	-	無資訊重編
		102-49	報導改變	-	-	無報導改變
		102-50	報導期間	0.0 關於報告書	2	
利害關係人溝通	GRI 102	102-51	上一次報告書的日期	0.0 關於報告書	2	
		102-52	報導週期	0.0 關於報告書	2	
		102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	0.0 關於報告書	2	
		102-54	依循GRI準則報導的宣告	0.0 關於報告書	2	
		102-55	GRI內容索引	6.1 GRI索引	42-47	

6.1 GRI索引

重大議題	GRI準則	揭露內容	章節	頁碼	補充說明
重大議題揭露					
公司治理 誠信經理	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12
		103-2	管理方針及其要素	3.1 治理組織	14-18
		103-3	管理方針的評估	3.1 治理組織	14-18
	GRI 205 反貪腐2016	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	3.2 誠信經營	19
風險管理	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12
		103-2	管理方針及其要素	3.3 風險管理	20-21
		103-3	管理方針的評估	3.3 風險管理	20-21
	志豐特定風險管理議題	-	風險管理	3.3 風險管理	20-21
供應商管理	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.2 利害關係人鑑別 2.3 重大議題分析與鑑別	10 11-12
		103-2	管理方針及其要素	3.7 供應鏈管理	25-26
		103-3	管理方針的評估	3.7 供應鏈管理	25-26
	GRI 308 供應商環境評估2016	308-1	採用環境標準篩選新供應商	3.7 供應鏈管理	25-26
	GRI 414 供應商社會評估	414-1	使用社會標準篩選之新供應商	3.7 供應鏈管理	25-26

6.1 GRI索引

重大議題	GRI準則	揭露內容	章節	頁碼	補充說明
重大議題揭露					
員工培訓 與訓練	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12
		103-2	管理方針及其要素	5.2 人才發展與培訓	34
		103-3	管理方針的評估	5.2 人才發展與培訓	34
	GRI 404 訓練與教育2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	5.2 人才發展與培訓	34
員工權益 與多元平等	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12
		103-2	管理方針及其要素	5.3 多元福利與溝通	35-36
		103-3	管理方針的評估	5.3 多元福利與溝通	35-36
	GRI 405 員工多元化與平等機會2016	405-1	治理單位與員工的多元化	5.1 員工概況與人權政策	32-33
	GRI 401 勞雇關係2016	401-1	新進員工和離職員工	5.1 員工概況與人權政策	32-33
		401-2	提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利	5.3 多元福利與溝通	35-36
		401-3	育嬰假	5.3 多元福利與溝通	35-36

6.1 GRI索引

重大議題	GRI準則	揭露內容	章節	頁碼	補充說明	
重大議題揭露						
職業健康與安全	GRI 103 管理方針2016	103-1	解釋重大主題及其邊界	2.3 重大議題分析與鑑別	11-12	
		103-2	管理方針及其要素	5.4 安全職場	37-39	
		103-3	管理方針的評估	5.4 安全職場	37-39	
	GRI 403 職業安全衛生2018	403-1	職業安全衛生管理系統	5.4 安全職場	37-39	
		403-2	危害辨識、風險評估及事故調查	5.4 安全職場	37-39	
		403-3	職業健康服務	5.4 安全職場	37-39	
		403-4	有關職業安全衛生之工作參與、諮商與溝通	5.4 安全職場	37-39	
		403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	5.4 安全職場	37-39	
		403-6	工作者健康促進	5.4 安全職場	37-39	
		403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊	5.4 安全職場	37-39	
		403-8	職業安全 衛生管理系統所涵蓋之工作者	5.4 安全職場	37-39	
		403-9	職業傷害	5.4 安全職場	37-39	
		403-10	職業病	5.4 安全職場	37-39	



Greener Product

Better Kingstate