

TKK

台灣港建股份有限公司
TAIWAN KONG KING CO., LTD.



企業社會責任報告書

台灣港建股份有限公司 編製

中華民國一〇五年十二月三十一日 刊印

(本報告查詢網址：<http://www.tkk.com.tw>)

台灣港建股份有限公司

TAIWAN KONG KING CO., LTD.

目 錄

前言	3
1. 高階主管聲明	3
2. 公司沿革	3
2.1 集團簡介	3
2.2 公司規模	4
2.3 主要產品	5
2.4 產業概況	5
2.5 企業營收與獲利狀況	9
2.6 獲獎紀錄	9
3. 利害關係人鑑別與溝通	10
3.1 利害相關者議合及實質性考量面鑑別	10
3.2 利害關係人	11
3.3 溝通與回應	11
3.4 實質性邊界	12
4. 公司治理	12
4.1 公司治理結構	12
4.2 董事會	16
4.3 經營團隊	18
4.4 營運風險鑑別與管理	18
4.5 法令遵循狀況	18
5. 環境永續	19
5.1 環境管理制度及推動作法	19
5.2 資源管理及減量	19
6. 幸福企業	20

6.1	友善職場政策.....	20
6.2	友善職場之指標.....	22
6.3	員工福利及照顧.....	24
6.4	人才培育及留任.....	25
7.	客戶服務及供應商管理.....	27
7.1	客戶服務滿意度.....	27
7.2	供應鏈管理.....	28
8.	社會公益與環安衛管理.....	28
8.1	職業安全衛生管理.....	28
8.2	工作環境安全衛生.....	29
8.3	環境保護永續發展.....	29
8.4	綠色採購.....	30
8.5	行業協會參與及社會公益.....	30
9.	台灣港建員工行為或倫理守則.....	30
10.	GRI G4 指標索引.....	30

● 前言

本報告書涵蓋台灣港建股份有限公司(後簡稱「台灣港建」)於民國 104 年 1 月至 12 月期間在企業社會責任各領域的績效表現，包含台灣及位於台灣之關係企業。本報告書所載之財務報表數字以新台幣千元為單位，環境安全衛生相關統計依國際通用指標編寫。

本公司首次發行公告社會責任報告為 103 年 2 月，於 103 年起，每年定期更新社會責任報告書並於公司網站公告。若針對此份報告有任何疑問，可至公司網站詢問處填寫，將有專人進行答覆。

本期報告就說明範圍、方面邊界與此前報告期間未有重大變動

● 撰寫原則

本報告書架構依循全球報告書協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 於 2013 年 5 月公告之第 4 版綱領 (Sustainability Reporting Guidelines Version 3.1, GRI G4) Core 之指導方針及架構撰寫，揭露公司主要永續性議題、策略、目標與措施，於全文最後提供 GRI G4 Core 表格供對照，惟並未經過外部保證與確信。

1. 高階主管聲明

台灣電子業興盛，港建從電子產業及新製程更替裡看到的是各種切入新市場之成長契機，這些都不斷的激勵、督促港建繼續尋求更好的產品及透過產品提供更好的服務，以期建立供應商、客戶及港建三贏的最佳模式。

此外，在全球高度關注企業社會責任及環境保護議題下，港建本著取之於社會，用之於社會之使命感，將善盡企業社會責任；另為了替維護地球盡份心力，將持續加強綠能設備的開發及引進，以提供低耗能、高產值的產品為己任。

2. 公司沿革

2.1 集團簡介

民國 66 年 台灣港建成立，導入 PCB 產業。

民國 72 年 台北辦公室遷移至桃園縣蘆竹鄉。

民國 78 年 成立高雄辦事處。

民國 83 年 導入 SMT 產業。

民國 84 年 購置及喬遷至新辦公大樓 (桃園縣蘆竹鄉中正國際大樓)。

民國 85 年 擴大半導體產業設備之服務。

民國 87 年 通過 ISO 9002 認證。

民國 87 年 成立新竹辦事處。

民國 88 年 光電產業設備開發導入。

民國 89 年 公開發行。

民國 89 年	新增精密印刷電路板代測業務
民國 90 年	與日商「日置電機株式會社」合資成立「港建日置股份有限公司」。
民國 91 年	擴大 HDI 板測試代工。
民國 91 年	轉投資「建置科技(蘇州)有限公司」。
民國 91 年	通過 ISO 9001:2000 版驗證。
民國 92 年	轉投資「建懋電子科技(上海)有限公司」。
民國 93 年	成立南科辦事處。
民國 93 年	證期局核准通過上櫃申請。 民國 94 年 6 月 17 日上櫃掛牌，股票代號 3093，上櫃資本額 272,734,000 元。
民國 95 年	導入 ERP 系統。 與日商日置電機株式會社合資成立「建大科技股份有限公司」。
民國 96 年	導入 CSM 系統。
民國 97 年	轉投資「港建科技(蘇州)有限公司」。 獲選桃園縣政府長青企業「特別貢獻獎」。
民國 98 年	增資 17,280,420 元，增資後實收資本額 362,888,940 元。
民國 99 年	通過 ISO 9001:2008 版本驗證。
民國 100 年	連續三年榮登遠見雜誌「A+俱樂部」，並晉升為 5 顆星企業。
民國 101 年	建置科技(蘇州)有限公司新增精密印刷電路板治具製造業務。 台灣港建成立 35 週年。
民國 102 年	獲台北市政府『幸福企業獎』及桃園縣政府績優企業卓越獎之『服務品質卓越獎』殊榮。
民國 104 年	於第一屆公司治理評鑑中整體評鑑排名前 5%。
民國 104 年	於第二屆公司治理評鑑中整體評鑑排名前 5% - 20%。

2.2 公司規模

本公104年之合併營業收入為919,188仟元，歸屬於母公司業主之淨利為96,817仟元，基本每股盈餘為2.67元。

公司人數部分，截至104年年底台灣港建集團共有236人，大專以上學歷的占比超過90%；若依工作性質來做區分，以技術服務人員居多，占比超過50%。

2.3 主要產品

主要產品類別	主要產商品	應用範圍
印刷電路板製程設備、零件及材料	AOI自動光學檢查機、AVI自動外觀檢查機、曝光機、溼膜塗佈(內層/防焊)、砂帶研磨機、刷磨機..等溼製程設備及陶瓷刷、RTR電鍍線、VCP電鍍相關製程設備、全自動鑽針再研機、全自動鑽針檢查機、短/斷路測試機、高密度測試治具、錫球檢查設備、單顆式植球機、電鍍液分析儀、金屬表面膜厚分析儀、底片/玻璃光罩代工、短/斷路測試代工及專利& IC分析服務等	印刷電路板製造
半導體封裝製造及電子組裝	傳輸式熱板迴焊/烘烤設備、循環電鍍液分析儀、近紅外光濃度監控儀、晶圓表面清潔機、晶圓塗佈機、晶圓表面污染物檢查機、X-Ray檢查設備、晶圓表面有機物檢查機、晶粒包裝檢查機，高階封裝晶粒貼片機，自動化晶片傳送手臂等	半導體封裝製造及電子組裝
太陽能製程	網印印刷機、銀膠、鋁膠	
其他	台灣精良設備產品出口業務、底片製作及電氣測試的代加工、血糖試片、薄膜按鍵導電膠絕緣膠	

2.4 產業概況

本公司因掌握市場脈動及研究先進製程演進，30 多年來，已建立了市場普遍信賴之商譽並厚植了優秀之代理商實力，故可優先取得高階產品的代理權。於取得代理權之後，透過展覽、技術研討會及新產品說明會等方式將這些先進設備或技術積極介紹給台灣電子業界，以求提昇客戶的技術水準，增加競爭力，為台灣電子產業扮演創造多贏的角色。

雖然，產業高度的競爭將壓縮公司代理產品的市佔率。但本公司以引進高階產品為策略、以成為大中華區高科技產品市佔率第一的專業代理商為目標持續努力。

本公司所代理的 SMT 錫膏印刷機市佔率約 30%~40%；覆晶基板之電氣測試設備，在同類設備市場亦有超過 50% 之市佔率。

2.3.1 市場未來供需狀況與成長性

- 印刷電路板

近年來因電子產品日新月異，印刷電路板用途越來越廣泛，不僅 IA/OA/3G 產品如高畫質電視、寬頻網際網路產品、液晶顯示器電視、視訊產品、電腦、平板電腦及行動電話、多媒體音效等產品需要用到，更加入了網路家電，且新產品帶著新技術的優勢，以更輕、更薄、更小、功能更多、價格不高的各類 3C 產品快速推陳出新，唯因低毛利的影響，廠商多追求經濟規模，如主機板、NB 板等需要擴大規模量產，以求薄利多銷並尋求利基市場。

除追求經濟規模，日、韓、兩岸 PCB 產業亦積極搶進發展高階細線路、輕薄化製程，並且因板子高度輕薄，線路走入細緻化，自動化、捲對捲(roll to roll)生產設備、無接觸式成像、光學檢測等設備趨勢更加明顯，故 PCB 設備業者表示從目前客戶的訂單情況來看，104 年全球高階 PCB 生產設備的需求將較 103 年再成長，特別是高階 HDI、IC 載板與軟板的擴產將會持續。

台灣 IC 載板大廠已著手興建高階 IC 載板新廠，並預定於 104 年開始量產，在新產能建置上已投入高達新台幣百億元資金。此外，由於 IC 載板走向 20 奈米以下製程世代，自動化、線距縮小使製程難度不斷提升，高階設備廠之間競逐技術與產能，也帶來 PCB 高階設備 104 年的樂觀展望。

另外值得注意的是，由於大陸政府積極投資半導體產業，IC 載板也是其發展一環，據悉有多家國營 PCB 大廠力圖跨足發展 IC 載板，故對於相關設備的需求仍處於上升期，這亦有助於 104 年 PCB 設備的銷售與樂觀預期。

- 半導體

資策會產業情報研究所 (MIC) 表示，在 Apple Watch、物聯網等新產品、新應用的帶動下，預期 104 年全球半導體市場規模約可達 3,363 億美元，較 103 年成長 3.1%。台灣半導體產業方面 在中低階智慧型手機需求持續增長、以及新款智慧型手持產品與穿戴裝置帶動供應鏈出貨，預期 104 年台灣半導體產業產值將達 22,136 億元新台幣，成長率約 6%，優於全球。

根據國際半導體設備材料產業協會（SEMI）最新年終預測，103年全球半導體設備市場達 380 億美元，台灣半導體設備支出將連續五年蟬聯全球第一。該機構預測，103年全球半導體製造設備市場規模將較去年成長 19.3%；而此一成長態勢將可望延續至104年，預計明年將成長 15.2%、達 440 億美元。

SEMI 年終預測指出，晶圓製程各類機台仍是貢獻設備營收最高的區塊，103年預計增加 17.8%，達 299 億美元；封裝設備市場則預估增加 30.6%，達 30 億美元；半導體測試設備市場也預計成長 26.5%，達 34 億美元；至於其它產品類別（含晶圓廠設備、光罩與晶圓製造設備）在103年則上升14.8%。

若以地區市場來分析，台灣、韓國及北美仍是最大半導體設備資本支出地區，並呈成長態勢。根據 SEMI 預估，104年台灣半導體設備銷售預估仍可成長 28.1%，達到 123 億美元，將再度蟬聯全球第一大市場。

電子產業如半導體業、印刷電路板產業及電子組裝業為一產品供應鏈的關係，各產業的興起將帶動另一產業的復甦。隨著景氣持續好轉，對電子終端產品的需求的不斷增加下，將帶動前述產業的再創另一波高峰。

2.3.2 競爭利基及發展遠景之有利、不利因素與因應對策

- 競爭利基及發展之有利因素：

- 不斷開發優質產品

多年來電子產業不斷升級及轉型，公司深入產業，準確的掌握了產業的轉型，所開發之代理產品與產業發展、市場趨勢一直保持密切之關連。

- 通路行銷網的建立經驗

本公司自民國66年創立以來至今已三十餘年，期間累積之通路遍及台灣、大陸、日本、香港、菲律賓、新加坡、泰國等地，在此方面已形成穩健的行銷網具備優良的國際競爭力。

- 長久密切之客戶及供應商關係

由於公司以「誠信」作為經營理念，加上本公司、客戶及供應商多

年來一起成長，共同歷經台灣電子業的艱困期與發展期，故關係極為密切。

➤ 擁有穩定經驗豐富之優秀服務團隊

本公司除擁有對產業深入了解之業務人員，另亦配合專業的技術及後勤人員共同組成堅強的服務團隊，故可提供客戶高效率、高品質的專業服務。

➤ 穩建的財務政策

本公司採取穩建的財務政策，不擴大信用亦不投入不熟悉或與本業無關之產業。

● 不利因素及其因應措施

➤ 產品技術之更替性高：

電子產業的製程或技術皆進展迅速，設備或技術之更替相當快，再加上台灣廠商自製能力的提昇，此皆為對本公司之重大考驗。

【因應措施】

持續精進新產品開發團隊之技術能力，並透過在美、日等國設立子公司之聯盟實力，迅速收集市場情報及有潛力且可洽談之代理合約。

此外，本公司亦在台灣、大陸等地成立子公司，減少了提供服務之地域限制及時間的差異。在此同時，透過遴聘美、德、日等國之顧問，定期將業界最新動態及市場信息彙整提供，使本公司得以隨時掌握最新的科技脈動並掌握市場發展的先機。

➤ 產業外移：

由於大陸及越南擁有相對成本較低的人力、土地資源，吸引欲降低生產成本之廠商前往設廠。

【因應措施】

於大陸成立子公司逐步建構完整之技術支援服務網，除了就近提供服務給現有客戶，亦爭取服務大陸地區客戶之機會。越南及其它區域則定期審視下游客戶之需求來評估是否設立據點。

2.5 企業營收與獲利狀況

營業項目	104年銷售金額	104年營業比重
電子零件、設備及材料	781,789	85.05%
勞務收入+維修收入	37,395	4.07%
佣金收入	100,004	10.88%
合計	919,188	100%

2.6 獲獎紀錄

類別	獲獎年度	授獎單位	獲獎者	獎項
公司治理	105	天下雜誌	台灣港建	企業公民獎小巨人組前 20 名
公司治理	105	臺灣證券交易所	台灣港建	第二屆公司治理評鑑排名前 5-20%
公司治理	104	臺灣證券交易所	台灣港建	第一屆公司治理評鑑排名前 5%
公司治理	102	桃園縣政府	台灣港建	桃園縣第七屆績優企業服務品質獎
公司治理	102	台北市勞動局	台灣港建	台北市第三屆幸福企業獎
企業經營	102	Inspec	台灣港建	Achievement of Sales & Service
企業經營	102	HIOKI	台灣港建	Sales and Service support
企業經營	102	ASYS	台灣港建	Sales and good Service
企業經營	102	SIKAMA	台灣港建	Sales and Service
企業經營	101	HIOKI	台灣港建	Best Service Award
企業經營	101	RORZE	台灣港建	Sales Achievement
企業經營	101	Sikama	台灣港建	Sales Achievement & good service
企業經營	101	ASYS	台灣港建	Sales and Service award
企業經營	100	遠見雜誌	台灣港建	入選 A+俱樂部，晉升五顆星企業
企業經營	100	HIOKI	台灣港建	Best support award
企業經營	100	ASYS	台灣港建	Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region
企業經營	100	ISHIIHYOKI	台灣港建	Best Performance Award
企業經營	100	Rorze	台灣港建	Outstanding Achievement
企業經營	99	遠見雜誌	台灣港建	入選 A+俱樂部 - 台灣 69 強企業
企業經營	99	ASYS	台灣港建	Award for Sales and Good Service in Asia Pacific Region
企業經營	99	HIOKI	台灣港建	Best Performance Award
企業經營	99	ECI	台灣港建	Outstanding Sales and Service Representation in Taiwan
企業經營	99	Rorze	台灣港建	Outstanding Achievement
企業經營	99	ISHIIHYOKI	台灣港建	Best Performance Award
企業經營	99	SIKAMA	台灣港建	Outstanding International Service
企業經營	99	SIKAMA	台灣港建	Outstanding International Sales
企業經營	98	EKRA	台灣港建	Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region

類別	獲獎年度	授獎單位	獲獎者	獎項
企業經營	98-99	YXLON	台灣港建	Outstanding Sales Achievement
企業經營	98	HIOKI	台灣港建	Best Performance Award
企業經營	98	ECI	台灣港建	Outstanding Sales and Service Efforts in Taiwan
企業經營	98	Rorze	台灣港建	Outstanding Achievement
企業經營	98	ISHIIHYOKI	台灣港建	Best Performance Award
企業經營	98	SIKAMA	台灣港建	Outstanding International Sales
企業經營	98	SIKAMA	台灣港建	Outstanding International Service
企業經營	97	遠見雜誌	台灣港建	入選 A+俱樂部 - 台灣 73 強企業
社會公益	97	桃園縣政府	台灣港建	桃園縣企業特別貢獻獎
企業經營	97	Rorze	台灣港建	Outstanding Achievement
企業經營	97	EKRA	台灣港建	Best Sales Penetration and Best Service Award in Asia Pacific Region
企業經營	97	SIKAMA	台灣港建	Quota Busters Club Member

3. 利害關係人鑑別與溝通

3.1 利害相關者議合及實質性考量面鑑別

本公司透過以下四個步驟來訂定本年度報告書的實質性考量面與邊界：鑑別、排序、確認及檢視。



另外，透過公司網站等不同溝通管道，收集各利害相關者回饋的資訊與所關切之議題，並依據不同利害相關者對不同議題之關切度、議題詢問度頻率及對公司影響程度進行優先性回應之分析與篩選。

經由不同利害相關者及對公司影響程度高的比對，鑑別出需優先回應於報告書內的重要關切議題，其它如與重要議題相關但關心度與衝擊度較低的議題，則會簡略涵蓋於內文或以其它永續性指標的形式呈現於報告書中，

本次定義6個主要的利害相關者族群為：股東、客戶、供應商、員工、主管機關、媒體及倡議組織，103年度鑑別出將透過報告書回應之各利害相關者的主要關心議題及其溝通管道與方式如3.3附表所示。

3.2 利害關係人



3.3 溝通與回應

利害關係者	主要關心議題	溝通管道與方式
股東	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 營運績效 ◆ 風險管理 ◆ 公司治理 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 每月公告自結合併營收資訊 ◆ 揭露重大消息於公開資訊觀測站 ◆ 召開股東會及依需求召開法說會 ◆ 發表年報 ◆ 更新公司網站
客戶	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 產品價格、安全、品質與交期 ◆ 誠信經營準則 ◆ 人力資源發展 ◆ 勞工安全與健康 ◆ 永續發展 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 專人與客戶保持聯繫 ◆ 根據客戶的意見回饋進行改善 ◆ 至客戶生產基地巡視及檢視產品運作情形 ◆ 為客戶舉辦教育訓練 ◆ 更新公司網站
供應商	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 品質與價格 ◆ 環保法規 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 進行供應商評鑑 ◆ 回饋意見協助改善 ◆ 舉辦供應商產品展覽 ◆ 更新公司網站
員工	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 薪資福利 ◆ 職業安全與健康 ◆ 在職教育與訓練 ◆ 職涯發展 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 每季召開勞資會議 ◆ 依法定比例提撥金額予福利委員會 ◆ 定期舉辦勞工安全衛生教育訓練 ◆ 成立「員工提案佈告欄」 ◆ 舉辦新進員工會議

利害關係者	主要關心議題	溝通管道與方式
主管機關	◆ 公司治理	◆ 更新公司網站 ◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 每月公告自結合併營收資訊 ◆ 發布消息於公開資訊觀測站 ◆ 依政府法規制定各項規範 ◆ 依法令召開股東會 ◆ 發表年報 ◆ 定期申報財務報表 ◆ 即時更新公司網站
媒體及倡議組織	◆ 公司治理 ◆ 營運績效 ◆ 參與慈善活動	◆ 定期更新企業社會責任報告書 ◆ 設置發言人回應提問 ◆ 持續捐款慈善機構 ◆ 更新公司網站

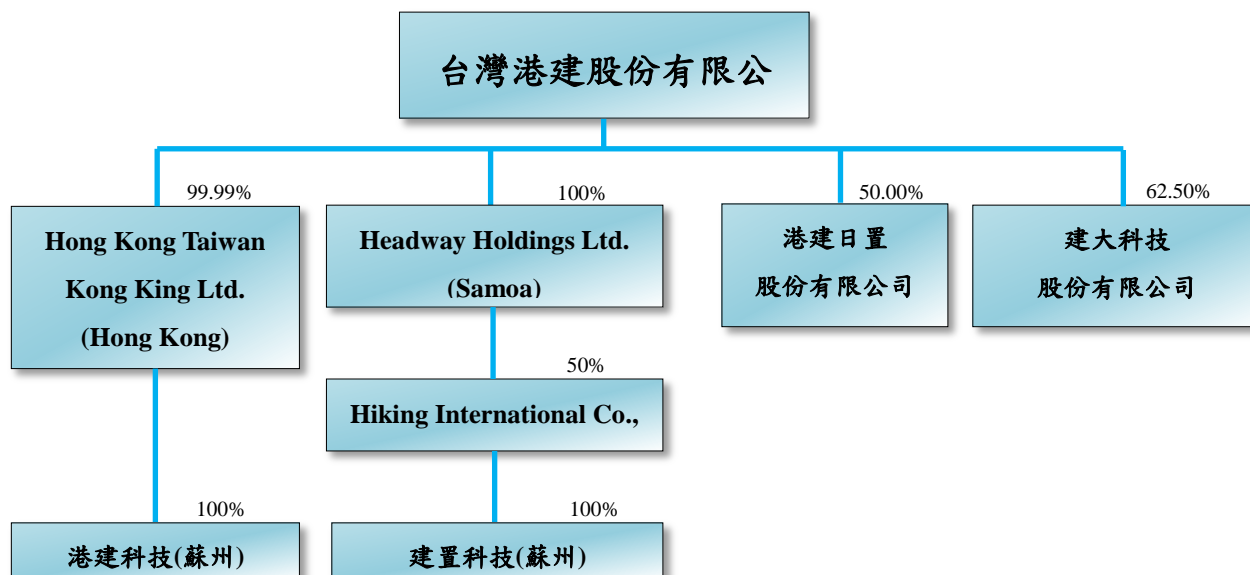
3.4 實質性邊界

透過重要關切議題的排序，此份永續報告書涵蓋之具實質性組織內邊界為台灣港建及其台灣子公司建大科技及港建日置。組織外邊界則包含零件及製造供應商。組織外邊界的判定以各考量面有衝擊的所在加以鑑別。

4. 公司治理

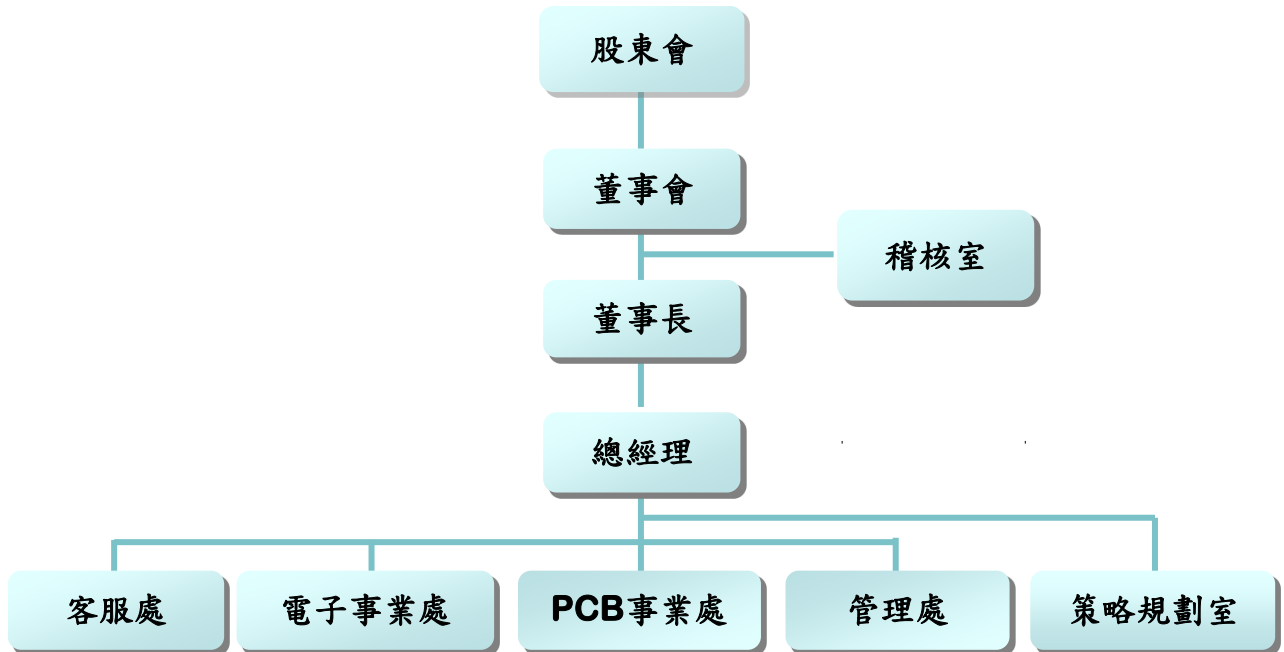
4.1 公司治理結構

- 集團組織圖



本報告以總公司的角度出發，敘述內容僅涵蓋位於台灣之關係企業，並未包含公司合併財務報表中所有實體，後文提到之相關措施於台灣總公司施行後，會向所有子公司推廣並要求盡快與總公司同步實施。

● 台灣總公司組織圖



本公司於報告期間未有組織規模、架構、所有權或供應鏈的重要改變。



本公司強調公司治理，除依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定公司八大循環控制準則，亦依法訂定下列相關規章及辦法：



- (1) 股東會議事規則
- (2) 董事會議事規範
- (3) 董事及監察人選舉辦法
- (4) 取得或處分資產管理辦法
- (5) 背書保證作業管理辦法
- (6) 資金貸與他人作業管理辦法
- (7) 轉投資事業監理辦法
- (8) TKK關係企業往來管理辦法
- (9) 財務及非財務資訊作業管理辦法
- (10) 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法
- (11) 誠信經營守則
- (12) 自行檢查內部控制制度管理辦法
- (13) 企業社會責任實務守則

前述規定皆由公司稽核室排定年度計畫依序進行執行狀況之覆核，以求確實實施且定期檢視法令之更新並即時更動公司規定。

4.2 董事會

台灣港建董事會負責監管公司長期經營策略、評估風險、指定簽證會計師以及決定經營團隊之任免與獎酬。董事會現設有董事 10 席與監察人 3 席，每年召開董事會 5 至 6 次。

董事會成員之甄選訂有「董事及監察人選舉辦法」並依循規定中之多面向考量，如獨立性、多樣及經濟、環境和社會事務相關的專長和經驗等；為避免成員與公司經營有利害關係，本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」及「誠信經營原則」作為董事會成員遵循之依據，並根據法規於董事及監察人就任時，發給所有成員「上櫃及興櫃公司內部人股權相關法令及應行注意事項」，以利內部人遵循之。

職 稱	姓 名	公司董事兼任本公司及其他公司之職務清冊
董事長	何樹燦	本公司：董事長 他公司：王氏港建國際(集團)有限公司 執行董事
董 事	王忠桐	本公司：無 他公司：王氏港建國際(集團)有限公司董事及主席
董 事	徐應春	本公司：無 他公司：王氏港建國際(集團)有限公司執行董事兼行政總裁
董 事	許宏傑	本公司：無 他公司：港建日置(股)公司 董事 建大科技(股)公司 董事
董 事	張瑞燊	本公司：無 他公司：王氏港建經銷有限公司總經理及董事
董 事	廖豐瑩	本公司：總經理 他公司：建置科技(蘇州)有限公司董事長 港建科技(蘇州)有限公司董事長 建大科技(股)公司董事長 港建日置(股)公司董事長
董 事	陳梅芬	本公司：副總經理 他公司：港建日置(股)公司 監察人 建大科技(股)公司 監察人 港建科技(蘇州)有限公司 監察人 頂瑞機械股份有限公司 監察人 理得國際(股)公司 董事
獨立董事	陸焯堅	本公司：無 他公司：APEX INSURANCE LTD 董事

職 稱	姓 名	公司董事兼任本公司及其他公司之職務清冊
獨立董事	黃文遠	本公司：無 他公司：無
獨立董事	詹俊彥	本公司：無 他公司：耕地有限公司 董事長 力群電子(股)公司 獨立董事

董事成員的年終報酬由稅後盈餘中提列，同時為防止利益衝突，除依規定不得兼任競爭公司的董事，公司訂有「董事會議事規範」。前述規範第 15 條內容如下：「董事對於會議事項，有下列情事之一者，致有害於公司利益之虞時，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，且不得加入討論及表決。討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權」。因此，本公司將董事姓名、議案內容、應迴避原因及參與表決情形，於董事會會議紀錄做完整的記錄。

職 稱	姓 名	目前兼任本公司及其他公司之職務
監察人	周進德	頂瑞機械(股)公司 董事長
監察人	吳國顯	統鉞企業有限公司 董事長
監察人	蔡志瑋	誠一聯合會計師事務所 會計師

台灣港建稽核室隸屬於董事會，設置稽核人員 1 人，稽核人員秉持超然獨立之精神，以客觀公正之立場，確實執行其職務。稽核主管除定期向各監察人及獨立董事報告稽核業務外，並列席董事會報告。內部稽核工作係依據董事會通過之年度稽核計畫進行檢查及覆核，範圍涵蓋公司所有作業與子公司監理業務。稽核人員依其發現之內部控制制度缺失與異常事項提出稽核報告並交付監察人及獨立董事查閱，以確定其已及時採取適當之改善措施，進而確保內部控制制度得以持續有效實施，並做為檢討修正制度的依據。

4.3 經營團隊

經理人職稱	姓名	主要權責
董事長	許宏傑	主導集團整體營運目標及策略
總經理	廖豐瑩	執行董事會之決議及日常營運管理
客服處資深副總經理	范丁琪	機械設備之安裝及相關保固、售後服務業務以及存貨品之控管業務等作業
管理處資深副總經理	陳梅芬	財務、人事、採購、銷售及管理作業。
PCB事業處副總經理	鄭富文	代理之設備及材料銷售企劃、市場研究、營業活動等及市場開拓計劃、擬訂及執行等作業。
PCB事業處副總經理	廖德翔	

4.4 營運風險鑑別與管理

台灣港建以追求企業之永續經營為目標，不從事高風險及高槓桿之投資及衍生性商品交易。管理規章中對於資金貸與他人及從事背書保證均有嚴格之規範。從事長期投資前，會先對投資標的、當地政經風險、環境條件與文化民情進行審慎考量與評估，一切依本公司管理規章及法令行事。

台灣港建之股東持股穩定，104 年間，董事、監察人及主要股東並無大量移轉股權之情形。公司併購、企業重整、經營權改變、經營方式或業務內容重大改變、足以影響股東權益之重要事項與其對公司影響之情事均未發生。

4.5 法令遵循狀況

台灣港建依據企業經營理念、各國現行法令與客戶要求，訂定管理規章及行為守則，提倡誠信經營之企業精神，從經營團隊到基層員工均須遵守。公司管理規章之內容除載明內部控制作業程式外，亦針對勞動環境、員工健康安全與保密規則等項目進行縝密規範，保障員工身心健康與維持公司體制健全。我們密切注意任何可能影響公司財務及業務之國內外政策法令的變動，亦積極回應客戶的關切事項，要求全體員工接受相關規範與標準的訓練。如遇不同當局的規定相互抵觸時，則遵循最嚴格之規定。104 年間，本集團未有因違反法令而受到罰鍰之情事。

5. 環境永續



5.1 環境管理制度及推動作法

台灣港建在日常事務上，透過書面和口頭宣導，提醒同仁節能減碳，例如：

- 強調節約用紙，減少列印非必要的檔案，鼓勵使用二級紙；運用資訊科技，將大量文檔圖檔資料有系統地儲存於電腦系統中，供員工隨時查閱。
- 空調設定維持攝氏 25 度，離開會議室關燈關冷氣。
- 任何垃圾收集地點必設置分類及回收箱，提升環保工作的便利性。

上述措施有效改善公司環境衛生，培養公司整潔文化，維護保障同仁身心健康，營造良好辦公環境，追求卓越之永續經營。

5.2 資源管理及減量

5.2.1 節電節水措施

- 全面換裝 T5 燈管或 LED 燈管
- 辦公室電壓全面更換為 220v，提高電壓以降低電流
- 電器產品更換以節能標章產品為首選
- 加裝電力電容器提升電力之功率因數

- 加裝定時斷電設施(如飲水機)及自動感應開關(如大門照明感應開關)

5.2.2 廢棄物清除與處理

為有效清除、處理廢棄物，改善公司環境衛生，維護及保障同仁健康，創造社區優質環境，台灣港建採行下列作法：

- 配合政府環保政策，由專案單位依法將事業廢棄物清除與處理。
- 鑑定事業廢棄物清除與處理之標的物及其數量與處理範圍。
- 透過政府機構許可且合法立案之專業廢棄物清除與處理業者與其訂立合約，並依約定期定量清除與處理。

6. 幸福企業

6.1 友善職場政策



以員工的心為心，致力於創造一個友善並和諧的工作環境。台灣港建企盼確保每一位員工能夠在相對平等的立足點上發揮所長，滿足其個人成就。

6.1.1. 整體薪酬

- 起薪標準

台灣港建提供的薪酬在業界具有一定的競爭力，且員工的受薪高低乃根據其工作表現，不因性別而有些微之差異。相同職務之男性員工與女性員工的薪資比例接近為一比一。

- 調薪幅度

依每年公司營運表現決定調薪，並參考物價指數做調薪參考。

- 其他現金型給予
 - 年終獎金：依公司年度績效及利潤計算獎金。
 - 績效獎金：依各部門績效提撥利潤計算獎金。
 - 久任獎金：留才制度提撥公司利潤計算獎金。
 - 改善提案獎金、原廠頒發獎牌部門獎金。

6.1.2. 工作與生活之平衡

台灣港建力求員工之工作與生活兩者平衡相容，藉由提升工作效率追求整體績效，期許全體員工享有健康舒適的家庭生活。在主管的身體力行及領導之下，人人各盡所能，用最短的時間完成預定工作量，減少加班，增加休假日數，讓員工有更多時間陪伴家人。

- 依勞動基準法規定執行工時安排。
- 福委會定期舉辦活動。
- 國內、外旅遊
- 部門聯誼活動
- 補休制度：可依個人需求，將加班改為補休假方式休假之。
- 提供「統一健康世界」會員證供員工入園、住宿使用：員工均可自行安排與家人或同事，前往該俱樂部國內各據點及海外結盟點旅遊。

6.2 友善職場之指標

6.2.1 性別工作平等環境

本公司按年齡組別、性別劃分員工總數及比例如附表所示：

年齡	台灣港建	建大科技	港建日置
< 30	6	2	3
30-50	121	14	19
>50	9	1	0
合計	136	17	22
男	99	12	12
女	37	5	10

本公司員工年齡及性別分類之流動率及人數請見下表：

年齡	台灣港建	建大科技	港建日置
< 30	3	-	-
30-50	5	-	1
>50	0	1	-
合計	8	1	-
男	5	-	-
女	3	1	1

年齡	台灣港建	建大科技	港建日置
< 30	2.08%	-	-
30-50	3.47%	-	4.35%
>50	-	5.56%	-
合計	5.55%	5.56%	4.35%
男	3.47%	-	-
女	2.08%	5.56%	4.35%

- 落實「性別工作平等法」、「就業服務法」及「勞工請假規則」
 - 女性員工生理假。
 - 男性員工陪產假。
 - 家庭照顧假。
 - 育嬰留職停薪。

- 招募員工不設定性別、年齡限制。
- 身障者與原住民進用
 - 公司按規定進用原住民員工。
 - 無適當職缺時，公司按月繳交身心障礙就業基金。

6.2.2 工作空間設計與舒適度

- 寬敞、整潔、美觀的辦公環境：辦公室定期消毒清潔、打蠟。
- 室內照明充足 500 米燭光/(正規 300 米燭光)。
- 綠化辦公室。
- 員工每人可使用空間 14 平方公尺。
- 提供具有人體工學之舒適座椅。
- 大幅更換節能照明 T5 及 LED 燈管。

6.2.3 促進職場健康

- 每年定期舉辦健康檢查。
- 響應政府政策宣導，落實辦公室無菸環境。
- 清肝排毒活動。
- 提供血壓機測量。
- 制定社團成立與補助管理辦法，鼓勵員工發展有益身心之興趣。
- 成立高爾夫球隊，提倡健康運動。
- 不定期舉辦各類活動讓同仁舒緩壓力。

6.2.4 職場無障礙設施或措施

- 無門檻障礙：台灣港建辦公室、倉庫區大門及走道全無設置門檻，走道寬敞平坦，方便行動不便者進出。
- 服務鈴設置：辦公室正門設有”服務鈴”，可提供需要者按鈴服務櫃檯總機會來接應。

6.2.5 高齡友善工作環境

- 溫馨寧靜的圖書室，提供康健雜誌。

- 室外「日光交誼室」提供同仁交誼、曬太陽活動筋骨之場所。
- 血壓測量室，提供血壓器、溫度機、簡易急救箱使用。

6.3 員工福利及照顧



6.3.1 撫育、撫恤措施

- 訂有「員工子女實習管理辦法」，提供員工子女寒暑假至公司實習機會，以培養其瞭解職場倫理並建立勤勞服務之觀念。
- 主動協助員工申請桃園縣工業會、台灣印刷電路板協會等相關組織之獎助學金。
- 「工作規則」訂有撫恤辦法。

6.3.2 年終獎金與利潤分享

- 績效獎金:依利潤中心績效核發績效獎金及提列次年度發放之端午、中秋獎金。
- 年終獎金:每年年終視年度營運績效，發放年終獎金。
- 久任合約:對特定培訓或養成不易人才，提供「久任合約」留才方式。
- 員工久任獎金:提供績效優良者久任獎金以留住人才。

6.3.3 其他照護措施

- 員工團體保險、旅行平安險。
- 每年辦理員工體檢。
- 提供員工宿舍。
- 備有專業訓練教室。
- 備有哺乳室。
- 禮喪金補助措施。
- 自備車輛補助、通訊器材補助措施。
- 主管汽車津貼補助。

6.4 人才培育及留任



6.4.1 員工職涯升遷與執行情況

- 每半年舉辦績效考核。
- 訂有全方位的升遷管道，培育並提升同仁擔任要職，晉升管道暢通，包括：
 - 升級：每年辦理符合升級條件之同仁升級。
 - 升等：每年舉辦部門升等提報作業(含技術、管理、募僚職晉升)。
 - 輪調：因應業務需要，增進員工工作歷練調動職務。

- 跨國度晉升，選任總公司優秀人才派駐海外公司晉升就職。
- 派任制度：配合組織發展與業務需要，公司會委任企業人才擔任跨國關係企業之高階主管。
- 授權制度：遴選適當的部屬為授權對象，配合部屬之能力、意願，採取逐步授權之方式。
- 退場機制，對不適任人員擬定退場機制，以確保成員效率與潛力建立良性發展之循環。

6.4.2 多樣化的培訓制度

- 在職訓練
 - 學習成果評核：設定四期學習成果評核，通過考核予以正式任用。
 - KSA 管理：各部門依其職務之知識、技能、態度等需求，排定職能訓練課程或外訓課程。
 - 派海外受訓：港建重視人才培訓，依需求派員工出國受新機種之訓練。
- 新人訓練
 - 建立輔導員機制，教導新人工作技能並關懷其適應力，以使新人能儘速融入公司文化並達到工作穩定。提
 - 供新人餐敘基金，藉由餐敘聯絡部門情誼，讓新人儘早融入 TKK 大家庭。
 - 知識管理之建置：提供「工作指導書」作為新技能之學習範本。
- 階層別訓練

配合關係企業需要，設計合適的人才養成訓練課程。如：接班人計劃課程思考、創新力課程；部屬培育課程、領導與激勵課程、工作計劃與執行力等。
- 學費補助
 - 專業技能外訓補助
 - 日本語文學費補助獎勵辦法
 - 專業證照訓練補助及獎勵辦法

➤ 派海外受訓費用全額補助。

● 其他

鼓勵員工在職進修取得學位，公司做工作的調配，其中碩士 2 名及多位大學/專科均為在職期間完成學業。

➤ 加強從業人員素質。

➤ 增強公司競爭力。

7. 客戶服務及供應商管理



7.1 客戶服務滿意度

7.1.1. 專業服務，顧客滿意

台灣港建以「專業服務；客戶滿意」為目標，秉持客戶至上服務業界，提供客戶最先進的技術資源及生產設備，專業代理的設備有：印刷電路板設備、半導體設備、太陽能設備、光儲存媒體設備、化學材料設備、液晶顯示器設備以及上述設備之應用軟體，產品線的完整及專業的經驗與技術，提供客戶 Total Solution 的服務。

7.1.2. 使命

以全方位整合服務，提升高科技產業競爭力，創造客戶、股東與員工最大利益。

7.1.3. 願景

成為大中華區高科技產品市佔率第一的專業代理商。

7.2 供應鏈管理

7.2.1. 對供應商－良好夥伴關係與公平交易

除了客戶，供應商亦是台灣港建密切合作的夥伴，在代理新產品時均會要求供應商在產品生命週期中有關環境保護之議題。透過與供應商持續的溝通，研發出更能實踐社會責任之產品，是台灣港建一直在持續進行的。

7.2.2. 與供應商的夥伴關係

台灣港建與供應商的關係，可從兩方面體現：一是建立良好夥伴關係與良好之溝通管道；一是公平交易及相互尊重。

8. 社會公益與環安衛管理

8.1 職業安全衛生管理

8.1.1 工作環境安全管理措施

針對工作環境之安全衛生管理及員工人身安全保護，建立相關守則以資遵循，確保公司安全與永續發展。訂定下列守則：

- 安全衛生工作守則。
- 一般安全衛生設施檢點表。
- 交通安全守則。
- 電氣安全守則。
- 手工具使用安全衛生守則。
- 消防安全守則。
- 高架作業安全守則。
- 危險性化學物質工作守則。
- 有機溶劑作業守則/訂定物料搬運貯存守則。
- 自動檢查計劃表/訂定滅火器檢查表。

8.1.2 辦公室安全衛生措施

- 辦公室地毯建材，使用認證之防火材質。
- 辦公室坐位間隔屏風，使用防火材質。

- 於公司大門入口處設置 AED(Automated External Defibrillator，自動體外心臟去顫器)，供公司同仁可於發生突發性心跳停止之緊急狀況時使用。
- 冷氣主機機房，使用防火棉及隔音設備。
- 辦公室飲用水裝設有電源控制計時器及漏電斷電器。
- 辦公室各設備訂定點檢表按時點檢，使設備在安全狀況下運作。
- 辦公區裝設 T5 燈管等節能照明裝置。

8.2 工作環境安全衛生

台灣港建對安全舒適的工作環境非常重視。因為人員就是公司的資產，確保人員在工作環境的安全是公司首要之責。故台灣港建致力於環境保護和作業環境安全衛生的完善規劃，並敦促全體員工積極參與各項相關計劃。另外，於公司內部成立勞安組，專責規劃及推動公司安全衛生之政策及管理制度，並稽核相關執行成效。

- 組織內設有職業安全衛生管理乙級技術士 1 名。
- 定期辦理職業安全衛生教育訓練。
- 防制職業災害，定期辦理員工健康檢查。
- 飲用水定期作水質檢驗，確保飲水衛生及員工健康。
- 加強消防及急救人員訓練，強化初步消防及急救知識與技術。
- 以專業領域屬性不同，要求相關部門進行訓練並取得該專業之勞安證照。

8.3 環境保護永續發展

台灣港建在日常事務上，透過書面和口頭宣導，提醒同仁節能減碳，實際作為包含：

- 午餐用膳要求同仁使用可重複使用之環保餐具，減少垃圾，保護地球。
- 強調節約用紙，減少列印非必要性的檔案，鼓勵使用二級紙；運用資訊科技，將大量文檔圖檔資料有系統地儲存於電腦系統中，供員工隨時查閱。
- 室內空調固定於攝氏 25 度，離開會議室立即關閉燈光與冷氣。
- 任何垃圾收集地點必設置分類及回收箱，提升環保工作的便利性。
- 可有效改善公司環境衛生，培養公司整潔文化，維護保障同仁身心健康，

營造良好辦公環境，追求卓越之永續經營。

8.4 綠色採購

落實綠色採購政策：本公司與供應商簽定代理合約時，均於合約中加註環保條款，要求代理之產品應符合國際環保組織之要求。

8.5 行業協會參與及社會公益

除了對於環保節能的關心，公司在社會公益上亦有所著墨，公司長期資助偏鄉小學，更利用於高科技業服務的經驗投入人力參與台灣印刷電路板協會的活動。除加入前述行業協會外，並積極地參與相關公益專案，如總經理於電路板環境公益基金會基金會擔任常務監察人，管理處副總除定期捐款予財團法人普仁青年基金會，並曾經於該基金會擔任監察人，為青少年之發展提供資源。

9. 台灣港建員工行為或倫理守則

為了讓全體員工了解員工行為、操守及倫理，特訂定「TKK&YOU」使公司全體員工有所依循，相關辦法及守則簡述如下：

- 核心價值為誠信專業、勤勉不懈、分工團結及洽和諧。
- 秉持誠信勤勉、團結和諧及專業知能為公司服務。
- 本著熱忱精神，服務公司。
- 保護公司智慧財產及營業秘密，在業務中取得之資料克盡保密責任。
- 持續充實專業技能，以提昇服務品質。
- 守法盡責以公司之最佳利益為優先考量。
- 絕不圖謀私人利益或私事請託以致影響公司。
- 以尊重、禮貌、誠懇的態度對待同仁。
- 信守公司的各項規定，履行公司賦予之權責。
- 應致力於公司政策、服務程序及服務效能的改善。



10. GRI G4 指標索引

一般標準揭露頁			
GRI 指標	說明	頁碼	本報告書之章節
策略與分析			
G4-1	組織最高決策者對其組織與策略的永續性之相關聲明	3	高階主管聲明
組織概況			
G4-3	組織名稱	3	前言
G4-4	主要品牌、產品與服務	5	2.3 主要產品
G4-5	組織總部的位址	3	2.1 集團簡介
G4-6	組織在多少個國家運營、在哪些國家有主要業務或與報告所述之永續性主題相關	5	2.4 產業概況
G4-7	所有權的性質及法律形式	3	2.1 集團簡介
G4-8	機構所服務的市場（包括地區細分、所服務的行業、客戶/受益的類型）	5	2.3 主要產品、2.4 產業概況
G4-9	組織規模	4	2.2 公司規模
G4-10	按地區和性別劃分的員工總數	21	6.2.1 友善職場之指標
G4-11	受集體協商協定保障之總員工數比例	21	6.2.1 友善職場之指標
G4-12	描述組織的供應鏈情況	27	7.2 供應鏈管理
G4-13	報告期間內，組織規模、架構、所有權或供應鏈的重要改變	13	4.1 公司治理結構
G4-14	組織是否有及如何預防的方針或原則	17	4.4 營運風險鑑別與管理
G4-15	組織參與或支持的外界發展的經濟、環境、社會公約、原則或其他倡議	29	8.5 行業協會參與及社會公益
G4-16	列出所加入的協會（如行業協會）和國家或國際性倡議機構，並且： a. 在協會機構佔有席位 b. 參與專案或委員會 c. 提供除了常規會費的大額資助 d. 視會員資格具有策略性意義		

鑑別重大考量面與邊界

G4-17	a. 列出組織合併財務報表或等同文件中所包含的所有實體 b. 說明是否有在組織合併財務報表或等同文件中的實體未含在此報告書中	13	4.1 公司治理結構
G4-18	a. 說明界定報告內容和考量面邊界的流程 b. 說明組織如何依循「界定報告內容的原則」	10-11	3.1 利害相關者議合及實質性考量面鑑別
G4-19	列出在界定報告內容的過程中確定的所有重大考量面		
G4-20	針對每個重大考量面，說明組織內部在考量面上的邊界，如下： · 說明考量面在組織內部是否重大 · 如該考量面並非對組織內部所有實體 具重大性（如 G4-17 所述），選擇以下之一方式報告： - 對 G4-17 中所含的，該考量面不具重大性的實體或實體群 - 對 G4-17 中所含的，該考量面具有重大性的實體或實體群（Groups of entities） · 說明組織內關於該考量面邊界之特殊限制		
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，如下： · 說明該考量面在組織外部是否重大 · 如該考量面在組織外係屬重大，鑑別出該考量面對那些實體、實體群(groups of entities)或元素(elements)重大，並描述這些實體的地理位置。 · 說明組織外部關於該考量面邊界之特殊限制		
G4-22	說明重新陳述前期報告所載資訊的影響，以及重新陳述的原因	未重編前期報告。	
G4-23	說明範圍、方面邊界與此前報告期間的重大變動	13	4.1 公司治理結構

利害關係人議合			
G4-24	利害相關者族群清單	11	3.2 利害關係人
G4-25	利害相關者之鑑別	10	3.1 利害關係人
G4-26	利害相關者參與的方法，包括按不同的利害相關類型及組別的參與頻率，並指明是否有任何參與是專為編制報告而進行	11	3.3 溝通與回應
G4-27	說明經由利害相關 議合所提出之關鍵議題與關注事項，以及組織如何回應這些關鍵議題與關注事項，包括透過報告說明提出每一關鍵議題與關注事項的利害相關者群體		
報告書基本資料			
G4-28	報告期間	3	前言
G4-29	上一份報告的日期		
G4-30	報告週期		
G4-31	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡資訊		
G4-32	a. 說明組織選擇的「依循」選項 b. 說明針對所擇選項的 GRI 內容索引 c. 如報告書經過外部保證/確信，請引述外部保證/確信報告。GRI 建議進行外部保證/確信，但並非為「依循」本指南編製的必要條件	26-29	GRI 標準對照表
G4-33	a. 說明組織為報告尋求外部保證/確信的政策與現行做法 b. 如果未在永續報告書附帶保證/確信報告，則需說明已提供的任何外部保證/確信的根據及範圍 c. 說明組織與保證/確信雙方之間的關係 d. 說明最高治理機構與管理階層是否參與尋求永續報告書外部認證的程序	未尋求外部認證。	

治理			
G4-34	組織的治理架構，包括最高治理機構下的各個委員會。說明負責經濟、環境、社會影響決策的委員會	14	4.1 公司治理結構
G4-40	最高治理機構及其委員會的提名和甄選過程，及用於提名和甄選最高治理機構成員的條件，包括： <ul style="list-style-type: none"> · 是否以及如何考慮多樣性 · 是否以及如何考慮獨立性 · 是否以及如何考慮經濟、環境和社會事務相關的專長和經驗 · 是否以及如何考慮利害相關者（包括股東）參與 	12	4.2 董事會及其他委員會
倫理與誠信			
G4-56	描述組織之價值、原則、標準和行為規範，如行為準則和倫理守則	14	4.1 公司治理結構



TKK

台灣港建股份有限公司

電話：03-352-9332 / 傳真：03-352-4566

<http://www.tkk.com/website/>