



仲興工業



2015年  
企業社會責任  
報告書

## 關於本報告書

伸興工業股份有限公司 (以下簡稱伸興) 致力於本業經營與提供顧客優良品質的產品與服務同時，更期許未來能持續秉持社會公民精神，善盡社會公民責任。本企業社會責任報告書依序揭露伸興在經營績效、公司治理、企業社會責任推動、永續服務、永續環境、員工照顧和社會參與等層面上為企業永續發展與善盡企業社會責任所做的努力和績效。

### 報告範疇

本報告書涵蓋伸興 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日在企業社會責任的績效呈現，財務指標揭露符合國際財務報導準則 IFRSs 之合併財報，大部分指標揭露以伸興工業股份有限公司為主。本報告書中 2015 年度相關數據均採用國際通用指標呈現，若有推估之情形，會於各相關章節註明。本公司 2015 年度個體及合併財務報告均經安永聯合會計師事務所查核簽證。

### 報告書撰寫綱領

本報告書參照全球永續發展報告書指導綱領 (Global Reporting Initiative, GRI) 第 4 版 內容進行挑選，分析出此報告需揭露之永續性主題、相關策略、目標和措施，並依所列之指導方針及架構撰寫。本報告書呈現之內容，係透過系統化的分析模式，鑑別利害關係人所關注的永續考量面及決定優先順序，作為報告書資訊揭露的參考基礎。本報告書內容係依據 GRI G4 核心選項 (Core) 為基礎編制，並委託安永聯合會計師事務所第三方公正單位依據 ISAE 3000 的確信標準進行確信。

### 發行時間

此為伸興編製的第二本企業社會責任報告書，伸興未來將每年定期發行企業社會責任報告書，並同時於伸興官方網站上公開發表。

上一發行版本：2015 年 8 月發行

現行發行版本：2016 年 6 月發行

下一發行版本：預定 2017 年 6 月發行

## 聯絡方式

如您對本報告有任何疑問或建議，歡迎您聯絡我們，聯絡資訊如下：

伸興工業股份有限公司

聯絡人：張小珠 專案副理

地址：台中市 411 太平區永成路 78 號

TEL：886-4-22785177 (分機：589)

FAX：886-4-22787013 / 886-4-22751789

電子信箱：csr@zenghsing.com.tw

實體信箱：設置於台灣伸興工業公司正門口，守衛室旁公佈欄旁邊

公司網站：[www.zenghsing.com.tw](http://www.zenghsing.com.tw)

## 經營者的話

致關心伸興永續經營的夥伴們：

伸興自 2010 年起躍身成為家用縫紉機代工冠軍，至今仍穩站世界第一寶座。締造 6 年不敗神話，成功滿足股東、顧客、員工之需求。縫紉產業為寡占市場，大者恆大，身為龍頭有保持第一的必要性，未來如何創造及維持競爭優勢，是伸興重要的發展策略。

縫紉機產業在大者恆大的全球趨勢下，必須進行**垂直整合、一條龍式生產、資源有效配置**，方能在國際市場上佔有一席之地。伸興從原料、壓鑄、CNC加工、塑膠射出、印刷、裝配到成品，皆可在越南新廠內一次完成，鞏固伸興生產競爭優勢。



除維持既有之競爭優勢，近幾年伸興**開始策略性創新，走向服務端**，期望除了生產優勢，亦能透過創新產品及創新營運模式，改變現有純代工模式，創造全新的伸興工業，翻轉縫紉市場。

伸興為ODM代工廠，與終端消費者較無直接接觸。但為提供**品牌客戶**全方位服務 Total Solution 及提高產品附加價值，伸興透過設立手創館了解消費者使用習慣及操作模式，改善縫紉機使用者介面，讓產品更User Friendly。

2015年伸興於台中大魯閣新時代購物中心設櫃，提供縫紉課程、親子活動、DIY手作材料包販售等，讓消費者體驗不一樣的縫紉文化，發現手作樂趣，帶動縫紉風潮。因應新時代設櫃後所帶動的縫紉及手作體驗風潮，伸興於2016年3月設立 **[RICCAR立家手創旗艦館]** (台中市西區館前路22號-於科博館前)。立家手創館為消費者，精心打造簡單喜悅、優質的手作課程及產品。消費者在館內舒適且高質感的空間，親手製作專屬珍藏，體驗簡單卻溫暖的手作感動。

伸興成立至今，每年編列社會公益預算，積極投入**社會公益**活動，除關懷社區、產學合作、捐款救助等，亦以核心事業出發，捐贈縫紉機予弱勢族群、免費提供教學服務及售後保養服務。未來社會公益仍持續以核心事業為主要執行方向，弱勢族群能夠學習一技之長，伸興亦能推廣縫紉文化，達到雙贏的效果。

人才為伸興成長基石，人力資本非短期可速成。人才發展體系之建構，讓員工具有明確發展途程，為公司建立充沛人才庫，支持公司策略發展。台灣總部2015年開始建構**人力資源訓練與發展** (Human Resources Development，簡稱HRD) 系統，有效協助公司進行選、用、育、留。此系統共5大模組，能力、職能、培訓、績效及動態人才模組。透過能力及職能評鑑落差，員工可連結興學堂 (培訓大師模組) 進行教育訓練，以補強個人知識與能力。績效模組除了進行績效管理，員工亦可擬定個人發展計畫，根據職涯發展需求到興學堂接受相關培訓。在前4大模組資料庫成熟後，動態人才模組將產出員工完整的履歷，對於伸

興人才庫管理及接班人計劃助益良多。待台灣總部系統成熟後，將評估複製到海外子公司可行性，以利完整掌握集團人才策略。

2015年台灣總部導入ISO14064-1溫室氣體盤查系統，協助公司盤查溫室氣體排放源及排放量，作為未來規劃環保減碳之依據。台灣總部非主要生產地，生產製程所產生之碳排放極微，因此台灣總部未來主要減碳之方向為節能。此外，總部將協助海外子公司導入溫室氣體盤查系統，有效掌控集團碳排放量，並擬定相關減碳政策，對**綠色環境保護**盡一份心力。

伸興意識到永續議題對於**供應商**管理之重要性，要求供應商須遵循當地的相關法規，所提供的產品與服務須符合國際規範標準，以減少對環境之衝擊與污染。2016年伸興首次輔導供應商CSR自評問卷，先期了解供應商是否能自發性的持續改善，負起企業社會責任。今年主要是以大宗原物料供應商為發放對象，未來會針對其他類別的供應商擴大發放。

此報告書為伸興第2本報告書，未來我們將更努力完整揭露伸興相關資訊、各項政策與管理方針，期望藉由這些成果發表讓大家能夠更深入了解伸興，與伸興共同善盡企業社會責任。

 伸興工業股份有限公司  
ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD.



董事長 林志誠

2016/06/01



## 伸興企業社會責任重要指標成效摘要

面向	重大考量面	績效衡量指標	2014 年績效	2015 年績效	DMA 對應章節
經濟面	經濟績效	營收 銷量	62 億台幣 331 萬台	60 億台幣 311 萬台	1.3 營運概況與財務資訊 5.2 員工福利與權益
	間接經濟衝擊	捐贈金額	台灣：2,795,986 NTD	台灣：1,292,564 NTD	6.1 社會公益
	採購政策	供應商交易金額佔比	台灣：87.8%為台灣供應商	台灣：83.3%為台灣供應商 責任：67.5%為越南廠商 越興：78.1%為越南廠商 機電：97.9%為中國廠商	4.5 供應鏈管理
環境面	能源	能源強度	台灣：65,504 KJ/台	台灣：67,015 KJ/台	7 永續環境 7.1 能資源耗用及溫室氣體盤查
	空汙排放	溫室氣體排放強度		台灣：10.05KgCO <sub>2</sub> e/台	7 永續環境 7.1 能資源耗用及溫室氣體盤查
	汙水與廢棄物	資源化比例	台灣：79%	台灣：66%	7.2 廢棄物管理
	環保法規遵循	重大違規罰款或懲處事件	無	無	3.5 法規遵循
	產品與服務	紙箱共用化		以單機紙箱為例，現有 20 款紙箱減少至 6 種紙箱。	7.3 產品與服務能源需求減量
人權面	人權評估	評估通過	通過	通過	3.5 法規遵循
	供應商人權評估	見備註			4.5 供應鏈管理

## 伸興企業社會責任重要指標成效摘要

面向	重大考量面	績效衡量指標	2014 年績效	2015 年績效	DMA 對應章節
勞工實踐與 合理工作	勞工雇用	新進 & 離職率	台灣：17% & 11%	台灣：21% & 13%	5.3 員工教育訓練
	勞資關係	申訴案件	0 件	0 件	5.2 員工福利與權益
	職業健康與安全	工傷率	台灣：0%	台灣：1.15%	5.4 安全文化與責任
	訓練與教育	員工平均受訓時數	台灣：36 小時	台灣：30 小時	5.3 員工教育訓練
	供應商勞動條件評估	見備註			4.5 供應鏈管理
社會面	一般法規遵循	重大違規罰款或懲處事件	無	無	3.5 法規遵循
產品與服務責任面	顧客健康與安全	重大違規罰款或懲處事件	無	無	4.4 綠色採購管理
	產品與服務標示	符合國際法規標準&環保標章	遵循國際法規標準和環保標章等要求，產品皆符合各國安規要求，如 RoHS、CE 等相關法規，GS、UL 等產品認證。		4.2 產品服務&行銷溝通
	產品與服務法規遵循	重大違規罰款或懲處事件	無	無	3.5 法規遵循
	行銷溝通	客戶滿意度平均分	8.21	8.15	4.3 客戶滿意度

備註：供應商 - 未來以供應商評鑑問卷分析結果呈現。

## 目錄

關於本報告書 .....	2
經營者的話 .....	4
伸興企業社會責任重要指標成效摘要 .....	6
1 經營績效 .....	10
1.1 公司簡介 .....	10
1.2 業務內容 .....	13
1.3 營運概況與財務資訊 .....	16
1.4 參與組織 .....	17
2 利害關係人鑑別與溝通 .....	18
2.1 與利害關係人的互動 .....	18
2.2 利害關係人鑑別與重大考量面分析 .....	21
3 公司治理 .....	26
3.1 公司治理 .....	26
3.2 企業社會責任管理組織架構 .....	31
3.3 落實誠信經營 .....	32
3.4 風險管理 .....	32
3.5 法規遵循 .....	33
4 永續產品與服務 .....	35
4.1 公司認證 .....	36
4.2 產品服務 & 行銷溝通 .....	37
4.3 客戶滿意度 .....	37
4.4 綠色採購管理 .....	39
4.5 供應鏈管理 .....	40

5 伸興健康和樂職場.....	44
5.1 2015 年員工概況.....	44
5.2 員工福利與權益.....	48
5.3 員工教育訓練.....	53
5.4 安全文化與責任.....	57
5.5 員工健康管理與促進.....	60
6 社會關懷與參與.....	61
6.1 社會公益.....	61
6.2 縫紉文化推廣.....	63
7 永續環境.....	64
7.1 能資源耗用及溫室氣體盤查.....	65
7.2 廢棄物管理.....	67
7.3 產品與服務能源需求減量.....	68
8 附錄 1 全球永續性報告指標對照表.....	72
9 附錄 2 安永確信報告.....	81

## 1 經營績效

### 1.1 公司簡介

#### 縫紉機界隱形冠軍

以中國衣車 (西元 1968 年由台灣縫紉機產業之父張深耕所創立，原為利澤工業衣車) 外包廠代工起家的新興工業在 1975 年改名為伸興工業，是國內第一家上市的家用縫紉機公司。產品銷售遍及全世界六大洲 70 幾個國家，目前為全世界最大 ODM 代工廠，產品線涵蓋低中高階家用縫紉機。

伸興目前主要產地為伸興工業責任有限公司 (越南) 1 及 2 廠 (以下簡稱越南責任) 約佔 73% 中低階縫紉機，張家港伸興機電有限公司 (以下簡稱中國機電) 約佔 25% 中低階縫紉機，台灣總部廠僅生產中高階機種，約佔 2%。早期主要生產基地為中國機電廠，但由於大陸生產成本攀升，造成部份產品成本優勢不再，因此近幾年比重逐漸轉移到越南，以維持產品高毛利率的優勢。越興精密責任有限公司 (越南) (以下簡稱越南越興) 早期主要生產伸興車殼壓鑄件，後期為拓展新事業，積極發展汽機車相關壓鑄零件事業。

伸興全體員工秉持誠信務實、革新創新、團隊合作及顧客導向，四大核心職能，共同努力實現改善人類家居生活的品質，並滿足股東、顧客、員工之需求的使命。



# 廠區介紹

## 亞洲



越南責任1廠 (2004)  
-成立12年



越南 越興精密壓鑄 (2007)  
-成立9年



越南責任2廠 (2015)  
-成立1年



中國



中國張家港伸興機電 (1998)  
-成立18年

台灣



台灣伸興營運總部 (1968)  
-成立48年

越南



## 伸興基本資料

項目	內容
公司名稱	伸興工業股份有限公司 Zeng Hsing Industrial Co., Ltd.
股票代號	1558
產業類別	電機機械
總公司	台灣 台中市太平區永成路 78 號
董事長	林志誠
總經理	林志誠
主要業務	家用/工業用縫紉機成品及相關零件、吸塵器成品及相關零件
上市日期	2014/12/23
實收資本額	NT\$ 605,526,310 元
員工人數 (台、中、越)	2,515 人 (至 2015 年 12 月 31 日) (不含三道)
營業收入	NT\$ 6,017,442 仟元

## 伸興子公司

投資公司名稱	子公司名稱	主要業務	持股權% (2015/12/31)
本公司	SHINCO WORLDWIDE LTD.(BVI)	縫紉機、吸塵器及其零件買賣	100%
	ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)	轉投資大陸地區之控股公司	100%
	伸興工業責任有限公司(越南)	縫紉機製造	100%
	越興精密責任有限公司(越南)	鋁、鋅及鎂合金金屬零件壓鑄	100%
	三道工業股份有限公司	縫紉機製造	53%
ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. (BVI)	ARCORIS PTE LTD.	控股公司	100%
張家港伸興機電有限公司	張家港伸興機電有限公司	縫紉機及吸塵器製造	100%
	張家港保稅區巧興機電有限公司	縫紉機、吸塵器及其零件之買賣	100%
張家港伸興機電有限公司	張家港伸興貿易有限公司	縫紉機及吸塵器之零件買賣	100%

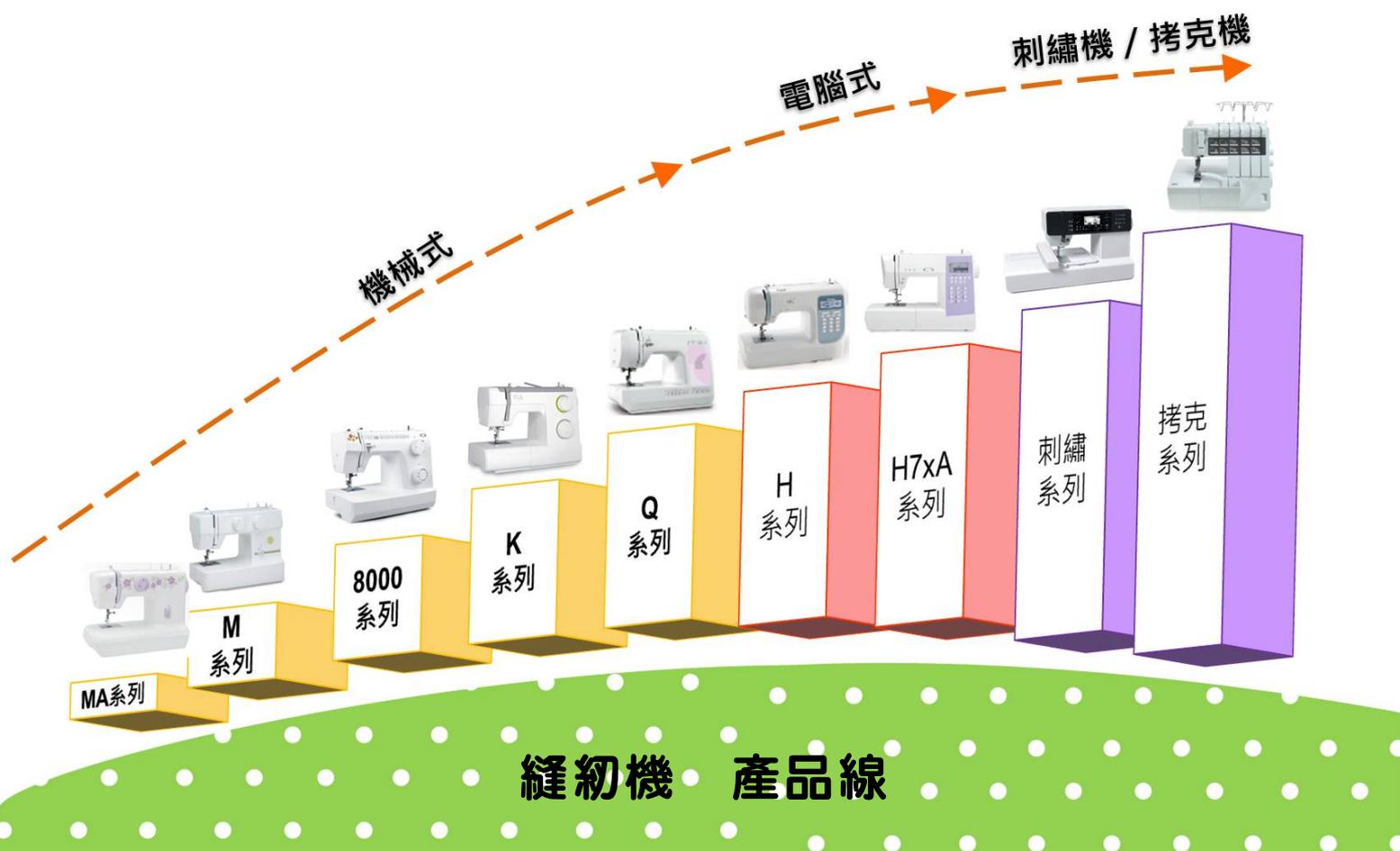
本公司於 2015 年，組織規模、架構、所有權、股本結構及供應鏈營運據點、結構及與供應鏈間關係，改變說明如下：

- (1) 處分子公司：於 104 年第二季出售博銳特股份有限公司全數持股。
- (2) 新設子公司：於 104 年設立控股公司 ARCORIS PTE LTD.。

所有權部份，因董事持股部份未有重大變動，故所有權與經營權皆無重大變動，法人部份則隨市場之變動，持股多寡由法人自行調整。

## 1.2 業務內容

伸興以扎實研發技術及生產能力，致力新產品研發及技術提升，從低階機械式至高階電腦車、刺繡機，多元化產品線，滿足全球客戶需求。不同類型的機器，有不同的操作方式及縫紉功能。例如，機械式為縫紉機基本款，主要以機械零件帶動模樣的選擇以及基本的縫紉操作，功能較為簡單且部分需手動操作；電腦式則透過主基板控制各種功能，具有多樣性的車縫選擇及功能，例如車縫記憶、花樣編輯、速度控制等功能；刺繡機多半為專業人士使用，用於拼布及圖樣設計等作品創作；拷克機則專用於布邊固定，使布料不易鬚邊，屬較專業性的機器。



伸興亦有代工吸塵器成品及零件製造，主要機種為商用直立式與背包式吸塵器。伸興承製的機種多為商用型，設計要點為能承受長時間使用、堅固、及高清潔效能 (配有 HEPA 高效濾網，過濾 0.3 微米的粉塵高達 99.97% 的效率，在清潔的同時亦達到清淨空氣的效果)。直立式吸塵器於北美市場極受歡迎，底座配置攪動器管，透過馬達/皮帶驅動，高速轉動深層清潔地毯。背包式吸塵器為伸興另一主要吸塵器產品線，亦為商用環境中經常使用的清潔工具，顧名思義能被使用者背負著邊走動邊吸塵，特別適合窄小或不易轉身的清潔區域，如樓梯、戲院、飛機、火車等場所。為了讓使用者在長時間背負不易感到疲累，背板設計需符合人體工學，背肩帶設計則可隨著使用者身型調整高度。

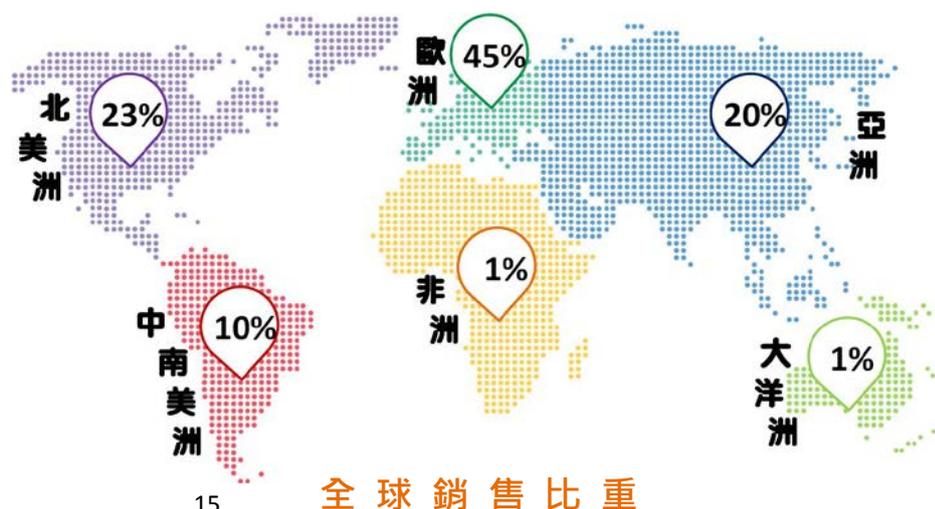


## 吸塵器 產品線

新開發技術及產品明細表

年份	開發成功之技術或產品	
2013	Q50E	機械式水平全迴轉縫紉機
	KX0G	復古縫紉機
	CF01A	小拼布縫紉機
	H10GX	低階刺繡縫紉機
	M26A	機械式垂直半迴轉縫紉機
	87K0	機械式垂直半迴轉縫紉機
	L10A	拷克機
2014	CA040A	電腦式水平全迴轉縫紉機
	993HB	機械式水平全迴轉縫紉機
	HX0E	電腦式水平全迴轉縫紉機
	MAX0A	小型機械式垂直半迴轉縫紉機
	MAX0B	小型機械式垂直半迴轉縫紉機
	H10F	電腦式水平全迴轉縫紉機
	87L0	機械式垂直半迴轉縫紉機
2015	KX0H	機械式垂直半迴轉縫紉機
	M01B	機械式垂直半迴轉檔案機
	H72B	電腦式觸控式螢幕電腦縫紉機
	K60K	機械式垂直半迴轉縫紉機
	P60CJ	電腦式縫紉機
	K50L	機械式機械式垂直半迴轉縫紉機
	H20H	電腦式水平全迴轉縫紉機
H30J	電腦縫紉機	

歐美國家縫紉文化盛行，尤其是美國，向來是家用縫紉機的主要銷售市場，伸興的客戶和伸興都在此耕耘多年。不過近幾年來，亞洲國家的銷售狀況也蒸蒸日上，因此伸興將繼續深化與各國客戶的關係，並持續開發新市場客戶。另外，2015年夏天開始，伸興在台灣創立了立家手創館，希冀以寶島為起點，讓更多人體驗縫紉的樂趣，創造一種「DIY」風潮。



### 1.3 營運概況與財務資訊

2015 年全球家用縫紉機市場約為 1,150 萬台，前 5 大廠商為伸興、兄弟、車樂美、慧國及幸福，其中僅伸興為台灣廠商，其餘皆為日本廠商，此五大廠商佔全球近 75%，伸興佔約 28%，是世界第一大縫紉機製造廠商。2015 年伸興銷量較 2014 年微降 5%，但仍然蟬連世界第一大家用縫紉機製造廠商寶座。

全球前 5 大家用縫紉機製造商

排名	公司名稱	國籍	母公司
1	伸興工業股份有限公司	台灣	
2	兄弟工業股份有限公司	日本	Brother Industries, Ltd
3	台灣車樂美股份有限公司	日本	Janome Sewing Machine Co., Ltd
4	慧國工業股份有限公司	日本	Aisin Seiki Co., Ltd
5	幸福縫衣機股份有限公司	日本	Happy Industrial Co., Ltd

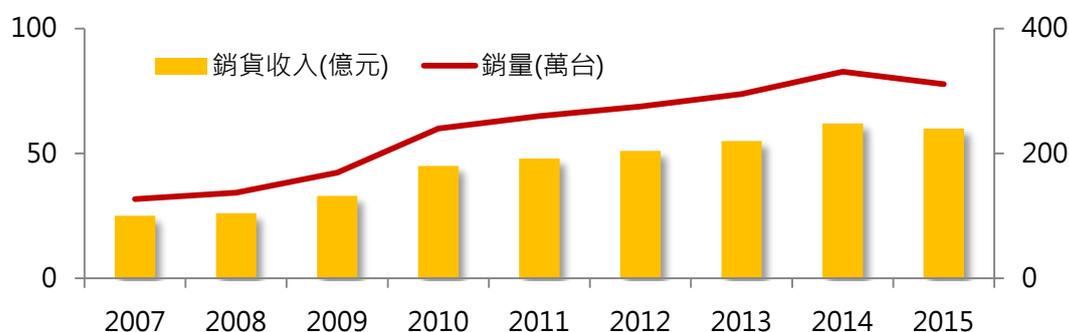
資料來源：台灣區縫衣機輸出業同業公會

相關營運數據表

項目/年份	2013	2014	2015
銷售淨額	5,555	6,246	6,017
營業成本及費用	4,699	5,303	5,080
員工薪資與福利	710	762	776
租稅支出	203	239	269
保留盈餘	1,726	2,029	2,332
股利支出	545	545	575

單位：新台幣百萬元

\*股利支出為當年度盈餘分配，業經次年度董事會決議分派。



伸興歷年銷貨收入 (億元) 及 銷售台數 (萬台)

## 1.4 參與組織

	單位	職稱	參加人
1	台中市針車商業同業公會	監事	伸興營運顧問
2	台灣區縫衣機輸出業同業公會	常務理事	伸興營運顧問
4	台北市針車商業同業公會	會員	伸興董事長
5	磐石會	會員	伸興董事長
6	中菁會	會員	伸興董事長



## 2 利害關係人鑑別與溝通

利害關係人的鑑別與溝通，是企業社會責任的基礎。為了解利害關係人對於本公司之經濟、人權、社會與環境面等關注事項，我們透過問卷調查、客服網路信箱、股東大會、員工福利委員會等方式，收集來自內部與外部不同管道之意見，做為日後研擬公司管理方針之參考。

### 2.1 與利害關係人的互動

本公司企業社會責任小組參考了各部門及同業的經驗，鑑別出 8 類主要利害關係人，包括：客戶、投資人/銀行、員工、社區居民、政府機關、非營利組織（公益團體/媒體）、供應商、保險公司。

2015 年台灣總部發放之有效問卷為 161 份，海外子公司發放之有效問卷為 123 份，四廠共計 284 份。在經過問卷統計分析後，歸納彙整利害關係人之關注議題共計有 20 項重大性議題。

國家	單位	問卷份數
台灣	台灣總部	161
中國	中國機電	41
越南	越南責任 1&2	43
越南	越興精密	39
	總計	284

### 利害關係人關注議題及溝通管道

伸興在追求公司成長的同時，亦非常重視所有利害關係人之看法與建議，為了達到與利害關係人間有效溝通，伸興採取不同之溝通管道。

**組織內部**如員工相關薪資福利、環境安全衛生、公司政策等，皆透過各處、部、課會議或全廠週會公開佈達，以利員工了解本身之權益，另外公司亦設有員工福利委員會，替員工爭取福利。

為維護公司員工合法權益，發展良好勞資關係並健全完善之管理體系，2016 年台灣總部特訂定**員工意見申訴管理辦法**，員工發現遭受不當或不公平待遇或發現其他員工有違法或不當行為，致影響個人權益或公司權益者等，皆可以書面、電話、傳真或電子郵件方式，請人力資源處指派專人負責受理。申訴內容為具體勞資爭議案件，將召開「勞資和諧小組」調處會議，請申訴員工出席，公開透明協調處理，依調處結果作成會議記錄，由勞資雙方共同遵照履行。「勞資和諧小組」視個案狀況，由下列成員中 2-5 人組成，主席由小組成員依個案推選之：

- (一) 視申訴案件之狀況及申訴員工之層級，由人力資源處指派適當之成員或主管 1-2 位。

(二) 申訴員工之主管或所屬單位之權責主管。

(三) 必要時得視個案狀況將工會代表列入「勞資和諧小組」之處理成員或由相關單位派員列席說明。

**組織外部**之上游供應商可透過供應商大會了解產品之相關法令規章、下游之客戶透過客服信箱/電話/經銷商大會等了解公司及產品狀況、其他的利害關係人如投資人/銀行/政府機關等則可透過公司之官方網站、電視採訪、雜誌報導等追蹤伸興最新資訊。

另外，伸興亦設有以下專線及電子郵件，作為本公司各項訊息傳遞與溝通之管道：

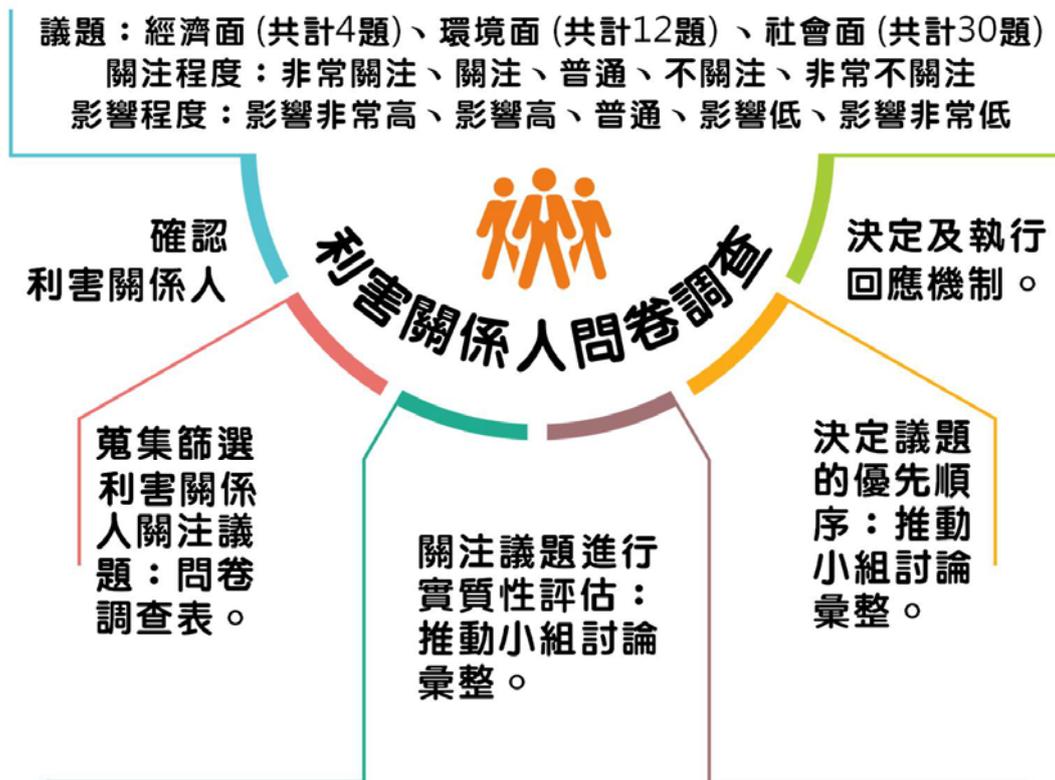
反映管道	聯絡人	專線	Email
發言人	張惠玲 副總經理	04-2278-5177 #182	spokesman@zenghsing.com.tw
代理發言人	林佳蓉 副理	04-2278-5177 #292	jodie_lin@zenghsing.com.tw
董事會監察人	黃惠玉 監察人		supervisor_huang@zenghsing.com.tw
業務客服	薛錦秀 副理	04-2278-5177 #133	sales@zenghsing.com.tw
物料採購	鄭一鵬 經理	04-2278-5177 #222	sales@zenghsing.com.tw
企業社會責任 (含誠信廉潔)	張小珠 專案副理	(04)2278-5177 #589	csr@zenghsing.com.tw

2015 年本公司並無接獲社會、人權、勞動條件、環境相關之投訴。

## 利害關係人關注議題及溝通管道

對象	關注議題	溝通管道
客戶	產品品質、 公司營運狀況、 產品交期與價格、 符合法令規範	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 營業部門拜訪客戶 (不定期)。</li> <li>2. 客服網路信箱 (不定期)。</li> <li>3. 客戶滿意度調查 (年)。</li> <li>4. 經銷商大會瞭解客戶需求 (年)。</li> <li>5. email、電話往來溝通 (頻繁，不定期)</li> <li>6. 參與相關產品展覽會，直接瞭解客戶及市場發展方向 (不定期)。</li> <li>7. 客戶直接來廠拜訪 (不定期)</li> </ol>
投資人/ 銀行	營運狀況、 股利政策	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 法人來訪、電訪、定期公佈營運概況資訊 (月)。</li> <li>2. 股東大會 (年)：編製及發放年報。</li> <li>3. 官網設立投資人專區 (不定期)：股東可點閱營運、財務、借款、股東專欄 (揭露股利、股價、股務)。</li> <li>4. 設置股東聯絡窗口及信箱。</li> <li>5. 設有發言人及法人股東聯絡窗口。</li> <li>6. 電子溝通平台 (不定期)</li> <li>7. 往來銀行定期 (不定期) 來訪、審核授信資料。</li> </ol>
員工	薪資福利、 公司治理、 勞資關係、 職業安全	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司網站</li> <li>2. 員工福利委員會</li> </ol>
社區居民	環境衛生、 公益活動	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公司網站、公司信箱</li> <li>2. 公益活動</li> </ol>
政府機關	安全衛生、 勞工人權	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公文往來</li> <li>2. 會議參與</li> </ol>
非營利組織 (公益團體/ 媒體)	環境衛生、 公益活動、 公司營運狀況	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 記者會、採訪及專題訪問</li> <li>2. 公益活動</li> <li>3. 發言人專線與信箱</li> </ol>
供應商	供應鏈管理、 符合法令規範	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 供應商大會</li> <li>2. 供應商稽核</li> </ol>
保險公司	營運狀況、 符合法令規範	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 電話及 e-mail 往來</li> <li>2. 保險知識教育訓練</li> <li>3. 到廠溝通</li> </ol>

## 2.2 利害關係人鑑別與重大考量面分析



2015 年，伸興在企業永續性報告書編制中導入重大性分析，希望透過系統化的分析模式，鑑別利害關係人所關注/興趣的永續議題，作為報告書資訊揭露的參考基礎，以利於向不同的利害關係人進行有效溝通。伸興的重大性分析模式，主要區分為五大步驟：

### 步驟 1：鑑別利害關係人

藉由 CSR 小組與各部門主管內部討論，並參考同業所鑑別出之利害關係人群體，伸興鑑別出 8 大類的利害關係者，包括：客戶、投資人/銀行、員工、社區居民、政府機關、非營利組織(公益團體/媒體)、供應商、保險公司。

### 步驟 2：蒐集關注議題

議題的收集主要有外部與內部兩個來源，外部來源包含全球報告書協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 所出版的永續報告書第四代綱領 (G4)，首先以 GRI G4 指標的 46 大類考量面為基礎，再納入國際關注議題與標準，彙整成關切考量面清單，由利害關係人代表小組篩選成初步關切清單；內部來源則為利害關係人透過各種管道回饋的意見等。

### 步驟 3：重大考量面重大性分析

2015 年，伸興透過發放議題關注程度的調查問卷給不同的利害關係人，依據回收問卷的分析結果，決定評估準則的權重值。最後，考量將每個議題在不同評估準則下的得分與權重及公司管理階層對於永續經營的衝擊考量程度，計算每

個議題的風險優先數，藉以制定揭露優先排序，並針對各考量面訂定有效之管理方針。2015 年伸興經分析與討論後共鑑別出 20 個重大考量面。

#### 步驟 4：決定重大考量面議題排序與邊界

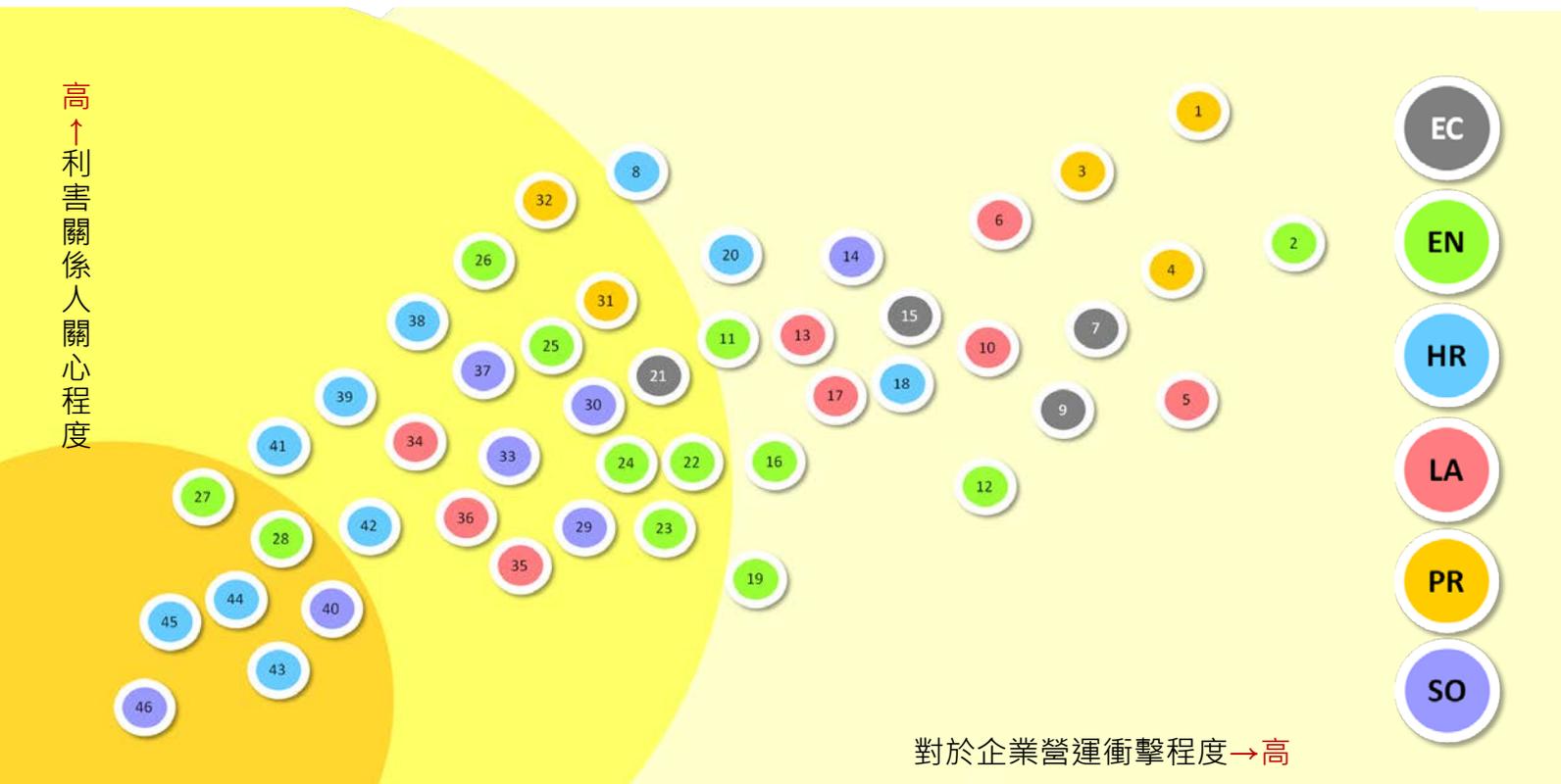
根據重大性分析的重大考量面排序，經由內部討論方式鑑別各考量面組織內與組織外的對象與邊界，並作為未來伸興企業社會責任報告書資訊揭露的參考基石。

#### 步驟 5：決定及執行回應機制

將重大性分析的重大性議題，納入本公司日常工作及年度計畫中，做為伸興與利害關係人溝通，以及永續發展策略的重要依據之一。



## 利害關係人關注議題重大性分析圖



1 產品與服務標示	13 教育與訓練	25 整體環保投入	37 當地社會
2 環保法規遵循	14 行銷溝通	26 交通運輸	38 童工
3 顧客健康與安全	15 間接經濟衝擊	27 生物多樣性	39 不歧視
4 產品與服務法規遵循	16 空汙排放	28 水資源	40 反競爭行為
5 勞資關係	17 供應商勞工實務評估	29 強迫與強制勞動	41 相關人權投資
6 職業健康與安全	18 供應商人權評估	30 反貪腐	42 結社自由與集體協商
7 經濟績效	19 能源	31 供應商社會衝擊評估	43 原住民權利
8 一般法規遵循	20 人權評估	32 客戶隱私	44 保全實務
9 採購政策	21 市場地位	33 社會問題申訴機制	45 人權問題申訴機制
10 勞工雇用	22 供應商環境衝擊評估	34 員工多元化與平等機會	46 公共政策
11 廢汙水及廢棄物	23 環境問題申訴機制	35 勞動問題申訴機制	
12 產品與服務	24 原物料	36 男女薪資評等	

### ■重大考量面議題範疇及邊界

- ▲ = 具有重大關聯性，  
 ○ = 具有重大關聯性，規劃在未來三年內揭露  
 ● = 具有重大關聯性，且在本次揭露

類別	重大考量面	組織內				組織外			DMA 對應章節
		伸興台灣	伸興責任	伸興機電	越興	供應商	鄰廠	保險公司	
 經濟	經濟績效	●	●	●	●				1.3 營運概況與財務資訊 5.2 員工福利與權益
	間接經濟衝擊	●	○	○	○				6.1 社會公益
	採購政策	●	●	●	●				4.5 供應鏈管理
 社會	一般法規遵循	●	●	●	●				3.5 法規遵循
 環境	能源	●	○	○	○				7 永續環境 7.1 能資源耗用與溫室氣體盤查
	空汙排放	●	○	○	○	▲	▲		7 永續環境 7.1 能資源耗用與溫室氣體盤查
	污水及廢棄物	●	○	○	○	▲			7.2 廢棄物管理
	環保法規遵循	●	●	●	●	▲		▲	3.5 法規遵循
	產品與服務	●	○	○	○				7.3 產品與服務能源需求減量

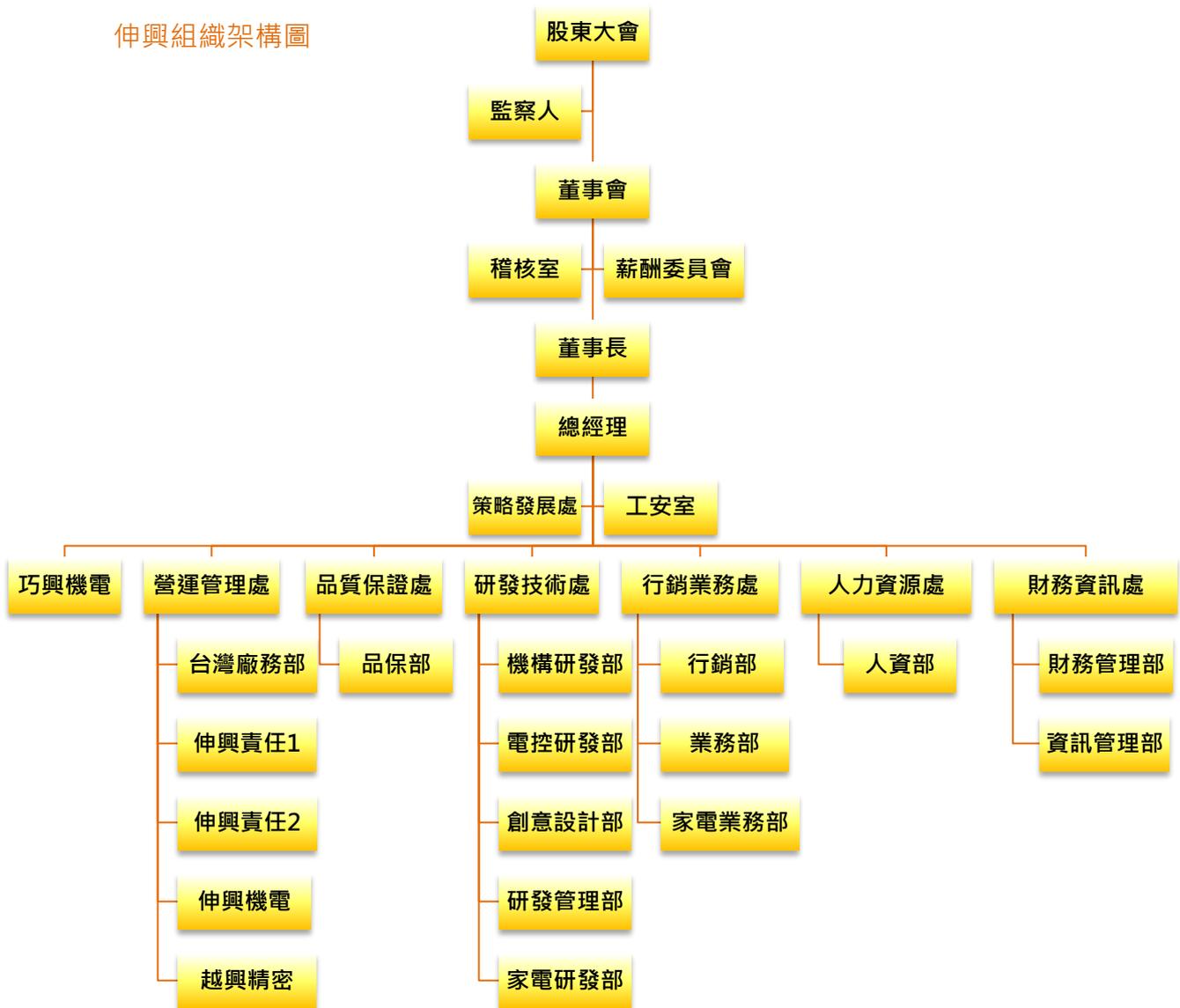
類別	議題考量面	組織內				組織外			DMA 對應章節
		伸興台灣	伸興責任	伸興機電	越興	供應商	鄰廠	保險公司	
 勞工實務	勞工雇用	●	○	○	○				5.3 員工教育訓練
	勞資關係	●	○	○	○				5.2 員工福利與權益
	職業健康與安全	●	○	○	○				5.4 安全文化與責任
	訓練與教育	●	○	○	○	▲		▲	5.3 員工教育訓練
	供應商勞動條件評估	●	●	●	●				4.5 供應鏈管理
 人權	人權評估	●	●	●	●				3.5 法規遵循
	供應商人權評估	●	●	●	●				4.5 供應商管理
 產品責任	顧客健康與安全	●	●	●	●	▲			4.4 綠色採購管理
	產品與服務標示	●	●	●	●	▲			4.2 產品服務&行銷溝通
	行銷溝通	●	●	●	●				4.5 客戶滿意度
	產品與服務法規遵循	●	●	●	●	▲			3.5 法規遵循

備註：供應商 - 未來以供應商評鑑問卷分析結果呈現。

### 3 公司治理

#### 3.1 公司治理

伸興組織架構圖



## 第二屆公司治理評鑑排名前 21%~35%

伸興接受由臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心共同委託財團法人證券暨期貨市場發展基金會辦理之「**第二屆上市上櫃企業公司治理評鑑**」。本次共有 824 家上市公司及 623 家上櫃公司接受評鑑。2015 年 10 月至 2016 年 1 月由伸興進行自評作業，後由證基會評核比對，再就重大差異提供說明。**伸興評鑑得分 81.8 分，排名 21%~35%。**

評鑑計分方式：

本評鑑之計分方式為各類別指標分別核計分數後，再將五個類別得分予以加總，即可獲得初步評鑑總分。各類別分數核計方式如下：

指標類別	類別指標數	配分比重	得分指標數	不適用指標數
維護股東權益	14	15%	10	1
平等對待股東	13	13%	9	1
強化董事會結構與運作	33	32%	27	3
提升資訊透明度	23	22%	18	2
落實企業社會責任	15	18%	10	1

\*各類別分數 = [得分指標數/(類別指標數-不適用指標數)]\*類別配分比重\*100

\*委員會加減分數：無

\*加減分原因：無

伸興透過公司治理評鑑檢視公司整體機制，以有效改善內部控制及相關機制，達到企業永續經營。本次雖有部分條文未達到得分標準，但於公司治理各項構面已有顯著進步，如董事會運作、財務及非財務資訊揭露，以及編製企業社會責任報告書方面均有大幅成長，執行成效不足的部分，未來將持續精進。

董事會組織與職責

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	林志誠	男	中興大學高階經理人碩士在職專班 -企業領袖組畢 本公司總經理	本公司總經理 張家港伸興機電有限公司董事長 張家港伸興貿易有限公司董事長 SHINCO WORLDWIDE LIMITED 董事 ZENG HSING INDUSTRIAL CO., LTD. 董事 伸興工業責任有限公司董事長 越興精密責任有限公司董事長兼總經理 三道工業(股)公司董事長 張家港保稅區巧興機電有限公司董事長 ARCORIS PTE LTD 董事長
監察人	何振順	男	大雅國小畢 本公司廠長 本公司董事	無
監察人	黃惠玉	女	中興大學社會科學暨管理學院高階經理人班(財務金融組)碩士 中華民國會計師 弘光科技大學會計主任 眾信聯合會計師事務所審計部經理 弘光科技大學秘書室秘書兼推廣教育中心副主任	揚智聯合會計師事務所會計師
監察人	張伯松	男	逢甲大學經營管理學院碩士 本公司其他事業發展中心經理 本公司新事業發展處經理	無
董事	蔡長燦	男	嘉義高商高級部畢 本公司董事	燦耀企業有限公司董事長
董事	李豐次	男	岸裡國小畢 本公司監察人	翊豐鋁業股份有限公司董事 筌誠機械股份有限公司董事長
董事	洪睿翊	男	聯合工專電機科畢 本公司監察人	鍵泓有限公司董事 博銳特股份有限公司董事長
董事	廖樹城	男	勤益工專電子科畢 本公司監察人	隆環企業有限公司總經理
獨立董事	徐俊明	男	Syracuse U.(Ph.D)-Finacne(財務金融研究所博士) 東海大學企管系副教授兼企業講座主任 東海大學財金系系主任	中興大學財金系教授 宏遠證券股份有限公司獨立董事 興農股份有限公司獨立董事
獨立董事	吳智盛	男	淡江大學資訊管理學系 交通大學管理科學研究所碩士 香港商香港上海匯豐銀行股份有限公司副總裁	宇隆科技股份有限公司副董事長 宇隆科技股份有限公司董事 竹臨投資有限公司董事 Matec Southeast Asia(Thailand)Co Ltd 董事
獨立董事	唐明良	男	成功大學會計學系學士 成功大學會計學研究所碩士 安永聯合會計師事務所經理 東莞榮泰塑化材料有限公司財務長 陽光聯合會計師事務所合夥會計師	向陽聯合會計師事務所合夥會計師 龍翻真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員 亞洲大學兼任講師 大葉大學兼任講師

伸興獨立董事係採候選人提名制度，由股東會就獨立董事候選人名單中選任之。目前董事會由具有豐富的產業經驗與學術經驗的五位董事及三位獨立董事成員組成，年齡介於 46 至 82 歲。董事會每季至少召開一次會議，2015 年共召開 7 次董事會。

### 第 15 屆董事會出席率

職稱	董事長		董事			獨立董事		監察人		
姓名	林志誠	何振順	廖源泉	蔡長燦	李豐次	黃旭輝	許相仁	洪睿翎	廖樹城	黃惠玉
實際出席次數	2	2	0	2	2	2	1	2	2	2
委託/請假	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
出席率	100%	100%	50%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%

### 第 16 屆董事會出席率

職稱	董事長		董事			獨立董事			監察人		
姓名	林志誠	洪睿翎	廖樹城	蔡長燦	李豐次	吳智盛	唐明良	徐俊明	何振順	張伯松	黃惠玉
實際出席次數	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4
委託/請假	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出席率	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	80%

本公司已依據主管機關公告之「上市上櫃公司治理實務守則」等法令規範，制定相關公司治理內控制度：「公司治理守則」、「董事會議事規範」、「股東會議事規則」、「關係人及集團企業交易作業程序」、「公司章程」等，以提高營運透明度以及落實公司治理，保障投資人及其他利害關係人之權益。

董事會之主要權責為制定公司營運方向、監督營運績效、防治利益衝突，以及確保公司遵循各式法令規範及風險確認與因應。因此，本公司於「董事會議事規範」及「道德行為準則」中皆有載明有關董事利益迴避條款，對於會議事項與董事自身或其代表法人有利害關係致有害於公司利益之虞者，得列席陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時須迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。

本公司於 2015 年設有 8 席董事 (含 3 席獨立董事) 以及 3 席監察人，董事監察人之報酬，則由薪酬委員會建議，提交董事會決議。本公司亦設有發言人制度、並架設公司網站，作為本公司各項訊息傳遞與溝通之管道，亦設有投資人信箱，由專責人員處理股東建議及各項問題。

## 董監事與經理人酬勞

**薪資報酬委員會組織規程：**為健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度，依證券交易法第 14 條之 6 及股票上市或證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法，特訂定此章程以利遵循。薪酬委員會成員人數至少為三人，由董事會決議委任之，其中一人為召集人，召集人每年至少召開 2 次會議。台灣總部依據薪酬委員會組織章程規定，經董事會決議通過，於 2015 年 6 月進行改選作業，由徐俊明、唐明良、趙銘崇擔任委員乙職，並經全體委員一致推選由徐俊明擔任薪酬委員會主席。2015 年依法召開一次常會，委員全程參與。

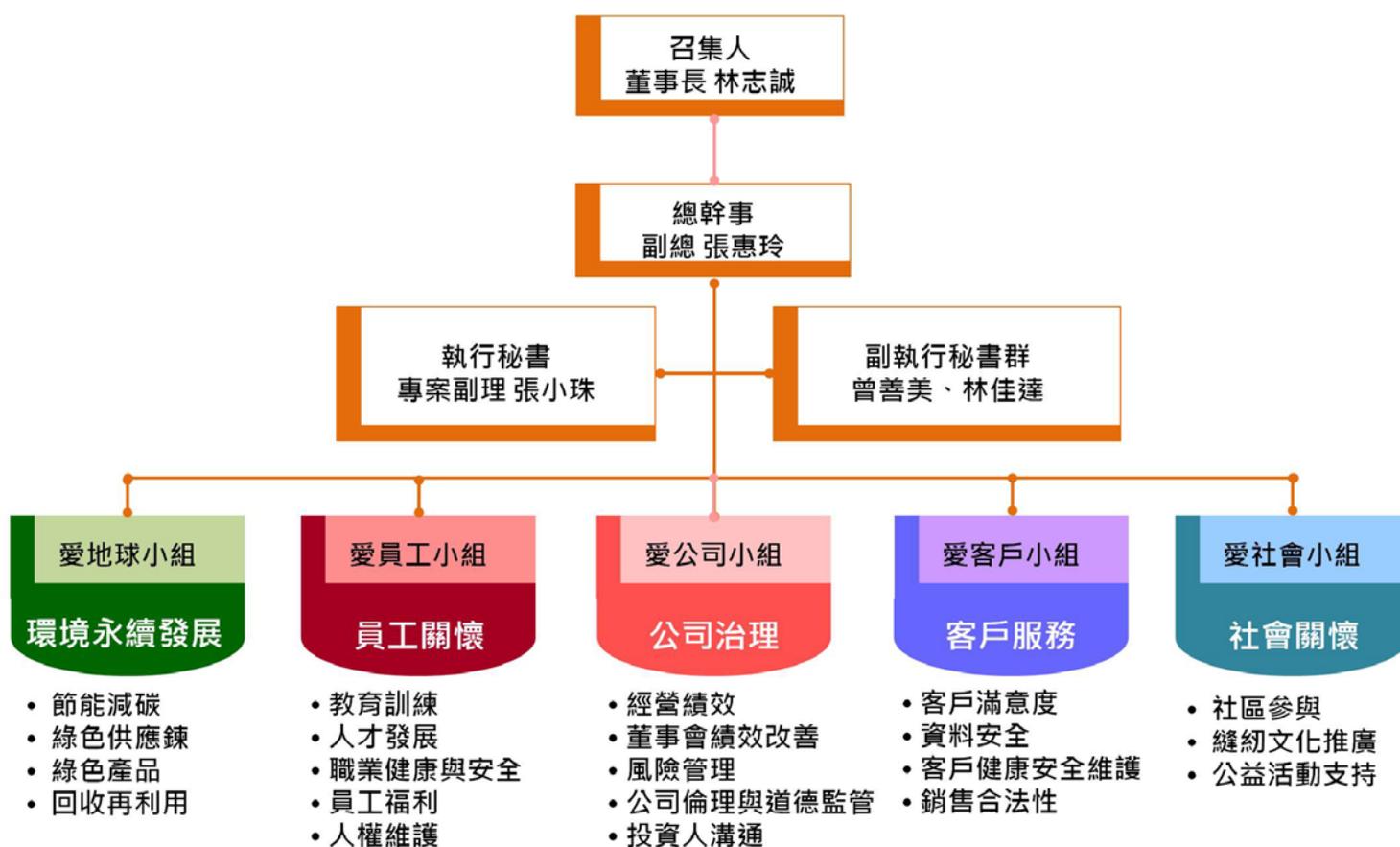
薪酬委員會成員學經歷一覽表

NO	姓名	學歷	經歷
1	徐俊明	Syracuse U.(Ph.D)-Finacne (財務金融研究所博士)	東海大學企管系副教授兼企業講座主任 東海大學財金系系主任 中興大學財金系教授 宏遠證券股份有限公司獨立董事 興農股份有限公司獨立董事
2	唐明良	成功大學會計學系學士 成功大學會計學研究所碩士	向陽聯合會計師事務所合夥會計師 龍翻真空科技股份有限公司薪資報酬委員會委員 亞洲大學兼任講師大葉大學兼任講師 安永聯合會計師事務所經理 東莞榮泰塑化材料有限公司財務長 陽光聯合會計師事務所合夥會計師
3	趙銘崇	國立中山大學 人力資源管理研究所	長庚大學 醫務管理學系助理教授暨深耕發展中心主任 美商惠悅 副總經理暨首席顧問 安侯建業 管理顧問部協理

高階主管相關薪酬，除依據法令由薪資報酬委員會核定外，相關資訊也適當地揭露於公司年報。薪資報酬委員會核定高階經理人薪酬時，重要議案亦徵詢外部專業之薪資顧問。總經理及副總經理的年度報酬組合為薪資、獎金及員工酬勞，員工酬勞金額為董事會通過擬議配發；2015 年董監酬勞金額佔稅前淨利 0.28%，總經理及副總經理之酬勞總額佔稅後純益 2.22%。

### 3.2 企業社會責任管理組織架構

伸興於 2015 年 11 月正式設立「企業社會責任小組」，確保利害關係人與最高管理機構間溝通順暢。小組由召集人 1 人、總幹事 1 人、執行秘書 1 人、副執行秘書 2 人及五個小組成員組成。五個小組負責推動環境永續發展、員工關懷、公司治理、客戶服務及社會關懷政策。其中，愛地球小組由 總務/採購/研發 組成，愛員工小組由 人資/總務/廠務 組成，愛公司小組由 財務/稽核/策略/人資 組成，愛客戶小組由 品保/業務/研發 組成，愛社會小組由 策略/總務/業務 組成。委員會每四個月開會 1 次，1 年至少召開 3 次會議。2015 年至 2016 年 5 月共進行 7 次會議，小組成員共同檢討各重大考量面之行狀況。



企業社會責任小組組織架構

### 3.3 落實誠信經營

為落實誠信經營及避免不道德或非法行為之發生，伸興設有內部及外部機制：2015 年度監察人檢舉信箱及 CSR 申訴信箱皆未曾接獲舉報案件。

#### 檢舉機制



#### 貪腐查核

伸興嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，在「從業人員工作規則」規定員工有貪瀆、賄賂及勒索等行為屬實者進行解僱。2015 年公司內部員工無發生任何貪瀆、賄賂及勒索等行為。伸興報告期間未對各業務單位實施貪污風險分析，由本公司採購單位予 25 大重要供應商填具「誠信廉潔暨保密承諾書」，由供應商進行承諾不向本公司員工或關係人期約、交付、行求任何賄賂或不正當利益等事項。

### 3.4 風險管理

#### 經營管理委員會

近年來大環境變動迅速，政治、經濟、社會、科技、環境等議題不斷影響各企業的經營與生存能力。伸興為了掌握商業經營的發展契機與對應外部競爭環境變動與風險挑戰產生即時對策，成立經營管理委員會（以下簡稱經管會），係由策略發展處、營運管理處、行銷業務處、財務資訊處、研發技術處、品質保證處、人力資源處及海外 BU 廠等單位最高主管所組成。每月定期進行公司營運目標、經營風險與改善議題檢討、共識對應策略並展開執行會議各項決議措施。並加以紀錄、追蹤及系統化管理，以強化本公司治理、建立健全之風險管理作業。

策略發展處並每月蒐集外部相關經濟趨勢包含原物料、匯率、採購經理人指數 (PMI)、各國薪資與產業發展趨勢，及各研究團體發佈之景氣報告整合報告，

定期發佈予經管會成員做為相關決策參考指標，以明確降低外部環境變化所可能導致公司經營的不穩定性。

2015 年經管會例行性會議共 11 次，另於 10 月 2 日及 3 日舉辦共識營制訂下年度策略地圖、經營目標、行動計畫與關鍵績效指標 (KPI)。會議中針對公司所面臨的內外部環境風險問題、趨勢分析，發掘公司的機會與威脅並產生執行對策，匯整成為集團年度策略地圖。

### 集團稽核計畫

伸興集團於董事會組織下設有稽核室，依其職掌與主管機關要求訂定年度集團稽核計畫。稽核計畫依據歷年缺失的發生機率、內控九大循環作業風險、及營運功能鑑別風險的高低，決定查核的項目、執行日期及工作天數，完成稽核報告並執行問題點複核及改善追蹤，從而管控與降低集團營運的總體風險。

### 環境作業風險管控

另外搭配 ISO 14001、OHSAS 18001/TOSHMS 認證，公司亦訂定環境管理手冊及安全衛生管理手冊，著重環境與作業風險判別、對應、改善、管理，落實安全衛生、確保作業安全之承諾，以達到遵守政府相關法規。

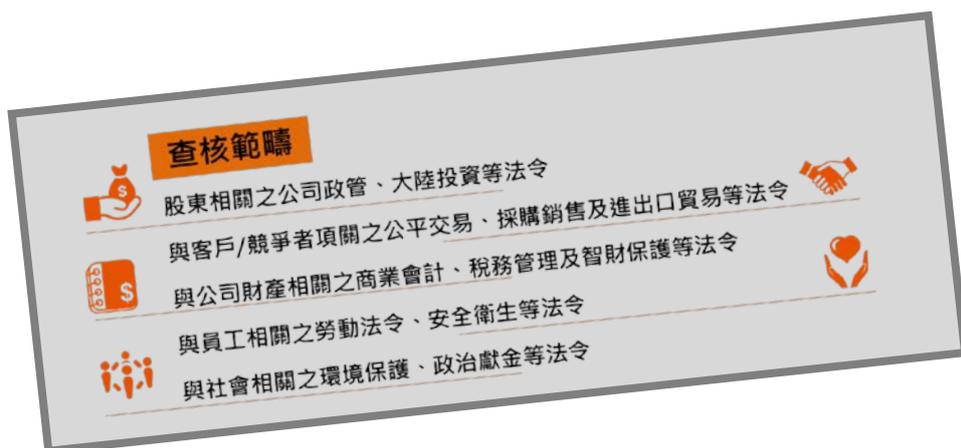
## 3.5 法規遵循

### 認證系統 遵循規章

伸興通過 ISO 9001、ISO 14001、OHSAS 18001/TOSHMS 等認證，以確保符合政府法規及客戶要求。台灣總部品保系統課每年訂定年度稽核計畫，依規劃至各單位查核各作業流程運作是否符合規範，定期進行環保、職安衛法規內外查核，確保公司各作業符合法規要求。因應 ISO 9001、14001 於 2015 年改版，台灣總部已規劃及執行改版作業，並於 2016 年 5 月取得轉版證書。未來將協助海外子公司規劃、進行各管理系統轉版作業。

### 法令規章遵循事項作業稽核

為確保各單位是否建立清楚適當之法令傳達、諮詢、協調與溝通系統；並確認各項作業及管理規章均配合相關法規適時更新，使各項營運活動符合法令規定，2015 年起稽核室每年進行 1 至 2 次查核作業，確保各單位依公司規定辦理。



### 法規遵循相關指標

伸興 2015 年並無違反健康安全法規和自願性規範準則，及產品與服務的提供與使用，所造成的相關罰款及罰則；2015 年伸興各營運據點無發生因人權、環保、勞動等**重大違規罰款或懲處事件**<sup>1</sup>；在人權部分，伸興之員工招募、考核、晉升等標準不以性別、種族、年齡、宗教信仰等為標準。

### 客戶社會責任稽查

伸興依據當地勞動法令規定嚴禁使用童工，確保無雇用最低法定年齡之勞工，及不強迫或強制勞動。2015 年 7 月台灣總部於供應商評鑑中，納入環境及人權項目，確保供應商善盡企業社會責任，從 4 家新開發供應商評鑑結果發現，並無因環保議題遭受罰款及無雇用最低法定年齡之年輕勞工；在反競爭行為、反托拉斯及獨佔等部分，伸興無被鑑別涉入、正在訴訟中、已結案之反競爭行為、違反反托拉斯及壟斷法相關之法律訴訟。

伸興需符合不同客戶之社會責任要求，進行人事、環保、職業安全衛生等法規查核，確保公司制度、作業符合法規要求，並制訂內部作業辦法，要求內部依規範執行。伸興定期接受客戶派員稽查，確保各項操作均符合標準規範。2015 年本公司均無發生任何因人權議題接受營運所在地政府審查之案例。伸興中長期目標為中國機電、越南責任取得 SA8000 驗證，並維持有效性。伸興投入人權評估相關政策為導入 SA 8000 社會責任管理系統及每年定期發佈 CSR 企業社會責任報告。伸興承諾持續遵守道德規範，為經濟發展做出貢獻，並改善利害相關者之生活品質。

2015 年伸興各廠區接受相關社會責任監查之紀錄

項目	稽查月份	稽查廠區
1 SA8000 社會責任 (TUV 查核 1)	3	越南責任
2 SE 公司	6	越南責任
3 SA8000 社會責任 (TUV 查核 2)	9	越南責任
4 SI 公司	9	中國機電
5 TE 公司	11	中國機電
6 SI 公司	12	越南責任

<sup>1</sup>依臺灣證交所對上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序，上市公司重大訊息，係指單一事件罰鍰金額累計達新台幣壹佰萬元以上者。