

MOBILETRON™

2015

企業社會責任報告書

Corporate Social Responsibility Report

車王電子

創新成長・誠信經營・環境永續

關於本報告書

本報告書已是車王電子第3年採用GRI G4核心選項發行企業社會責任報告書，未來每年將持續發行此報告。本報告書內容持續呈現車王電子在經濟、環境、社會等永續發展指標的努力與績效及永續發展的努力與決心。本報告書透過重大性議題鑑別及議題分析，並經由車王電子企業社會責任管理委員會會議討論及與各利害關係人議合過程中，篩選議題及決定優先順序，議題之結果已呈現於本報告書中。

報告書範疇及數據

本報告書涵蓋車王電子2015年1月1日至12月31日在企業社會責任績效表現；財務數據涵蓋整體母子(孫)公司之營運績效，其餘指標內容以台灣台中大雅總公司、台中潭子分公司及台中大雅保稅二廠為揭露範疇。財務數據經過資誠聯合會計師事務所(PwC)查帳確認，幣別以新台幣計算；ISO 14001環境管理系統通過TÜV SÜD Taiwan(香港商南德產品驗證顧問股份有限公司台灣分公司)驗證。環保安全衛生相關績效則以國際通用指標表達；若有推估或假設條件，會於各相關章節註明。與上一版報告相較，本報告書中如有增加之部分將於相關內文中註明。

報告書撰寫綱領

本報告書內容架構採用全球永續性報告倡議組織 (Global Reporting Initiative , GRI) 所發行的第四版永續性報告指南(GRI G4)為依據撰寫，且符合AA1000當責性原則進行報告書內容的討論與界定，並分析出本報告主要揭露的永續性議題、相關策略、目標與措施。

報告書保證

為提升資訊透明度及可靠度，本報告書委託第三方單位英國標準協會 (BSI) 台灣分公司依據AA1000 AS (2008) 第一類型中度保證 (Type 1 Moderate) 及GRI G4核心選項 (Core) 進行查證，獨立保證聲明書附於本報告書附錄。

發行時間

車王電子每年定期發行企業社會責任報告書，且為落實環保，推行無紙化，本報告書於公司網站<http://www.more.com.tw>上公開發表並提供下載。

現行發行版本：2016年06月發行

下一發行版本：預定2017年06月發行

上一發行版本：2015年06月發行

聯絡方式：

如您對於本報告書有任何疑問或建議，誠摯歡迎您與我們聯繫，聯絡資訊如下：

車王電子股份有限公司 總經理室經營企劃組

地址：台中市大雅區中清路四段85號

電話：+886-4-2568-3366分機1240

傳真：+886-4-2567-3069

電子信箱：mobiletron.csr@more.com.tw

公司網站：<http://www.more.com.tw>



目錄

關於本報告書
目錄
董事長的話
車王電子企業社會責任2015年度主要進展

第一章 車王電子概況

- 1.1 公司背景
 - 1.1.1 車王電子企業文化與企業社會責任策略
 - 1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務
 - 1.1.3 工具事業部產品發展與服務
- 1.2 公司紀事
 - 1.2.1 參與組織
 - 1.2.2 公司重要沿革
 - 1.2.3 品質驗證與榮耀
- 1.3 企業社會責任議題管理
 - 1.3.1 利害關係人鑑別
 - 1.3.2 與利害關係人溝通
 - 1.3.3 考量面之範疇與邊界

第二章 公司治理

- 2.1 治理組織
 - 2.1.1 公司組織架構
 - 2.1.2 董事會
 - 2.1.3 監察人

- 2.1.4 內部稽核運作情形
- 2.1.5 薪資報酬委員會運作情形
- 2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會
- 2.1.7 風險控管機制
- 2.1.8 誠信經營
- 2.2 經濟績效
 - 2.2.1 投資人溝通及財務表現
 - 2.2.2 公司股利政策及執行狀況
 - 2.2.3 員工及董事酬勞
 - 2.2.4 自政府取得之財務補助
 - 2.2.5 法規遵循與罰款
- 2.3 客戶關係
 - 2.3.1 客戶滿意度
- 2.4 供應鏈關係
 - 2.4.1 供應商管理及在地採購
 - 2.4.2 供應商篩選
 - 2.4.3 衝突礦產
 - 2.4.4 供應商稽核
 - 2.4.5 供應鏈風險管理

第三章 環境保護

- 3.1 綠色產品
- 3.2 原物料使用
- 3.3 能資源使用

- 3.3.1 能資源管理與減量
- 3.4 環境管理
 - 3.4.1 環境管理系統
 - 3.4.2 廢棄物處理
 - 3.4.3 固定污染源處理
- 3.5 溫室氣體盤查

第四章 友善職場

- 4.1 員工政策
 - 4.1.1 員工概況
- 4.2 留才策略
 - 4.2.1 員工訓練與發展
 - 4.2.2 權益保障
 - 4.2.3 員工關係
- 4.3 健康職場
 - 4.3.1 職業安全衛生
 - 4.3.2 職業災害
 - 4.3.3 職業安全與緊急應變訓練
 - 4.3.4 員工健康檢查

第五章 社會公益

第六章 附錄

- 6.1 全球永續性報告指南GRI G4索引表
- 6.2 第三者查證聲明書



董事長的話

關心車王電子發展的朋友們，大家平安如意：

車王電子在歷經35年的努力，公司已建構穩健的基礎與永續發展的能力。2015年車王電子第一次參加天下雜誌舉辦之「天下CSR企業公民獎」，當年度報名企業高達256家，評選方式係參考國際指數與評量方法，綜合四大構面--「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」，並篩選連續3年獲利的公司，綜合評選出台灣最佳企業公民；本公司在參與評選後榮獲中堅企業組第十一名之肯定。

2015年面對歐盟及俄羅斯市場衰退、貨幣貶值及中國大陸經濟成長減緩等因素，車王電子仍積極投入海外市場之佈局及開發新產品，惟市場通路仍未有大幅突破，公司整體獲利亦受市場環境影響未有預期之成長，但仍保有稅前及稅後每股盈餘分別為新台幣2.59及1.72元之經濟績效。展望2016年除致力各項創新研發外，仍將結合多年的海外佈局、通路整合及品牌推廣，促成營運之突破，並持續致力於大陸及新興市場之推展，營收將有機會持續成長。

在產品面，車王電子仍持續積極投入汽車電子及智能車用工具之研究發展，面對產業發展趨勢：「節能、環保、安全、舒適、連網」，車王電子於先進駕駛輔助系統(ADAS)、高效馬達驅控系統、電池管理系統(BMS)及車聯網皆已積極佈局。車用工具積極開發精密可控、節能耐用、智慧聯網之產品，發展精密扭力控制車用組裝工具、數位扭力扳手及高精度定扭工具。公司的產品發展除了提高營收外，亦將對環保、節能、安全、效能及連網產業發展上有一定的貢獻。

在車聯網成為汽車產業發展需求之際，公司已新研發車聯網系統平台，成功整合端、網、雲系統，可實際應用於車輛上，初步發布結合轉投資公司之電動巴士，成功建構「行動式商業服務第二空間」之電動中巴，此產品充份整合「綠能運輸」與「智慧聯網」之科技發展，達成創新商業及公務服務模式。未來將持續將此車聯網系統平台應用於商用車方面及其他創新領域以推動營收之成長。

在環境保護方面，車王電子之產品持續以綠色產品為目標，除產品生產採低耗能製程外，並持續更新製程技術與引進科技設備，以降低環境衝擊與影響。研發及生產之產品則需完全符合國內外環保相關法規；持續強化供應商之審查與輔導，使供應鏈體



董事長的話

系有害物質受到有效管控，確保消費者使用安全。另為因應企業面對氣候變遷之風險，2015 年車王電子持續進行溫室氣體排放量盤查，盤查結果與2014年相比共降低8.52%，達成企業進行溫室氣體揭露與降低之目標。

員工是企業重要資產，提供一個友善的工作環境，是車王電子對員工及其眷屬的責任。車王電子訂有完善的薪酬、績效考核及獎懲辦法，並分享利潤給員工，讓員工薪資與公司營運共同成長；在員工權益保障，除了依據勞動基準法規定辦理，在企業內部設有健身房、圖書閱覽區、舒適潔淨餐廳等福利設施，定期辦理海內外旅遊及各項獎勵措施；另一方面為保障員工健康除依規定每年定期員工健康檢查，聘用合格醫師定期駐廠，為員工做即時醫療與諮詢；且規劃完善的相關專長訓練藍圖，滿足員工之職涯規劃。

社會公益方面，車王電子長期推動業界交流及經驗分享，達到互相學習成長，8年來國內來訪交流人數超過1,800人；推動兩岸交流，推展台灣軟實力，以促成兩岸之企業合作共同開拓大陸及國際市場，8年來大陸產官學界參訪人數約1,200人；資助人力、財力建立或強化業界交流平台，以群聚合作致而謀求共存共榮；另鑑於祥和的社會有賴「善循環」的建立，車王電子已持續9年投入人力及財力支持台中古典音樂台，藉由採訪弱勢公益團體及社服志工之卓越事蹟，以激勵社會大眾關懷弱勢團體與參與志工活動，累計至2015年底已訪問超過80個社福團體及超過200位志工；車王電子提供員工一日支薪之志工公假活動，鼓勵員工參與社會志工服務；響應書香社會，長期支助台灣閱讀文化基金會設立「愛的書庫」，推動共同閱讀，達到愛與分享，智慧循環的目的。

企業承諾

車王電子仍將秉持以經營理念為基礎所發展出來之願景、使命及價值觀，以企業社會公民角色，不斷持續實踐以下企業承諾，以達成永續經營之目的：

- 遵守法律及商業道德規範，建構完善管理系統、制度化運作以維持良好的公司治理。
- 提供員工舒適、安全、健康、快樂的工作環境。
- 以核心職能及員工前程規劃，持續推動結構化之員工訓練，以發揮個人才能並提升團隊競爭力。



董事長的話

- 遵守法律及商業道德規範，建構完善管理系統、制度化運作以維持良好的公司治理。
- 提供員工舒適、安全、健康、快樂的工作環境。
- 以核心職能及員工前程規劃，持續推動結構化之員工訓練，以發揮個人才能並提升團隊競爭力。
- 藉由持續創新以提升競爭力來創造公司價值，提升股東權益。
- 落實節能減碳，採用節能、低耗能之產品設計與製造，發展更具節能、環保、安全的產品。
- 以公司核心價值及企業員工職能專業，持續推動公益平台，以達成利人利己之成效。
- 關懷社區，鼓勵員工參與社會公益活動為社會增添人文關懷。
- 確保客戶、供應商及員工之長期合作關係，以達成互利共榮、共存之夥伴關係。

經濟面、環境面及社會面等企業社會責任等面向之中長期重點計畫

- 持續創造股東價值，穩定獲利並強化公司治理。
- 企業社會責任年度報告書持續完成外部查證，並持續精進報告書品質。
- 強化職業安全衛生管理，並取得相關國際標準驗證，例如：OHSAS 18001或ISO 45001驗證。
- 持續推動企業友善環境，並通過友善職場認證。
- 產品研發符合綠色產品政策與方針，100%符合全球環保法規，降低客戶提升客戶滿意度。
- 持續對供應商宣導車王電子CSR規範及無衝突礦產等要求。
- 推動廠內設備持續自動化、合理化與連網化，達成智慧製造之目標。
- 持續推動節能減碳，與2014年比每百度用電產值提升10%。
- 營造共善社會：藉由企業資源，結合公益平台，持續進行志工採訪並鼓勵員工參與志工活動，傳播善行。
- 交流合作：持續兩岸交流及企業交流，介紹台灣企業軟實力，謀求合作雙贏，與企業做經驗分享，持續學習成長。



蔡裕慶

Kim Y. C. Tsao



董事長的話

車王電子企業社會責任2015年度主要進展

永續主題	重要進展
榮獲天下雜誌舉辦之「天下 CSR 企業公民獎」(中堅企業組)	● 2015 年第一次參加天下雜誌舉辦之「天下 CSR 企業公民獎」，當年度報名企業高達 256 家，其評選方式係參考國際指數與評量方法，綜合四大構面--「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境保護」，並篩選連續 3 年獲利的公司，綜合評選出台灣最佳企業公民；本公司在參與評選後榮獲中堅企業組第十一名之肯定。
CSR 執行情形提交董事會報告	● 訂有「企業社會責任實務守則」，並將企業社會責任執行情形向董事會報告。
擴大人才投資與鼓勵員工提升本職學能，為社會培育人才。	● 進行員工專才調查與職務職掌之清查與填列，發覺人才專業技能，建構公司內部專家制度與技術傳承。 ● 持續舉辦校園徵才，有效引進適當人才，進行晉用與培育，發揮所長。
發展車聯網與物聯網商業模式，擴大公司營運規模，奠定永續經營之基礎。	● 整合車聯網與物聯網相關軟硬體技術，提供物、網與雲串聯系統，創造新之商業模式，提供產業界、運輸界、公共安全與醫療...等之整合型體系，提供即時訊息，縮短時空距離，提升管理效益。
持續與學術及研究單位合作，提升整體產品之競爭性。	● 2015 與國內 5 所大學及工研院、車輛研發中心、國研院..等進行產學研之合作，進行先進產品之研究與開發，達成產品差異化及創新性，預計 2016 年產出實績，提升業績與創造獲利。
持續投入相關產業之投資，厚植公司之經營實力與創造競爭性。	● 電動車是環保與節能產業，是社會發展之趨勢，車王電子持續對電動車設計與製造專業廠之華德動能公司投資，並取得最大單一股東投資者，另投資日本電動車電池管理設計專業公司 EVTD(LI-PACK BMS)設計公司，此兩大投資標的，對整體收益及公司形象提升將有莫大之助益。



董事長的話

永續主題	重要進展
重視員工身體健康與疾病之預防	● 目前每月固定聘請合格醫師到廠提供醫療及諮詢服務，及員工疾病預防之關照與追蹤。
增列環境保護及勞動人權道德標準列做為篩選的新供應商比例達 100%	● 2015年起將不得僱用童工及非法外勞，列為新供應商評核項目，違反此特別項目者，不得列為合格新供應商。
持續開發高效率與智能化之產品	● 因應全球暖化與勞動力之下降，針對此議題開發 HED (High Efficiency Diode) & Power module，智能化電動工具，等相關高技及智能產品，作為節能減碳與提升效率，為保護地球盡一份心力。
綠色品質管理 違反綠色環保相關法規之事件數為零	● 執行公司有害物質管理程序，確保公司內部所有產品皆能符合無有害物質 (HSF · Hazardous substances free) 的要求。2015 年所生產的產品皆能滿足客戶綠色產品要求及國際綠色環保規範，違反綠色環保相關法規之事件數為零。
供應商保證聲明書加入衝突礦產如有使用需主動提供車王申報資料	● 針對全球人權議題，特別是針對列為衝突礦產地地區非洲剛果共和國及周邊國家所產出之 4 種金屬--錫 Sn、鉭 Ta、鎢 W、金 Au，宣示不使用與不採購來自此區域之 4 種礦產，並請供應商簽回保證聲明書，聲明所使用 4 種金屬不是來自此區域，如有應主動提供申報。
持續執行溫室氣體盤查	● 雖本公司為清潔生產與低耗能產業，身為地球村一份子，每年仍持續進行溫室氣體之盤查，期能在盤查過程中檢討缺失，進而找出有效之節能減碳之方法。2015 年盤查結果相較於 2014 年共降低 8.52%。
反恐安全之執行，確保整體安全。	● 近年由於恐怖活動盛行，本公司為確保廠區、產品、運輸、消費者...等安全，特頒行「反恐安全管理辦法」，防止與預防恐怖活動之準備與遂行，執行各項安全程序與審查，確保整體之

第一章 車王電子概況

1.1 公司背景

公司全名：車王電子股份有限公司
員工人數：全球 998 名員工
資本額：新台幣9.47 億元
設立日期：1982年07月19日
主要產品與技術：車用電力電子、車用安全系統、產業工具、車用工具
董事長：蔡裕慶
總經理：蔡裕慶
總部:台灣台中市428大雅區中清路四段85 號
營運涵蓋地區：台灣、中國、美國、英國、巴西

車王電子股份有限公司 (以下簡稱車王電子) 自1982年創立以來，秉持『卓越、責任、可靠、研發』之經營理念，從當年的兩位員工與新台幣一百二十萬的資本額，發展迄今，全球員工有998人，量產產品超過2,000種，主要產品包含車用電力電子產品、車用安全系統及產業工具、車用工具，並秉持「提昇能源轉換之效率，促成社會進步與追求幸福人生」的企業使命，不斷研發及生產可提昇能源轉換效率之產品，產品行銷全球百餘國，於28年前即進行海外據點之佈建，迄今已完成設立美國、英國、巴西及中國大陸寧波等全資 (100%) 之海外子公司，負責當地行銷服務、品牌推廣及製造據點(大陸寧波)。

車王電子於1992年導入全面品質管理(TQM, Total Quality Management)，後續並導入豐田式精實管理而達成高績效之精細化管理目標，並通過TS 16949、ISO 9001、ISO 14001及QC080000等管理體系驗證，更獲得國家品質獎及國家磐石獎等殊榮。

第一章 車王電子概況

全球營運據點:

生產基地: 台灣台中大雅、台灣台中潭子加工區、大陸寧波(100%持股)。

海外行銷服務據點: 美東子公司Regitar、美西子公司Durofix、英國子公司、巴西子公司(皆為100%持股之子公司)。

營運總部: 台灣大雅-為集團全球營運中心，負責全球營運支援、集團創新研發、教育訓練、資金運籌及部分高附加價值產品之生產製程。



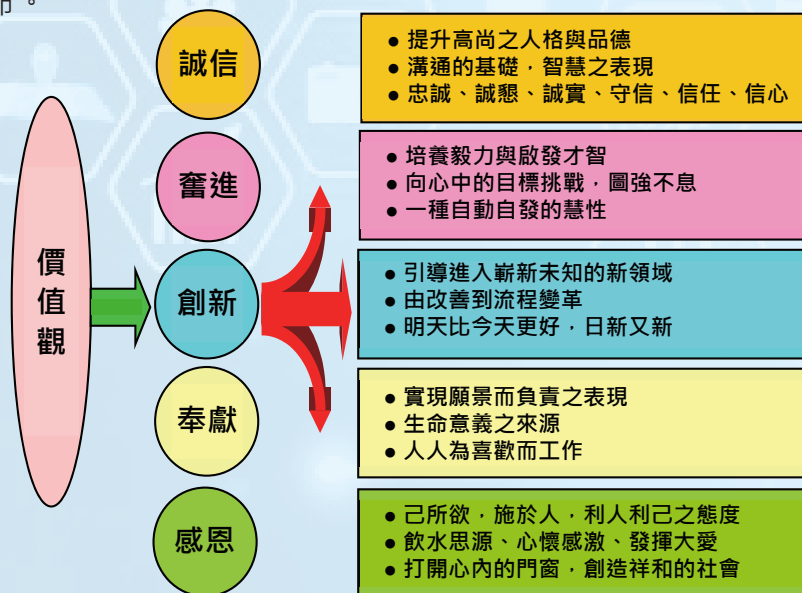
車王電子全球佈局

第一章 車王電子概況

1.1.1 車王電子企業文化與企業社會責任策略

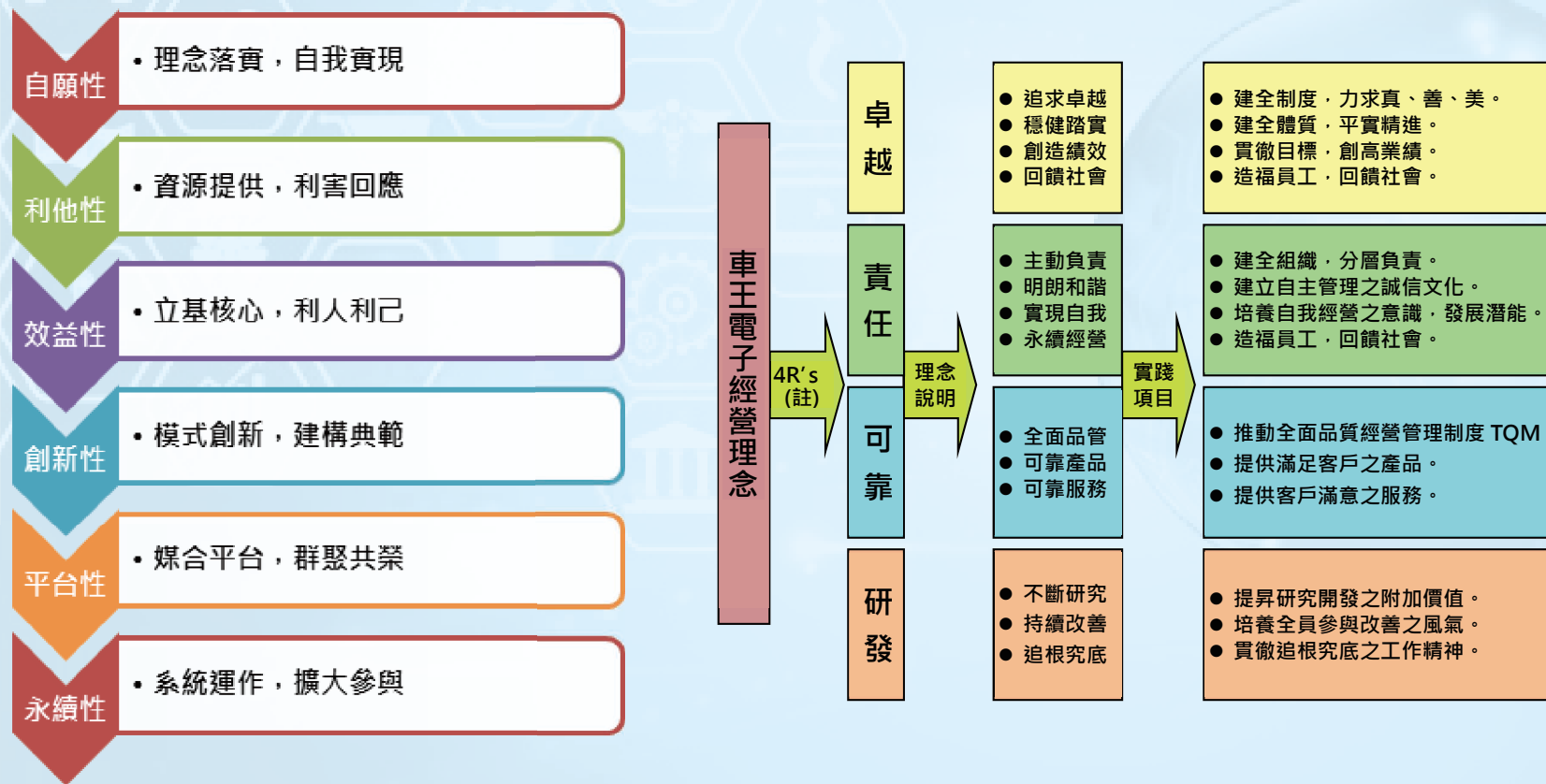
企業的永續發展建構在企業文化及經營理念上，車王電子從成立之初，即已明確經營理念：

車王電子的「車」代表交流溝通之媒介，公司之標誌圖騰設計取英文名字首字「M」之變形體，以30度上升角度，成長飛揚，明確展現出車王追求卓越、永不止休的突破。圖形上之三個小圓點，代表企業核心資源，亦指車王電子之企業文化「願景」、「使命」、「價值觀」，並隱喻有三者成眾、團隊合作、不斷成長之意涵。於色彩上，藍色為天，代表追求未知的科技領域。綠色為地，代表落實環境保護的責任。紅色為人，代表積極、關懷與服務的心。車王電子將以企業標誌精神，藉由卓越之科技與持續改善來提昇能源之轉換效率，以核心價值擴展營運成效並落實環境保護，進而達到「促進社會進步與美滿幸福人生」之使命。



第一章 車王電子概況

車王電子以文化生根，大樹成長的理念來塑造一個良性的企業文化，並經由經營理念之落實以達成永續經營的目的。在基於企業文化與經營理念上，車王電子企業社會責任的策略要素如下：



註：4R's 指卓越 "REPUTABLE"、責任 "RESPONSIBLE"、可靠 "RELIABLE" 及研發 "RESEARCH"。

第一章 車王電子概況

1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務

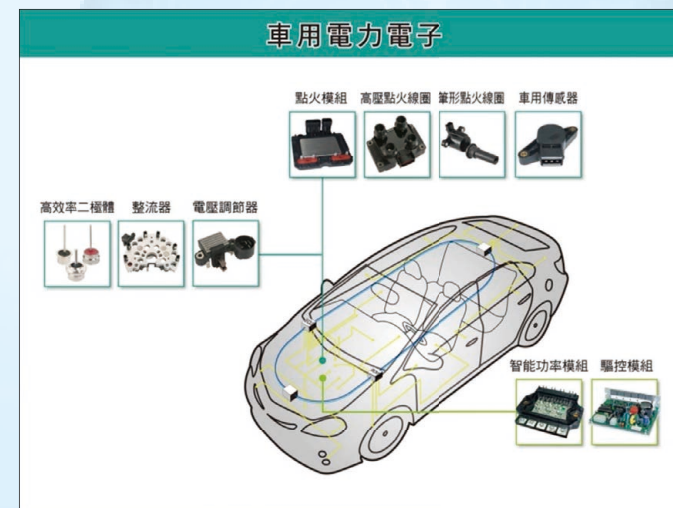
1. 車王電子汽車電子產品：

車王電子從成立至今，長期深耕於車用發電機及傳動控制電子零配件，更以自有品牌Mobiletron & Regitar行銷全球，迄今已是全球售服市場電壓調節器主要之供應商。近年來，更不遺餘力發展車用安全產品，以供應車廠配套。車王電子除了重視研發資源的投入外，更注重全球市場通路佈局。至今已在英國、美東、美西、中國大陸、巴西等地設立製造及行銷據點，藉由在地化快速的服務致而獲得客戶的肯定與讚賞。

主要車用電子產品說明：

(1) 車用電力電子

主要產品有發電機電壓調節及整流器、功率厚膜積體電路 (IC , integrated circuit) 功率驅動模組、積體化大功率金屬氧化物半導體場效晶體 (MOSFET , Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effect Transistor) 模組、引擎高壓控制模組、先進電池管理系統模組...等車用電子產品。基於節能減排、綠色環保的需求，近年來車王電子致力於綠色節能技術之開發，主要發展智慧功率模組作為變頻調速領域內的重要設備，近期開發標的為功率驅動模組應用於輕型一體化車載使用之高效能無刷馬達，使用變頻應用的電機系統節電率普遍達30%左右，節能效果顯著。



第一章 車王電子概況

(2) 車用安全系統

主要產品有「影像安全攝影鏡頭」、「無線胎壓監測系統」、「夜視輔助系統」、「環視攝影系統」等。

安全更是車載資通訊不可忽視的重要功能。因此，車廠在新一代車款中紛紛強化先進駕駛輔助系統 (Advanced Driver Assistance Systems ; ADAS) 性能，也是為了將來可以達到無人駕駛智慧車輛境界的技術進階過程。本公司車用安全系統相關產品為可搭載車用ADAS預先警告可能發生的危險狀況，讓駕駛人提早採取因應措施，避免交通意外發生。

(3) 車聯網系統

車王電子之車聯網系統，整合車載資通訊Telematics (遠程信息處理)、行動影音娛樂Infotainments VOD (Video-On-Demand)、先進駕駛安全輔助(ADAS)與行車管理系統，透過4G網路系統連結行動裝置或設備，建構行動式商務與公務的第二空間。可為交通工具提供加值應用，成為行動商務 / 公務車、智慧觀光車、智慧物流車、智慧教育車、智慧迎賓車或客製服務車...等。藉由互動運用，更可提供大數據分析，讓加值的商業服務更為完善。而其通訊資料在私有雲的保護體系下，也可100%確保隱私及資訊安全不外露。



第一章 車王電子概況

車王電子引擎動力電子及車用安全系統產品之創新研發已獲得各種獎項的肯定，歷年產品得獎實績如下：

- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2007年SEMA展Global Media Award Winner」
- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2008年中國AI汽車品質卓越獎」
- 「200度超廣角攝影機」榮獲「2009年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「大功率單晶片車用發電機電壓調節器」榮獲「2011年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「無線胎壓監測系統」榮獲「2011年台灣ITS/Telematics精彩100」選拔之「優質技術獎」
- 「經濟型高感度抗炫光夜視攝影機」榮獲「2013年台北國際車用電子展」創新產品獎
- 「先進智能輪胎監控系統」榮獲「2016台北國際車用電子展」創新產品獎



第一章 車王電子概況

2. 汽車電子行銷與服務：

(1) 品牌

車王電子在美洲地區以自有品牌「REGITAR」，歐洲、非洲、及亞太地區以「MOBILETRON」品牌行銷全世界百餘國家，已深獲全球客戶肯定與信賴，近年來持續擴大產品種類與服務，透過全球子公司的銷售、物流及技術服務，提供全球客戶One Door Service一次購足之目標。

(2) 行銷與服務

車王電子銷售分佈之區域主要以外銷為主，內銷為輔，主要地區為歐洲、美洲、亞洲及其他。車王電子為提升汽車電子零組件品質及客戶服務之滿意度，於美東、美西、英國、大陸及巴西設有子公司，各子公司交貨能力及技術服務已獲得歐美客戶肯定，預計將持續擴大產品服務，保持營收成長；金融風暴後汽車產業面臨大幅重整，原廠與一階廠更積極尋找亞洲合作夥伴以降低成本市場，車王電子多年來建立的品質形象逐漸獲得OE (Original Equipment) 客戶的肯定，並已開始交貨予大陸車廠及歐美一階廠，預期OE銷售比重將逐漸增加。

(3) 市場佔有率：

車王電子汽車電子零組件供應國外售後維修市場，因尚無公證機構估算全世界總體市場之需求，去年全球整體銷售仍屬持平，惟就車王電子過去幾年總銷售量之成長率而言，顯示車王電子市場佔有率仍持續成長中，同時近幾年美國市場因經濟復甦及中國內銷汽車市場之高成長率來看，以車王電子長期在中國的經營佈局，將有助於市佔率之提昇。

車王電子除了供應售後服務維修市場(AM, After-Market)外，多年來建立的品質形象逐漸獲得車廠及OE客戶的肯定，已逐步跨足車廠供應鏈成為原廠(OE) 供應商之一，依2012年中國大陸「中國內燃機協會電機電器分會」統計，車王電子已是大陸發電機電壓

第一章 車王電子概況

1.1.3 工具事業部產品發展與服務

1. 車王電子工具產品

車王電子工具部門產品致力於高效能、高品質及獨創性各式工具之研發及生產，目前已擁有數百項專利，成功開發出大功率鋰電池工具、車用工具以及數位工具，已成為亞洲主要鋰電池車用工具之製造廠商，並專注於全球汽車售後服務維修及組裝市場。

主要工具產品說明：

(1) 產業工具

主要產品有電鑽、衝擊扳手/起子機、螺絲自動進給工具、圓鋸機、往復鋸、砂輪機、釘槍等。

(2) 車用工具

主要產品有數位扭力工具、定扭工具、研磨拋光工具、角磨機、管路攝影機、衝擊扳手/起子機等。



工具產品圖



第一章 車王電子概況

車王電子工具產品之創新研發已獲得各種獎項的肯定，歷年產品得獎實績如下：

- 「車王Durofix衝擊扳手RI2058-4」榮獲 英國「Professional Builder Magazine」2008年度「最佳產品獎」(Top Product Award)
- 「車王Durofix兩速電鑽RD1295」榮獲 英國「Good Woodworking Magazine」 「最佳產品獎」(Product Best Pick)
- 「車王Durofix衝擊扳手RI2058-4」榮獲 英國「Good Woodworking Magazine」 「最佳產品獎」(Product Best Pick)
- 「車王Durofix兩速電鑽RD1695」榮獲 瑞典「DMH Magazine」 「最佳充電式電鑽獎」(Best Cordless Drill/Driver)
- 「管路攝影機ARZ1204」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2011年度「最佳管路攝影機獎」(Best Inspection Camera)
- 車王電子所管理的GM通用汽車集團「ACDelco品牌」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2011年度「最佳新進工具品牌獎」(Best Newcomer)
- 「8伏特系列工具ACDelco 8V」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2012年度「最佳新電池系統平台獎」(Best New Platform)
- 「車王數位扭力控制直角衝擊扳手ARI2044B」榮獲美國知名專業工具雜誌「Professional Tool & Equipment News」(PTEN) 2013年度「產品創新獎」(Winner of PTEN 2013 Innovation Awards)
- 車王所管理的GM通用汽車集團「ACDelco品牌」榮獲美國知名專業工具部落格「TOOLS IN ACTION」2013年度「最佳車用工具品牌獎」(Best Automotive Power Tools)
- 「車王數位扭力控制衝擊扳手ARI2064B」榮獲美國知名專業工具部落格「Pro Tool Reviews」2014年度「最佳專業工具創新獎之最佳18伏特充電式衝擊扳手」(2014 Pro Tool Innovation Award : Impact Wrenches)



第一章 車王電子概況

2. 工具之行銷與服務

(1) 品牌

車王電子工具產品以自有品牌Durofix (電動工具)、管理品牌ACDelco (車用工具 & 產業工具) 行銷全球，並與世界各地的經銷商建立綿密而長久的夥伴關係。在自有品牌的營運上，車王電子亦不遺餘力，每年定期召開的「新產品說明會暨經銷商大會」是車王電子與經銷商維持良好互動關係的重要活動之一。藉此大型經銷商活動，不但可以將公司研發成功的新產品和新技術介紹給重要的經銷商，讓經銷商可以瞭解公司未來的走向，亦可藉此與經銷商維持親密的關係，凝聚經銷商對公司的忠誠度。



(2) 行銷與服務

車王電子為能更貼切地接觸消費者，瞭解消費者的使用習性，掌握經銷商通路，以提供給客戶即時性物流及技術服務，於是在全球幾個主要市場設立子公司與銷售服務團隊，包括美國、英國、巴西以及中國大陸子公司。同時為消弭文化上的差距，使得行銷工作更能深入當地市場，契合各國的生活習性，各國子公司均是聘任當地人員做為行銷業務，以期更能瞭解各國經銷商的需求，進而提高客戶滿意度。近年來，各子公司在汽車電子產品行銷更以切入當地連鎖通路為主要市場開發策略，更具競爭力。

車王電子工具既有產品以及新推出的產品資訊於書面型錄以及全球行銷網站完整公開，客戶可隨時查閱；銷售產品於客戶時，訂立雙方合約規範交易協議、價格、付款方式、貨物運送、產品抱怨處理、保固等資訊。

第一章 車王電子概況

1.2 公司紀事

1.2.1 參與組織

車王電子積極參與產業公會與協會的活動，並扮演產業領導者的角色。蔡裕慶董事長現任台中市企業經理協進會、台灣伊朗經貿協會等九個公協會之理事長、理事或董事等職務，積極推動台灣產業升級，強化產、官、學、研之合作交流，為汽車電子產業的發展貢獻心力。截至2015年車王電子參與公會與協會的組織單位包括：

協會名稱	管理角色	會員	委員會
台灣伊朗經貿協會	● 理事長	●	
台中市企業經理協進會	● 理事長	●	
台灣區電機電子同業公會	● 理事	●	
海峽兩岸經貿文化交流協會	● 理事	●	
中華民國工商協進會	● 理事	●	
台灣閱讀文化基金會	● 董事		
台灣發展研究院	● 董事		
台北科技大學產官學研菁英協會	● 榮譽理事長		

協會名稱	管理角色	會員	委員會
台中市工業總會		●	
台灣汽車電子產業聯盟		●	
台灣汽車電裝品協會		●	
台灣車載資通訊產業協會		●	
台灣優良設計協會		●	
社團法人中華民國全國中小企業總會		●	
社團法人中華卓越經營協會		●	
兩岸企業家峰會		●	
磐石會	● 常發會成員	●	
磐石獎聯誼會		●	
寬能隙電力電子研發聯盟 WPEC		●	

第一章 車王電子概況

協會名稱	管理角色	會員	委員會
大台中中小企業協會		●	
中部人資主管協會		●	
中華民國自動工程學會		●	
中華民國粉末冶金協會		●	
中華民國產業科技發展協進會		●	
台北科技大學校務發展委員會			●

協會名稱	管理角色	會員	委員會
東海大學校務發展諮詢委員會			●
東海大學管理學院會計學系兼任副教授級專業技術人員			●
台中市經濟發展諮詢委員會			●
台中市工商發展投資策進會			●
朝陽科技大學管理學院兼任學門講座教授			●

1.2.2 公司重要沿革

年度	重要記事
1982年	車王電子(股)公司成立
1988年	成立美國子公司
1992年	導入CWQC(TQM)及ISO 9000體系
1994年	導入NPS(精實管理)
1995年	車王電子(寧波)成立
1996年	導入QS 9000體系
1997年	導入方針管理

年度	重要記事
1998年	股票公開發行
2000年	成立英國子公司
2001年	股票上市
2002年	導入6標準差(6σ)手法及運用
2006年	導入TS 16949體系
2007年	成立巴西子公司
2009年	成立美西子公司(Durofix)

第一章 車王電子概況

1.2.3 品質驗證與榮耀

年度	驗證與榮耀
1993年	通過商檢局及英國 BSI ISO 9002 驗證。
1993年	榮獲經濟部電腦化績效優良廠商。
1995年	榮獲經濟部第六屆國家品質優良案例獎。 榮獲經濟部第四屆國家磐石獎。
1996年	榮獲經濟部創新研究獎 - 管理類。
1997年	工具事業部通過 ISO 9001驗證。 榮獲第八屆國家品質優良案例獎。 汽車電子事業部通過 QS 9000 驗證。
1998年	工具事業部榮獲國家產品形象銀質獎。 榮獲第九屆國家品質獎。
1999年	寧波廠通過 ISO 9001 驗證。
2000年	通過 ISO 14001 驗證。
2001年	股票正式上市掛牌買賣。
2006年	寧波廠通過 TS 16949 驗證。 寧波廠通過美國通用汽車 Tier 2 驗證。 榮獲經濟部數位學習國家型計畫特別獎。

年度	驗證與榮耀
2007年	榮獲經濟部數位學習發展計畫最佳企業應用獎。
2008年	寧波廠通過 QC 080000 驗證。 經濟部工業局知識管理標竿企業發表。 TPMS (胎壓監測系統) 榮獲中國Auto China AI 卓越產品獎。
2009年	寧波廠榮獲中國汽車工業協會十佳企業。 『 200 度超廣角車用攝影機 』榮獲台北國際車用電子展創新產品獎。
2011年	『大功率單晶片車用發電機電壓調節器』榮獲台北國際車用電子展創新產品獎。 MOBILETRON 商標在汽車調節器及整流器產品獲選為寧波市知名商標。
2013年	『經濟型高感度抗炫光夜視攝影機』榮獲臺北國際車用電子創新產品獎 榮獲經濟部『中堅企業躍升計畫之重點輔導企業』

第一章 車王電子概況

年度	驗證與榮耀
2014年	2013年企業社會責任報告書通過英國標準協會(BSI) 台灣分公司查證。 人才發展品質管理系統(TTQS) 經勞動部勞動力發展 署評核為企業機構版銀牌。
2015年	2014年溫室氣體盤查報告書通過英國標準協會(BSI) 台灣分公司查證。 2014年企業社會責任報告書通過英國標準協會(BSI) 台灣分公司查證。 榮獲2015年天下雜誌企業公民獎(中堅企業組)

第一章 車王電子概況

1.3 企業社會責任議題管理

1.3.1 利害關係人鑑別

車王電子為鑑別利害關係人有那些，首先由企業社會責任管理委員會蒐集各利害關係人並透過會議加以分類後，總計鑑別出7大類，分別為股東、顧客、員工、供應商、政府、社區及非政府組織。



1.3.2 與利害關係人溝通

企業要永續發展須瞭解利害關係人的關切的議題，並透過溝通管道透明的與其溝通，做為永續發展的重要參考依據。車王電子除日常業務透過各種型態與管道與利害關係人保持互動外，在企業網站上亦設有聯絡信箱，做為利害關係人與公司最基礎之溝通管道，由專人將溝通議題分送各權責單位予以回應。

車王電子與利害關係人除平時固定之溝通管道外，並透過二年一次的問卷了解利害關係人關切的議題，本次問卷以GRI G4中的3大類別與46考量面做為與利害關係人溝通之內容，由各部門推行委員發送問卷給對應之利害關係人，蒐集利害關係人關切議題；另同樣議題由車王電子高階主管評估對公司之衝擊程度，經過統計分析後及會議討論後，總計歸納出23項重大性之關鍵議題（如重大性分析結果圖）；並經「車王電子企業社會管理委員會」內部討論後，其中「間接經濟衝擊」雖在本次調查結果列在重大性之關鍵議題中，但因產業特性及規模對此之影響度較低，故選擇不揭露；另決定2014年報告書已揭露之指標 - 「原物料」、「女男同酬」、「勞工實務申訴機制」、「不歧視」等，於2015年報告書中持續揭露，故本報告書總計揭露27項重大性之關鍵議題，並在本報告書中依照GRI G4之指標內容一一回應，可於附錄索引表中查看各考量面之回應章節。

第一章 車王電子概況

利害關係人溝通管道

利害關係人	對象	負責單位	溝通管道	主要議題
股東	投資人、股東	財務發言人	● 發言人與代理發言人制度 ● 投資人關係 (Investor Relations) 專責單位 ● 投資人信箱: aggie@more.com.tw ● 聯絡人：蔡經理 ● 公司官方網站之“投資人服務” ● 電話：04-25683366 分機 1210 ● 一年一次的股東大會 ● 不定期舉辦法人說明會或接受國內、外投資法人的約訪及電訪	● 公司財務資訊 ● 營運狀況 ● 公司治理
顧客	國內、外客戶、消費者	業務	● 不定期客戶現場稽核及稽核問卷 ● 專屬對應窗口 ● 不定期電話 ● 不定期電子郵件 ● 每年一次客戶滿意度調查	● 環境保護 ● 客戶承諾與服務 ● 客戶隱私保護 ● 產品生命週期評估 ● 綠色產品設計 ● 人權及勞工權益
員工	正職員工、約聘雇員工、外籍員工、工讀生	人資	● 定期與不定期會議 ● 定期與不定期教育訓練 ● 不定期企業內部公告 ● 電子郵件、內部溝通平台 ● 董事長信箱 ● 福委會 ● 每季一次勞資會議 ● 不定期個案訪談 ● 每年健康檢查 ● 不定期提案改善 ● 寧波廠工會	● 營運狀況 ● 訓練與發展 ● 薪資福利 ● 勞資關係 ● 健康管理與照護 ● 職業安全與衛生 ● 勞動條件

第一章 車王電子概況

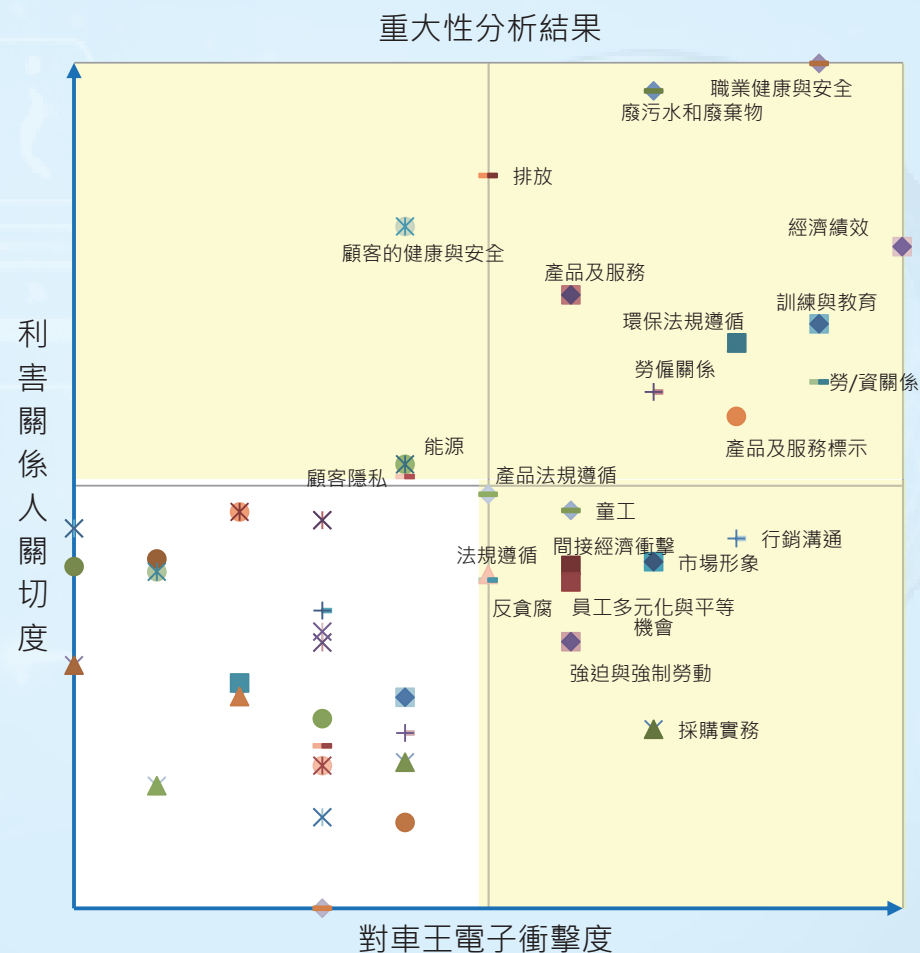
利害關係人	對象	負責單位	溝通管道	主要議題
供應商	供應商、承攬商、外包商等合作夥伴	採購 總務 生產	● 電話 / 傳真 ● 電子郵件 ● 函文 ● 教育訓練課程 ● 相關作業表單 ● 設置供應商申訴管道 ● 專責專線：由專責單位總經理室薛專員處理相關事務 ● 專線電話04-25683402 ● 電子郵件信箱audit@more.com.tw、 ● 專屬實體信箱進行檢舉或申訴。 ● 供應商調查 ● 不定期訪談	● 供應商的企業社會責任認知 ● 供應商評比 ● 法令遵循 ● 公司願景與永續發展策略 ● 採購環保與安全管理 ● 供應商管理
政府	目的事業主管機關（例：縣市政府、消防、警察、勞安、環安所屬機關、金管會、加工出口區管理中心等）	總務 財務 企劃	● 電話 / 傳真 ● 電子郵件 ● 函文 ● 所屬該機關之網站申報系統 ● 抽查、訪視 ● 專屬對應窗口 ● 加工出口區管理處網站	● 法令遵循 ● 環境保護 ● 人權及勞工權益 ● 公司治理

第一章 車王電子概況

利害關係人	對象	負責單位	溝通管道	主要議題
社區	廠房鄰近社區等	人資 財務 總務	● 企業網站 ● 專屬對應窗口 ● 不定期電話 / 傳真	● 社會關懷與公益活動 ● 環境保護 ● 勞工權益
非政府組織	公協會、環保團體、公益團體、媒體	企劃室 發言人	(1) 企業網站 (2) 函文 (3) 電子郵件 (4) 電話 / 傳真 (5) 公協會會務參與 (6) 不定期記者會 (7) 不定期媒體專訪 (8) 不定期新聞發佈 (9) 專屬對應窗口	● 社會關懷與公益活動 ● 異業交流 ● 公司治理

第一章 車王電子概況

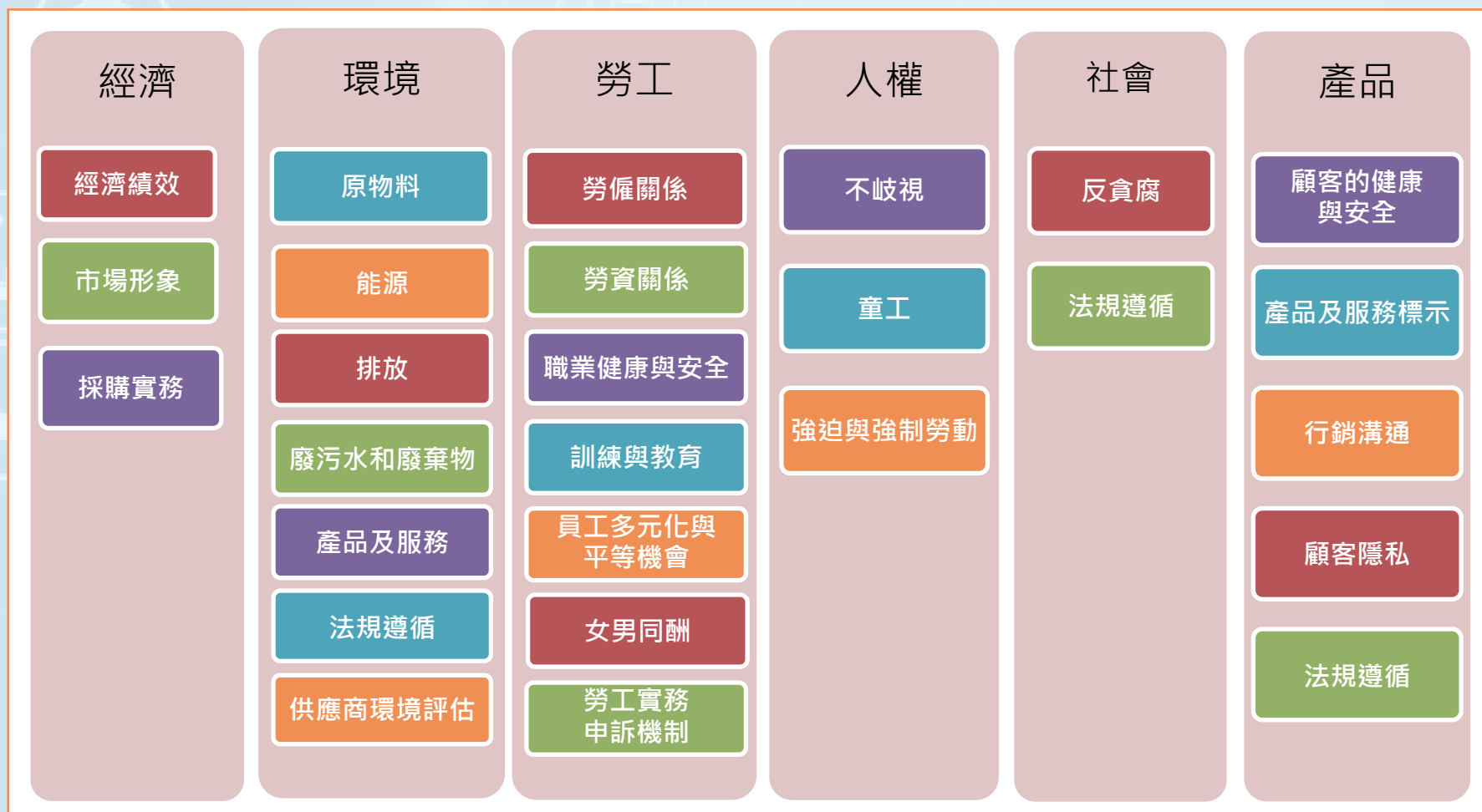
車王電子企業社會責任報告書建立步驟及重大性分析結果



註:有黃色標示區塊為問卷調查結果列為重大性之關鍵議題

第一章 車王電子概況

經分析及會議討論後列入具重大性之考量面



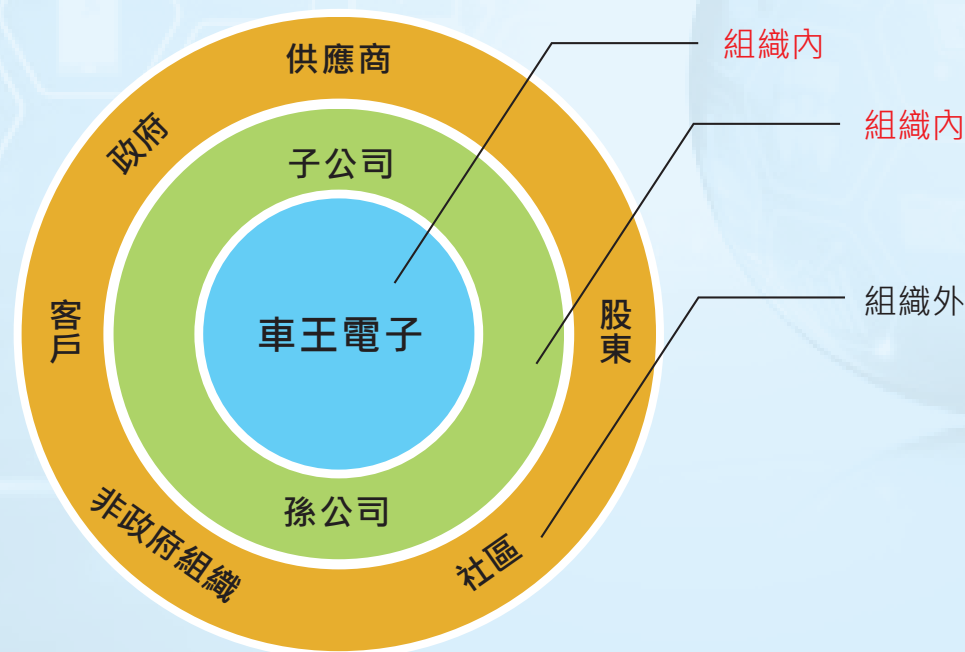
第一章 車王電子概況

車王電子基於以下原因，認定27項考量面具有重大性：

1. 對車王電子永續經營會造成衝擊、風險或機會
2. 為車王電子利害關係人所關切之永續經營議題
3. 揭露議題對未來具有挑戰性
4. 有助於車王電子針對永續經營議題之管理

針對這些考量面車王電子以PDCA管理循環（計劃-Plan、執行-Do、檢核-Check、改善Action）之手法訂定管理方針，並定期評估管理方針的有效性，以達到改善的目的。

1.3.3 考量面之範疇與邊界



第一章 車王電子概況

在鑑別出利害關係人關切的27個重大性之關鍵議題後，鑑別出各考量面所涵蓋的範疇與邊界及對利害關係者是否具重大性，確保車王電子各項資訊揭露之透明度及其延伸影響之範圍，以呈現車王電子完整之價值鏈。

● 具重大性											
類別	利害關係人 關注議題	邊界 考量面名稱	組織內			組織外					
			台灣 車王	子孫公司 寧波 (NB)	其他 子公司	供應商	顧客	股東	社區	政府	非政府 組織
經濟	公司財務資訊 營運狀況 公司治理 公司願景與永續發展策略	經濟績效	●	●	●	●		●	●	●	●
	公司治理	市場形象	●					●	●	●	●
	供應商管理	採購實務	●			●					
環境	產品生命週期評估	原物料	●				●				
	環境保護	能源	●				●			●	
		排放	●				●			●	
		廢污水和廢棄物	●				●			●	
	產品生命週期評估 綠色產品設計	產品及服務	●				●				
	法令遵循	法規遵循	●			●				●	
	供應商的企業社會責任 採購環保與安全管理 供應商管理	供應商環境評估	●			●					

第一章 車王電子概況

		具重大性										
類別		利害關係人 關注議題	邊界 考量面名稱	組織內			組織外					
				台灣 車王	子孫公司 寧波 (NB)	其他 子公司	供應商	顧客	股東	社區	政府	非政府 組織
社會	勞工 實務 與 嚴 動	人權及勞工權益 薪資福利	勞僱關係	●				●			●	
		勞動條件	勞資關係	●				●			●	
		職業安全與衛生 健康管理與照護	職業健康與安全	●				●			●	
		訓練與發展	訓練與教育	●				●			●	
		員工多元化與平等機會		●								
		薪資福利	女男同酬	●								
		人權及勞工權益	勞工實務問題申訴機制	●				●			●	
		社會	人權	人權及勞工權益	不歧視	●				●		
	童工			●			●	●			●	
人權及勞工權益 勞動條件	強迫與強制勞動			●				●			●	
社會	公司治理		反貪腐	●			●		●		●	
	法令遵循		法規遵循	●			●				●	

第一章 車王電子概況

		具重大性											
類別		利害關係人 關注議題	邊界 考量面名稱	組織內			組織外						
				台灣 車王	子孫公司 寧波 (NB)	其他 子公司	供應商	顧客	股東	社區	政府	非政府 組織	
社會 產品 責任		客戶承諾與服務	顧客的健康與安全	●				●					
			產品及服務標示	●				●					
			行銷溝通	●				●					
			顧客隱私保護	顧客隱私	●				●				
			法令遵循	法規遵循	●			●				●	
其他		社會關懷與公益活動 異業交流	社會公益	●						●		●	

註：其他子公司包含英國（MUK）、美東（RA）、美西（DUS）、巴西（MBR）等四家。



第二章 公司治理

車王公司營運秉持嚴謹之公司治理精神，確保公司之經營團隊執行最佳營運策略與風險承受合適化及經營管理最佳化，並均衡所有利害關係人之利益。車王電子重視營運透明度及公司治理，依中華民國公司法、證券交易法以及其它相關法令制定有效的公司治理架構與執行實務規範，並支持電子行業行為準則（Electronic Industry Code of Conduct, EICC）及OECD 多國企業指導綱領（Guidelines for Multinational Enterprises）等國際勞工、人權及商業行為標準，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

車王電子推動公司治理的具體事績：

1. 2011年於董事會下成立「薪資報酬委員會」，每年至少召開二次會議，2015年度召開2次會議。
2. 重視資訊揭露，符合完整、即時、公平與透明化原則，除了在證交所公開資訊觀測站上公告各項財務資訊、財務報表、年報、重大訊息之外，在車王電子企業網站中(www.more.com.tw)，也能查詢到相關資訊，以供國內外投資人參考。
3. 持續致力於追求公司治理及財務資訊透明化、即時化、公平化。
4. 金管會以2013.12.31金管證發字第1020053112號令修正「公開發行公司應設置獨立董事適用範圍」，車王電子依法令規定應於2017年選任之董事、監察人任期屆滿當年始適用強制設置獨立董事範圍，車王電子為落實公司治理，於2014年度股東會修改公司章程，修訂內容如下：「車王電子設董事七至九人，監察人三人，均由股東會就有行為能力之人中選任之，任期均為三年，連選均得連任。上述董事名額中獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。獨立董事之選任採提名制度方式選舉，由股東會就會前公告之獨立董事候選人名單選任之」，並於2015年6月12日度股東會增選獨立董事2名。

車王電子董事會、薪資報酬委員會之運作分別依「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規章」之規定執行，其職責及相關說明如2.1.2及2.1.5節。

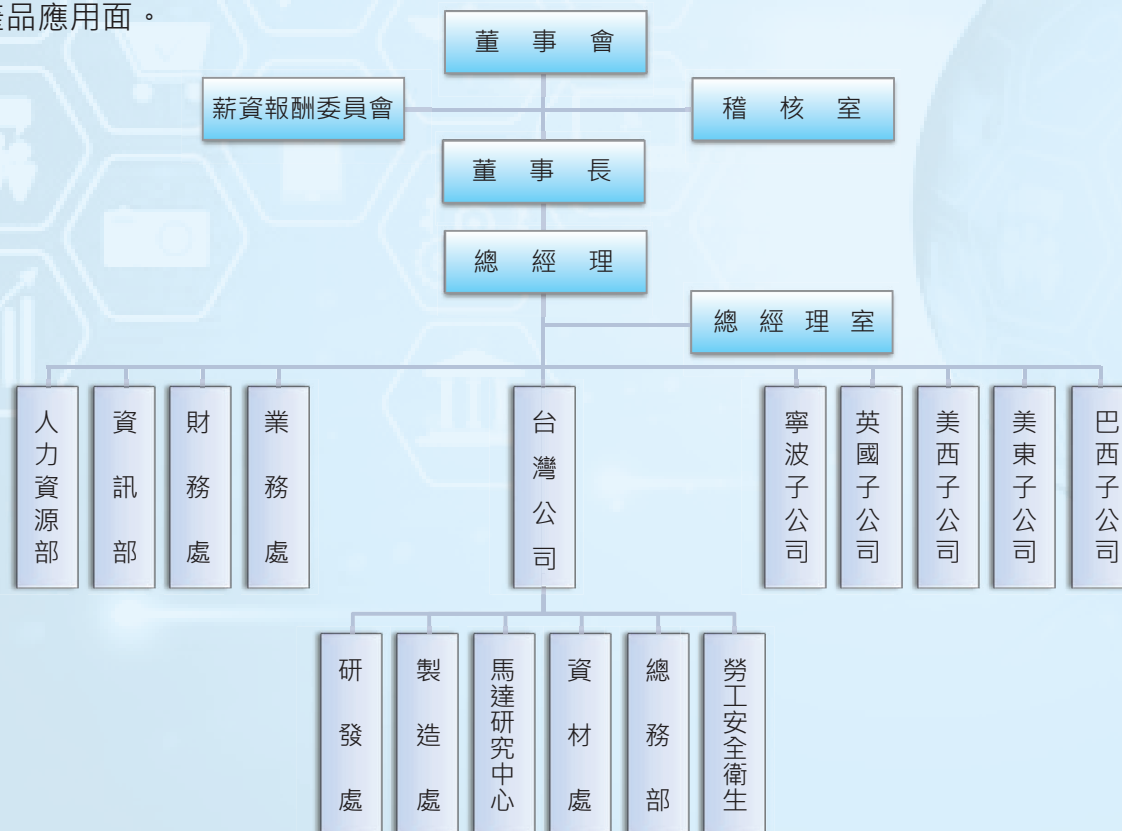


第二章 公司治理

2.1 治理組織

2.1.1 公司組織架構

車王電子組織運作將配合產品種類日益增加，持續在全球主要地點設置分支機構，拓展事業版圖，增加品牌能見度；持續研發提升核心技術，延伸產品應用面。





第二章 公司治理

各主要部門所營業務

主 要 部 門	工 作 職 掌
稽核室	評估內部控制制度，執行內部稽核及提出改善建議，稽核結果的溝通及追蹤。
總經理室	1. 經營企劃/策略合作規劃與管理 2. 關鍵技術之發展及技術品保系統之整合。 3. 法務管理
人力資源部	以有效方法做好選、訓、用、留及員工關係等工作，使企業內人力資源能充份發揮效用激勵員工士氣，提升組織績效。
資訊部	1. 集團全球化之資訊系統佈局與建置。 2. 電腦化相關作業之規劃、推展及執行。
財務處	1. 提供即時財務資訊，作為管理當局決策參考。 2. 使公司資源作最有效之運用，防止任何不經濟支出、浪費及舞弊發生，以達營運計劃目標。
業務處	開發新客戶、新市場，整合組織能力創造最佳業績，提高客戶滿意度，以達成公司業績及利潤目標。
研發處	依市場需求，以經濟方法創意的設計開發新產品以符合客戶及市場需求。
製造處	1. 依生產計劃靈活運用組織功能，以最經濟之方式，生產合乎品質要求之產品，適時適量供應客戶。 2. 以最經濟之成本、卓越的品質管理系統妥適的設備維護、先進的製程技術，並提供符合法令之勞工安全衛生工作環境及強化節能環保製程管理，透過勝任的員工，提供客戶滿意之製造服務。
資材處	1. 在有限成本下於期限內購入高品質原物料，並做好供應鏈整合管理。 2. 透過有效生產排程管理，提升產能降低不必要之浪費。
總務部	提供庶務管理及維護廠房之環境安全衛生，並推動節能減碳管理。
勞工安全衛生	規劃、實施及監督勞工安全衛生相關事宜
寧波子公司	提供集團產品之製造服務；提供部份產品創新發展及大陸內銷市場之銷售管理。
英國子公司、美西子公司、美東子公司、巴西子公司	海外市場策略、品牌管理、業務推廣、市場分析暨預測、客戶服務及客戶滿意度管理。



第二章 公司治理

2.1.2 董事會：

董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心，董事會成員除具專業能力外其執行首要任務為監督，其職責包括建立良好董事會治理制度，任命、監督與指導公司管理階層，強化管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權，並致力於股東權益極大化。董事會負責公司整體的營運狀況，設立確切的目標，並努力達成。董事會向股東會負責，董事之酬勞，須提送股東會決議，由股東決定與承認董事會經營結果，做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衡量，有助於提升董事會的決策品質及效率，達成有效管理及監督公司的目的。另外，透過年報揭露董事會董事的出席率，加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求，確實發揮監督與管理公司之功能。

車王電子董事會每季至少召開一次董事會，聽取經營團隊的報告，議題包含經濟及企業社會責任，例如：相關風險及機會評估、國際標準的遵循、從業道德規範等。董事會就經營團隊所擬定的公司策略、方針，評估相關風險及可行性，定期檢視執行進度，並積極督促經營團隊相關進度之調整。

本公司於2015年6月12日股東會增選2名獨立董事，董事會目前有9席董事，為提昇董事會的責任和信譽，董事會議至少每季召開一次，2015年董事會開會達7次，秉持客觀、專業之精神審核企業經營績效和討論重要策略議題；董事會之重要決議即時公佈於公開資訊觀測站及公司網站的「投資人服務，」--「公司治理專區」，其中並放置有公司章程、董事會議事規則以及董監事選舉辦法等以供查詢。

車王電子第十二屆董事會任期自2014年6月12日至2017年6月12日止，任期三年；董事會各董事及監察人成員係由具專業知識與素養及學經歷佳，且議事客觀之專業人士擔任。



第二章 公司治理

董事成員名單：

職 稱	姓 名	選任日期	性別	年齡	主要經（學）歷	目前主要兼任車王電子及其他公司職務
董 事 長 總 經 理	蔡裕慶	2014.06.12	男	60	台北工專電機科畢	車王電子所屬子公司董事 亞太優勢微系統(股)/董事 寶富投資(股)公司董事 華德動能科技(股)公司董事
董 事 副總經理	魏成毅	2014.06.12	男	63	輔仁大學物理系畢	車王電子所屬子公司董事
董 事 總工程師	蔡志惠	2014.06.12	男	61	清華大學電機系畢 三陽工業工程師	無
董 事	曾韋嵐	2014.06.12	男	42	南開技術學院電子系畢業	無
董 事	蔡珠蘭	2014.06.12	女	65	逢甲大學會計系畢 新高塑膠(股)公司 財務經理	寶富投資(股)公司董事 車王電子所屬子公司董事
董 事	陳文國	2014.06.12	男	65	逢甲大學電子計算機學系畢 協舜食品公司董事	無
董 事	寶富投資(股)公司: 法人代表蔡裕成	2014.06.12	男	68	僑光商專企管科畢 寶田工業總經理	寶富投資(股)公司董事長 車王電子所屬子公司董事
獨立董事	許恩得	2015.06.12	男	54	東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任	正新工業、旭東機械工業公司之獨立董事 正新橡膠工業、旭東機械工業、利勤實業等公司之薪資報酬委員會委員
獨立董事	詹家昌	2015.06.12	男	54	東海大學財務金融系教授 東海大學管理學院院長	



第二章 公司治理

董事出席會議之情形

2015 年度董事會開會 7 次，董事出席情形如下：

職 稱	姓 名	實際出(列)席次數 B	委託出席次數	實際出(列)席率(%)【B/A】
董事長	蔡裕慶	7	-	100%
董事 a	魏成毅	7	-	100%
董事 b	蔡志惠	7	-	100%
董事 c	曾韋嵐	7	-	100%
董事 e	寶富投資(股)公司 法人代表蔡裕成	7	-	100%
董事 f	蔡珠蘭	7	-	100%
董事 g	陳文國	5	2	71%
獨立董事	許恩得(註)	2	-	100%
獨立董事	詹家昌(註)	2	-	100%

註：獨立董事許恩得、詹家昌於2015.06.12新任



第二章 公司治理

董事進修之情形

車王電子定期安排董事及監察人進修課程，課程內容包括公司治理、證券法規等課程，2015年董事進修情形如下表：

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
董事長/總經理/董事	蔡裕慶	2015.12.04	證基會	公司治理與證券法規 公司經營權之競爭行為規範與實務案例 解說	6
總工程師/董事	蔡志惠	2015.09.01	財團法人中華民國企業 永續發展協會	全球永續/企業社會責任推廣宣導會	3
董 事	曾韋嵐	2015.09.01	財團法人中華民國企業 永續發展協會	全球永續/企業社會責任推廣宣導會	3
董 事	蔡裕成	2015.12.04	證基會	公司治理與證券法規 公司經營權之競爭行為規範與實務案例 解說	6
董 事	陳文國	2015.09.01 2015.08.14	證基會 團法人中華民國企業永 續發展協會	2015年度上市公司內部人股權交易法律 遵循宣導說明會 全球永續/企業社會責任推廣宣導會	6
獨立董事	詹家昌	2015.11.24	中華公司治理協會公司	獨立董事職能發揮與審計委員會運作實 務	6

註: 2015年無進修時數之董事未列在上表中。



第二章 公司治理

避免利益衝突之機制

車王電子於董事會議事規則中已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。董事會成員皆無與主要供應商交叉持股之情形。

車王電子亦設有發言人制度、並架設公司網站，作為車王電子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。

2.1.3 監察人

車王電子監察人負責協助審議公司財務報表、內部控制制度、稽核業務等，以確保公司經營符合內部控制制度及稽核作業是否落實，稽核主管定期向監察人報告年度稽核計畫與執行結果、每次稽核行動之發現及追蹤缺失改善之情形，會計師針對半年度及年度查核之規劃、執行及結果定期向監察人報告。

車王電子目前在任之監察人為3人，監察人員均具有商務、財務會計或公司業務所須之相關背景，並經股東會選任之。

監察人成員名單：

職 稱	姓 名	選任日期	性別	年齡	主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務
監 察 人	蔡文正	2014.06.12	男	56	杜蘭大學醫療管理博士	中國醫藥大學院長、教授 寶富投資(股)公司監察人
監 察 人	白錫穎	2014.06.12	男	57	輔大企管系畢業	來穎企業有限公司負責人 寶富投資(股)公司董事
監 察 人	陳美麗	2014.06.12	女	49	台中商專企管系	中良工業(股)公司財務處長



第二章 公司治理

監察人出席會議情形

2015年度董事會開會 7 次，監察人列席情形如下：

職 稱	姓 名	實際列席次數 (B)	實際列席率(%) (B / A)
監察人 a	蔡文正	5	71%
監察人 b	白錫穎	7	100%
監察人 c	陳美麗	5	71%

監察人進修之情形

職 稱	姓 名	進修日期	主辦單位	課 程 名 稱	進修時數
監 察 人	白錫穎	2015.09.1	財團法人中華民國企業永續發展協會	全球永續/企業社會責任推廣宣導會	3

註：2015年無進修時數之監察人未列在上表中。



2.1.4 內部稽核運作情形：

1. 內部稽核組織

車王電子內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並每月或必要時向董事長及監察人報告，且列席公司定期性董事會並做稽核業務報告。

車王電子依據行政院金融監督管理委員會證期局頒布之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第11條規定，設置隸屬董事會之稽核室。

2. 內部稽核的目的

車王電子設置內部稽核之目的，在於協助董事會及管理階層檢查及覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效果及效率，並適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據，協助董事會及管理階層達成組織目標。稽核工作主要是依據董事會通過的稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。內部稽核並覆核各單位所執行的自行檢查，包括檢查該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質，並綜合自行檢查結果，報告監察人及董事會。



第二章 公司治理

3. 內部稽核作業程序

稽核室依上述處理準則規定擬訂年度稽核計畫，並於該年度執行右列各項稽核作業循環，以評估車王電子內部控制制度之健全性、合理性及各部門執行的有效性。

銷售及收款循環	採購及付款循環	生產循環
薪工循環	融資循環	不動產、廠房及設備循環研發循環
研發循環	電子計算機循環	投資循環

4. 稽核頻度

車王電子遵照主管機關規定，按月稽核股務作業及從事衍生性金融商品交易作業，按季稽核背書保證/負債承諾及或有事項/資金貸與他人作業；每三個月提出前次稽核缺失改善之追蹤報告；每年度並實施內部控制制度自行檢查作業藉以提高公司之經營績效。並依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，於稽核報告完成後次月底前將稽核報告、稽核追蹤報告陳報車王電子監察人。

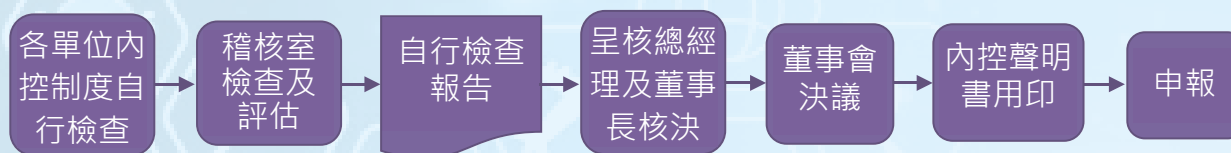
本單位依照主管機關之規定，於法令期限內完成下列事項之網路申報作業：

- 十二月底前申報次年度之『年度稽核計畫』。
- 元月底前申報當年度『稽核主管與稽核人員資料』。
- 二月底前申報前年度『年度稽核計畫執行情形』。
- 四月底前申報前年度『內部控制制度聲明書』。
- 五月底前申報前年度『內部控制制度缺失及異常事項改善情形』。



第二章 公司治理

5. 內部控制自行檢查程式



2.1.5 薪資報酬委員會運作情形：

薪資報酬委員會

主席：余日新

成員：詹家昌、許恩得

為了持續強化公司治理並接軌國際標準，車王電子成立薪酬委員會，由董事會授權，以監督及審議公司整體薪酬政策及計劃，並擁有決議權。

薪資報酬委員會監理範圍包含：董監事及經理人之績效評估及薪資報酬之政策、制度，以及員工激勵、分紅計畫等。

車王電子薪資報酬委員會成員共三名，由三位學界教授擔任，以維持薪資報酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險，除獨立性及專業性皆符合法令規定外，學經歷豐富且對產業及公司了解甚深，可協助車王電子建立完善之薪資報酬政策與制度。

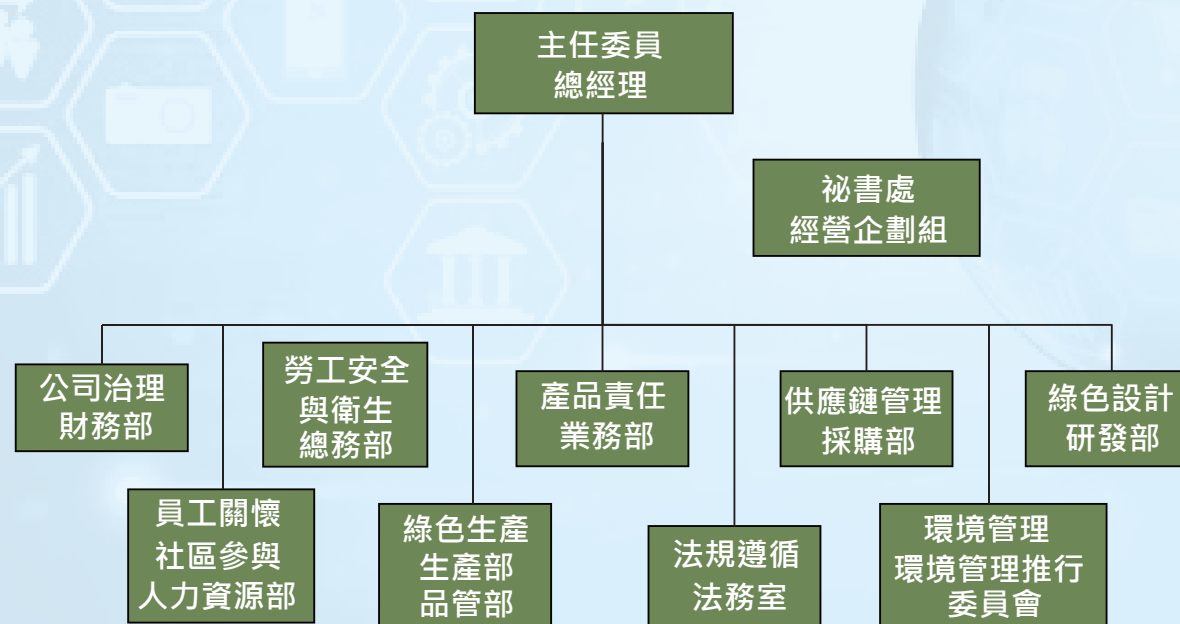
薪資報酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪資報酬與福利政策，以及董監事及經理人之薪酬，並定期檢討薪酬政策及計劃，以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。本委員會每年審議關於董監事及經理人之績效評估與薪資報酬及員工分紅。

第二章 公司治理

2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會

「車王電子企業社會責任管理委員會」，成立宗旨在於落實實踐車王電子對於企業社會責任之各項承諾，由董事長兼總經理蔡裕慶先生擔任主任委員，祕書處由總經理室經營企劃組擔任，車王電子部門主管擔任委員，針對經濟、環境、社會等永續等議題之運作與規劃，並不定期向董事會報告。

車王電子企業社會責任管理委員會組織圖





2.1.7 風險控管機制

2.1.7.1 財務風險管理

1. 利率風險：

- (1) 本集團之利率風險來自短期及長期借款。短期借款按浮動利率發行之借款使本集團承受現金流量利率風險。長期借款按固定利率發行之借款則使本集團承受公允價值利率風險。於2015年及2014年度，本集團按浮動利率計算之借款係以新台幣及美元計價。
- (2) 假若利率變動5%，對2015年及2014年度稅後淨利之最大影響分別為增加或減少439仟元及449仟元。
- (3) 本公司之資金規劃以保守穩健為原則，資金配置上首重安全之管理，並定期評估貨幣市場利率、金融資訊，以適時採取適當之因應措施，並視其資金成本之高低及可能之報酬與風險，選擇最有利之資金運用方式及因應措施，以減低利率對本公司損益影響。本公司已建立適當之風險管理機制，為因應業務規模擴大所需之營運資金及資本支出，以向金融機構融資為主，最近年度借款利率均落在合理範圍內，利息費用之支出對獲利影響尚屬有限。

2. 匯率風險：

- (1) 本集團係跨國營運，因此受多種不同貨幣所產生之匯率風險，主要為美元、歐元及人民幣。相關匯率風險來自未來之商業交易、已認列之資產與負債，及對國外營運機構之淨投資。
- (2) 本集團管理階層已訂定政策，規定集團內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。集團內各公司應透過集團財務部就其整體匯率風險進行避險。當未來商業交易、已認列資產或負債係以非該個體之功能性貨幣之外幣計價時，匯率風險便會產生。
- (3) 本集團持有若干國外營運機構投資，其淨資產承受外幣換算風險。來自本集團國外營運機構淨資產所產生之匯率風險，主要係透過以相關外幣計價之借款來管理。
- (4) 本集團從事之業務涉及若干非功能性貨幣 (本公司及部分子公司之功能性貨幣為台幣、部分子公司之功能性貨幣為美金、人民



第二章 公司治理

2015 年 12 月 31 日					
(外幣：功能性貨幣)	外幣 (仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣仟元)	敏感度分析	
				變動幅度	損益影響
金融資產					
貨幣性項目					
美金：新台幣	\$12,090	32.83	\$396,854	3%	\$11,906
歐元：新台幣	1,762	35.88	63,221	3%	1,897
日幣：新台幣	45,255	0.2727	12,341	3%	370
英鎊：新台幣	3,190	48.67	155,257	3%	4,658
金融負債					
貨幣性項目					
美金：新台幣	443	32.83	14,541	3%	436
美金：人民幣	4,920	6.57	32,332	3%	970

2014 年 12 月 31 日					
(外幣：功能性貨幣)	外幣 (仟元)	匯率	帳面金額 (新台幣仟元)	敏感度分析	
				變動幅度	損益影響
金融資產					
貨幣性項目					
美金：新台幣	\$22,536	31.65	\$713,264	3%	\$21,398
歐元：新台幣	351	38.47	13,503	3%	405
日幣：新台幣	6,543	0.2640	1,727	3%	52
人民幣：美金	521	6.119	3,188	3%	96
金融負債					
貨幣性項目					
人民幣：美金	5,006	6.119	30,632	3%	919
人民幣：日幣	8,242	0.0514	423	3%	13

本集團貨幣性項目因匯率波動具重大影響於2015年及2014年度認列之全部兌換損益（含已實現及未實現）因外幣種類繁多，經彙總金額分別為利益12,313仟元及利益5,796仟元



第二章 公司治理

未來因應措施如下：

- (1) 車王電子管理階層已訂定政策，規定公司內各公司管理相對其功能性貨幣之匯率風險。公司內各子公司應透過母公司財務部就其整體匯率風險進行避險，母公司隨時掌控匯率之走勢，並監控各外幣之淨部位，參酌相關之財經資訊、外匯報告及國際經濟情勢，並依未來資金需求狀況，採多種幣別平衡方式以避風險，單一外幣之波動風險藉由其它外幣之互補性來規避。
- (2) 研判未來匯率走勢，於適當時機調整外幣部位，並做好現金流量之預測，掌握外幣之供給與需求，以降低匯率波動之影響。

3. 通貨膨脹風險：

車王電子將持續致力於各項成本之降低，密切注意原、物料之供需與價格變動狀況，適時調整庫存；研發降低成本之替代料源，並力求降低營運成本等方式，有效因應通貨膨脹或緊縮所帶來之衝擊，使車王電子不致產生重大之影響。

4. 從事高風險、高槓桿投資交易方面：

- (1) 車王電子財務管理謹慎並未從事高風險、高槓桿投資之事業或投資。
- (2) 資金貸與他人及背書保證皆制訂完整辦法及內控程序，並依相關程序辦理公告申報。
- (3) 衍生性商品之交易係為規避外幣資產負債匯率變動之風險：車王電子從事衍生性金融商品交易，以避險為目的，交易商品係選擇規避公司業務經營所產生之風險為主，持有之幣別與公司實際進出口交易之外幣需求相符，以公司整體內部部位（只外幣收入及支出）自行軋平為原則，藉以降低公司整體外匯風險，並節省外匯操作成本。其他特定用途之交易，須經謹慎評估，提報董事會核准後方可進行之。

5. 財務風險管理政策：

- (1) 本集團日常營運受多項財務風險之影響，包含市場風險(包括匯率風險及利率風險)、信用風險及流動性風險。本集團整體風險管理政策著重於金融市場的不可預測事項，並尋求可降低對本集團財務狀況及財務績效之潛在不利影響。
- (2) 本集團財務部透過與公司營運單位密切合作，負責辨認、評估與規避財務風險，例如匯率風險、利率風險、信用風險、衍生與非衍生金融工具之使用，以及剩餘流動資金之投資。



2.1.7.2 經營風險管理

1. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

車王電子各項業務之執行均依照國內外重要政策及法律規定辦理，並隨時注意國內外重要政策發展趨勢及法律變動情形，以及時因應市場環境變化並採取適當的因應對策。

因應措施：車王電子與委任之法律顧問及會計師維持緊密諮詢以隨時注意國內外重要政策及法律變動對公司財務及業務之影響及規劃因應措施。

2. 科技改變及產業變化方面：

最近年度科技改變及產業變化對公司財務業務未造成重大影響。

因應措施：

- (1) 蒐集市場資訊，定期召開會議以了解全球市場之需求及科技發展之狀況，進而研發符合市場需求與期望之產品。
- (2) 致力於新產品研發投入、製程改善及技術提昇等，以強化公司競爭力。

3. 經營權及企業形象改變方面：

- (1) 車王電子經營階層一向秉持專業及誠信之經營原則，持續積極強化公司內部管理及提升品質管理能力，並進一步增加客戶對公司之信任。
- (2) 企業形象是公司之無形資產，有賴企業領導者及經營團隊多年努力累積之結果，車王電子極力研發高品質之產品，及對於原物料之採購均遵循高品質之要求，對於產品客訴問題，設有專門負責部門處理。車王電子多年來企業形象良好，並遵守法令規定。若有影響企業形象或違反法令之情形，公司高階經理人亦將討論對策，擬定因應對策；最近年度並無重大改變。



第二章 公司治理

4. 資訊風險與管理面：

- (1) 車王電子訂定「資通安全管理」與「重大意外事故系統復原」辦法，明訂公司資訊安全管制程序與規範，車王電子對所有同仁實施資訊安全之宣導及訓練，以強化同仁對資訊安全分級與處理程序的認知與能力，並以系統化工具建立資安主動防護與警示能力，設置異地備援以確保資訊作業安全，每年演練不同系統緊急回存驗證，以實證重大意外系統復原能力，若有同仁違反資訊安全管制規定，會進行調查並給予不同懲處，特定情況下亦採取相關法律行動。
- (2) 對於電腦資料維護，除遵行公司營業秘密管理規範，並以資安管制軟體主動保護，任何電腦資料外發附檔與本文相關公司營業秘密，都主動通知主管與稽核單位確認，以確保公司營業秘密不外洩。
- (3) 集團全面管制隨身碟（USB Flash Drive）使用，任何資料移轉到外網，必須提報資料移出申請，經主管核准與稽核核對，以確保公司電腦資料不被外洩，維護公司利益不違損。
- (4) 依據個人職務與職掌，填寫電腦權限申請表申請電腦使用權限，經總經理核准重要電腦資訊依權限授予。
- (5) 全面上網管制，為以防止機密資料上傳，對於論壇與互動網路皆必須申請開放，並定期公告上網時間統計。



第二章 公司治理

2.1.7.3. 營運風險管理

1. 擴充產能管理：車王電子於投資前及投資期間持續評估擴建廠房、購置機器設備等可能產生之資金不足、工程進度落後、業務接單狀況等風險，並擬定相關措施以降低對公司營運之不利影響，車王電子短期內無擴充廠房計畫。
2. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：車王電子主要原料採購項目以電子零組件為主，由於國內資訊產業發展成熟供應商眾多，且車王電子對於關鍵原料之採購大多與兩家以上的供應商維持穩定之供貨關係，故車王電子供貨來源上稱穩定且分散，並無進貨來源過於集中之風險。
車王電子近年來積極開發及擴展新興市場通路，以全球佈局而言，車王電子於全球五大洲皆有客戶，故不易受單一地區景氣與需求變動之影響。綜上所述，車王電子無銷貨集中之風險。

2.1.7.4. 風險管理之組織及運作

車王電子根據與特定公司及集團企業公司經營、業務及財務往來作業辦法、子公司監理辦法、背書保證作業管理辦法、資金貸予他人辦法及取得或處分資產準則等相關內控辦法建立適當風險控管機制及防火牆，除稽核人員定期監督執行情形外，管理階層並每月定期與子公司召開營運管理會議。

車王營運一直以來秉持公司治理精神，以確保公司營運維持在最佳狀態，並平衡所有利害關係人之利益。

1. 車王電子依據最新內部稽核之發展及準則要求，已加強企業風險之管理，包括風險偵測、評估、報告及處理，風險控管機制可分為三個層級，第一層級為主辦單位及承辦人，必需負起作業的最初風險發覺、評估及管控的考量設計與防範之責。第二層級為總經理及董事長，負責企業風險控管權責，責成相關單位進行風險評估，並對作業單位的評估結果進行審批。第三層級則為稽核室的審查及董監事的審議。



第二章 公司治理

2. 車王電子重要風險評估事項，須是牽涉層面多寡知會相關單位，必要值要先知會法律顧問或稽核單位。平時發覺若有立即之可能風險，需立即報告上級妥為防範。極重要事項如投資理財、工程招標均需會審，並實施定期查核。

3. 風險管理組織表

重要風險評估事項	第一層級風險控管 (業務主辦單位)	第二層級 風險審議及控制	第三層級 執行成效審議
1. 利率、匯率及財務風險	財務處	總經理或董事長	稽核室：風險之檢查、評估、督導、改善、追蹤、報告 董事會：風險評估控管之決策與最終控制
2. 資金貸與他人、背書保證作業、衍生性商品交易及金融理財投資	財務處		
3. 研發計畫	研發處		
4. 企業形象	總經理室經營企劃組		
5. 擴產或生產	製造處		
6. 投資、轉投資及併購效益	事業發展暨策略投資組		
7. 政策與法律變動	總經理室經營企劃組及法務室		
8. 董監及大股東股權變動	財務處、董事會		
9. 訴訟及非訟事項	法務室		
10. 人員行為、道德與操守	各級主管及人力資源部		
11. SOP 及法規之遵守	各級主管		
12. 經營權變動	財務處、董事會		
13. 其他營運事項	總經理室經營企劃組		
14. 董事會議事管理	財務處		
15. 資訊安全及管理	資訊部		



2.1.8 誠信經營

「誠信」是車王電子之價值觀，我們為落實公司治理，已於2014年訂定「防範內線交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」...等相關辦法並經董事會通過。

車王電子訂有「員工工作規則」、員工營業秘密保護與個人資料安全準則並在網內公告宣導、車王寧波訂有「獎懲辦法」，內容以符合相關政府法令與社會倫理民俗及車王核心價值觀為主。

車王電子承諾並遵守業務所在國家之法律及道德標準來維持商譽及從事業務活動；我們不容許因對於營業額、利潤或績效的追求而違反了道德與法律的規範，對於公司日常營業活動之各項作業流程，公司亦針對集團內所有公司具有潛在貪瀆風險之作業活動，訂定內部控制制度，並透過適時的宣導，以期預防貪瀆行為於未然。為維持公司廉潔風氣與經營績效，定期宣導要求車王電子全球員工遵守下列規定：

1. 營業秘密保密要求：

任職期間於公司獲知之專門技術或業務機密，未經公司同意，嚴禁以任何管道告知外部廠商或競爭同業。

2. 內外部資料均須完整誠實記載：

內部資料須依公司章程制度要求符合登錄或流通，外部公開資訊須依循法令規定呈現。

3. 嚴禁擅自非法使用外部資訊或資源：

如：不得安裝未經授權軟體、不得侵犯他公司或他人智慧財產權。

4. 不得從事或參與與公司利益衝突之活動：

禁止私自從事與職務相關之營業活動，禁止私用公司資源取得非法利益。

5. 嚴禁與往來之客戶或廠商進行非公司核可之互動交易或活動：

與廠商或客戶間之招待、饋贈、受禮活動須嚴格依循公司所定之「受理餽贈管理辦法」及內部規範準則。



第二章 公司治理

6. 禁止內線交易活動：

所有員工不得未經許可擅自洩露或散佈內線營業及財務資訊，圖利自己或他人，損害股東權益。

7. 全員均須依循遵守政府相關法令及公司內部規定執行職務。

員工是公司的重要資產，勞資雙方為互助互益之共同體，公司須善盡使員工安心工作、持續發展之義務，員工亦有責任維護實行可使公司長期有效經營之規範與策略，車王電子要求員工須隨時遵守上述規範，違反者將依情節輕重施予懲處，以忠實善盡社會責任並維護車王利害關係人權益。

8. 甄選供應商時應秉持誠信及公正原則，選擇其產品或服務具競爭力者。

車王與供應商合作之宗旨為落實公平、公正交易，並設置供應商申訴管道公司內部設有檢舉機制，利用教育訓練告知同仁檢舉管道，截至2015年止並無相關不法情事及檢舉案件。

檢舉管道：

- 人力資源主管
- 直屬主管
- 稽核人員
- 總經理信箱
- 專責專線：

專人：總經理室 薛專員

專線：04-25683402

E-Mail:audit@more.com.tw

專屬實體信箱進行檢舉或申訴。

處理原則：保密、客觀、時效、回應。



2.2 經濟績效

2.2.1 投資人溝通及財務表現

「股東權益向為車王電子所重視，為確保股東權益，設置投資人關係服務人員，秉持資訊透明、公開的態度專責處理及回覆股東問題及股東建議事項，以建立公司與投資人良好溝通管道，滿足投資人對公司資訊之需求，並提高投資人對公司價值之認定及提高公司可信度。

車王電子並相當重視投資人服務，於公司網站設有投資人服務專區，建置公司財務、業務相關資訊，供股東及社會大眾等參考，並由專人即時維護更新，以確保可能影響股東及利害關係人決策之資訊，得以及時、完整、公平、透明等原則揭露。除了在台灣證券交易所之各項公告均能即時完成外，另外公司年報、財務報告、營收狀況、股價行情、歷年股利資訊、除權除息資訊皆能從網站中一目了然，並每月即時主動公佈集團合併營收數字，讓投資人快速了解公司營運實績及相關資訊。

此外，我們亦不定期接受國內、外投資法人之訪問、電話會議及對台灣、寧波工廠之參訪，讓投資法人即時且深入了解公司之運作及未來展望。並不定期舉辦法人說明會，除向投資人解釋公司營運狀況外，亦向其吸收各項關於營運、財務、公司治理等方面之正面建議。

車王電子2015年仍積極投入海外市場之布局、開發新通路及開發各項新產品，惟因面對歐盟及俄羅斯市場衰退、貨幣貶值及中國大陸經濟成長減緩、建築業景氣衰退等因素，致市場通路仍難有大幅突破，其中汽車電子事業部整體業績衰退約5%，工具事業部因中國大陸建築市場下滑，業績衰退較高約13%，致公司整體獲利亦伴隨降低。公司雖整體獲利受市場環境影響未有預期之成長，但仍持續投入「節能、環保、安全、舒適、連網」之車用電子產業發展趨勢領域，於先進駕駛輔助系統(ADAS)、高效馬達驅動系統、電池管理系統(BMS)及車聯網皆已積極布局。車用工具積極開發精密可控、節能耐用、智慧聯網之產品，發展精密扭力控制車用組裝工具、數位扭力扳手及高精密定扭工具。

在目前車聯網成為汽車產業發展需求之際，公司已新研發車聯網系統平台，成功整合端、網、雲系統，可實際應用於車輛上，初步發布結合轉投資公司之電動巴士，成功建構「行動式商業服務第二空間」之電動中巴，此產品充份整合「綠能運輸」與「智慧聯網」之科技發展，達成創新商業及公務服務模式。未來將持續將此車聯網系統平台應用於商用車方面及其他創新領域以推動營收之成長。



第二章 公司治理

2016年除致力各項創新研發外，仍將結合多年的海外佈局、通路整合及品牌推廣，促成營運之突破，並持續致力於大陸及新興市場之推展，營收將有機會持續成長。

於產品方面，除仍因應綠色節能之發展趨勢投入綠能產品開發外，隨著智慧終端技術成熟及4G網路普及，各車廠已投入車聯網產業的應用，但車聯網的無縫聯接因屬浩大工程，故進展緩慢，因此公司看準車聯網整合應用之未來發展，已多方佈局，將投入車聯網系統平台之發展，切入車聯網產業。

展望未來，我們仍是持續積極投入各項創新，以維持公司競爭力並期許業績及獲利能持續成長。

2015 年、2014、2013 年集團合併實績

單位：新台幣仟元

分 析 項 目		集團合併		
		2015 年	2014 年	2013 年
財務收支	營業收入淨額	2,459,036	2,657,647	2,333,259
	營業毛利	893,996	959,231	839,610
	營業淨利	224,113	307,271	214,669
	稅前純益	245,226	313,230	295,084
	稅後淨利	162,715	227,974	200,281
獲利能力	資產報酬率(%)	4.11	5.84	5.69
	股東權益報酬率(%)	7.16	10.67	10.46
	佔實收資本 比率(%)	23.65	31.87	22.27
		25.88	32.49	30.61
	純益率(%)	6.62	8.58	8.58
	每股盈餘(稅後)	1.72	2.41	2.11

註：詳細經營狀況及財務表現，請參考車王電子 2015 年度年報揭露於公司網站 www.more.com.tw



2.2.2 公司股利政策及執行狀況

股利政策

車王電子正處成長期階段，未來數年仍有擴充生產之計劃資金需求，為配合公司長期財務規劃，股利分派係採剩餘股利政策，其主要係依據車王電子未來之資本預算規劃來衡量未來年度之資金需求，作適當之股利分派，股利之分派由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會決議後辦理，股利得以現金股利或股票股利之方式為之，惟現金紅利發放比率不得低於股東紅利總額之百分之十。

2015年度擬決議股利分配情形

1. 車王電子2016年3月18日董事會擬議分派分派股東股票股利計NT\$37,902,880元（每仟股無償配發40股之股票股利），股東現金股利計NT\$9,475,720元（每股分配0.1元之現金股利），預計於2016年6月15日股東會決議通過盈餘分配案。
2. 本次股東常會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司無須公開2016年度財務預測資訊，故不適用。

2.2.3 員工及董事酬勞

1. 公司章程所載員工及董事、監察人酬勞之成數或範圍：

公司每年度決算如有盈餘時，應依法提繳稅捐、彌補虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積已達資本總額時，不在此限。另依相關法令規定提列或迴轉特別盈餘公積後，併同期初未分配盈餘為股東累積可分配盈餘，由董事會擬定盈餘分配案提請股東會決議分配之。

為激勵員工及經營團隊，本公司依當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董監酬勞前之利益，於彌補虧損後，如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之三，董監酬勞不高於百分之三。

員工酬勞以股票或現金方式分派時，應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意之決議行之，並報告股東會。

員工酬勞發給股票或現金之對象包括符合一定條件之從屬公司員工。



第二章 公司治理

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎，係以截至當期考量提列法定盈餘公積等因素後之未分配盈餘，在章程所定成數範圍內按一定比率估列，並於年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：
 - (1) 車王電子2015年度盈餘分配案，經董事會通過擬議分派情形如下：
本公司2015年度依章程所訂提撥員工酬勞不低於百分之三，董監酬勞不高於百分之三。
 - ① 員工酬勞6,855,832元（佔稅前淨利3%）。
 - ② 董監事酬勞4,570,554元（佔稅前淨利2%）。
 - ③ 全數以現金發放與2015年度認列費用無重大差異。
 - (2) 擬議配發員工股票酬勞金額及占個體或個別財務報告本期稅後純益及員工酬勞額合計數之比例：不適用。
 - (3) 考慮擬議配發員工及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘：不適用。
4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形（包括配發股數、金額及股價）、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：
 - (1) 2014年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形如下：
車王電子2014年度實際配發員工現金紅利6,448,000元及董監酬勞4,297,000元。
 - (2) 上述金額與認列員工分紅及董事、監察人酬勞與2014年度財務報表估列數無差異。



第二章 公司治理

2.2.4 自政府取得之財務補助

車王電子近二年自政府取得之財務補助如下。

年度	補助名稱	台灣廠 (台幣)	寧波廠 (人民幣)	美西子公司 (美金)
2015年	1-6月身心障礙者超額進用獎勵金-台中市政府勞工局	231,264		
2015年	馬來西亞展	25,000		
2015年	新加坡展	40,000		
2015年	越南補助款	30,000		
2015年	義大利補助款	35,000		
2015年	教育訓練補助款	146,610		
2015年	圖書館改造獎勵		30,000	
2015年	開發區十強獎勵金		50,000	
2015年	退水利基金		3,303	
2015年	社保補貼		5,684	
2015年	補助業界發國際市場第一期補助款			3,174
2014年	1-6月身心障礙者超額進用獎勵金-台中市政府勞工局	199,983		
2014年	菲律賓展補助-經濟部國貿局	25,000		
2014年	台伊協會補助款：杜拜汽配展	60,000		
2014年	台北市進出口商業同業公會-德國法蘭克福汽配展	45,000		
2014年	服務外包獎勵		30,000	
2014年	補助業界發國際市場第一期補助款			75,000



2.2.5 法規遵循與罰款

車王電子在營運上一直致力遵循國內、外相關法令之規範，並注意影響企業經營法規的增修及變更，以確保車王電子得嚴守法規遵循之義務並據此降低直接財務或間接商譽損失之風險；在積極面上，我們並期透過法令遵循，以達營運能力擴展之目標。

在從業道德規範的架構之下，車王電子就不同法規遵循領域分別訂有相關政策或指引，這些領域包括：公司治理、財務報告編製、內部控制、內線交易、智慧財產權保護、個人資料及隱私權保護、文件資料保存及銷毀及非衝突原物料採購（非衝突礦產）等。我們相信，以上的具體政策與指引，對於落實本公司的從業道德標準至關重要，所有同仁均必須詳加瞭解業務相關的法令，並做出正確的商業與道德判斷。

遵法教育訓練是我們法規遵循計劃中最重要的項目之一。除透過定期法規查核並推出法規推廣與訓練課程，不僅讓同仁了解最新或與其息息相關的法令規範，更進一步強化同仁對於遵循從業道德規範的堅定承諾。公司透過：

- 1. 多樣化的教育宣導方式：**公司透過多樣的法規宣導活動，充實同仁各項法規遵循的資訊來源。這些活動包括如：在廠區內張貼宣傳海報，或在公司內部網站上提供法規遵循政策與指引、教育宣導文章及遵法要訣，使同仁可隨時接觸及取得法規新知。
- 2. 針對不同業務屬性的重點式面授課程：**對於重要的特定法令、政策，公司特別提供面授課程，項目包含反貪腐、機密資訊保護、合約管理、智慧財產權保護、個人資料保護及無衝突礦產、內線交易等。以上各項課程，均根據同仁不同之業務執掌而訂有必須完訓的要求，以確保同仁確實熟悉相關的法規。
- 3. 各項線上課程滿足同仁隨時進修的需求：**為利同仁彈性安排時間，隨時掌握法規遵循重點，本公司開辦各項線上課程，包括如：內線交易、機密資訊保護、個人資料及隱私權保護等。以上課程均隨著法規或公司內部規章的變動而加以更新，以確保課程內容的即時與正確。

基於上述的作為，車王電子近二年度無違反法規被處罰款之事項。



第二章 公司治理

2.3 客戶關係

車王電子為加強顧客服務及管理，近年來積極導入客戶關係管理系統（CRM, Customer relationship management），利用此系統來記錄客戶的基本資料、來訪會議記錄、日常客戶交辦工作等以隨時掌握客戶需求。

另外，業務人員定期性拜訪世界各地客戶，以面對面的方式實際瞭解市場動向與傾聽客戶聲音。

本公司訂有「客戶抱怨處理辦法」，明載客戶投訴管道及處理程序，並定期舉辦顧客滿意度調查；本公司訂有「客戶滿意度調查辦法」，明載每年舉辦一次客戶滿意度調查，並將調查結果列入年度管理審查，作為年度方針策略或改善計畫的優先參考依據以提升客戶滿意度。

車王電子提升對客戶服務的同時，更重視維護客戶隱私權及智慧財產權。與客戶簽署保密協約以保護客戶機密資訊，並確保相關業務之同仁執行業務往來時做好保密工作。車王電子2015年並無違反客戶隱私權，或客戶資料遺失而傷害客戶權益。

2.3.1 客戶滿意度

為了解客戶與本公司交易滿意程度，每年會透過全球行銷據點對主要客戶進行滿意度調查，調查的範圍分類包括業務行銷（Marketing & Sales），生產管理（Production Control），研發能力（Research & Development），品質保證（Quality Assurance），整體平均滿意度（Overall Satisfaction），競爭資料（Competition information），以及其他如品牌或特定議題等。

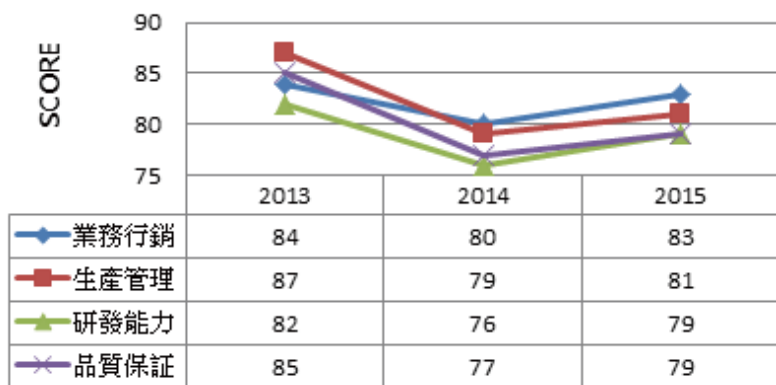
以下所列為汽車電子事業部及工具事業部2013~2015年客戶滿意度問卷調查結果，汽車電子事業部2015年客戶滿意度4大構面相較2014滿意度已微幅提升，但近年來汽車電子事業部因積極投入產品設計的創新差異化及技術能力的提昇致使研發週期拉長，新產品上市延後，此為滿意度無法快速提升的原因。2016年針對縮短產品研發週期及平均交貨期、提升品質水準降低產品不良率及提昇生產力等各項滿意度重要指標持續進行年度改善計畫。



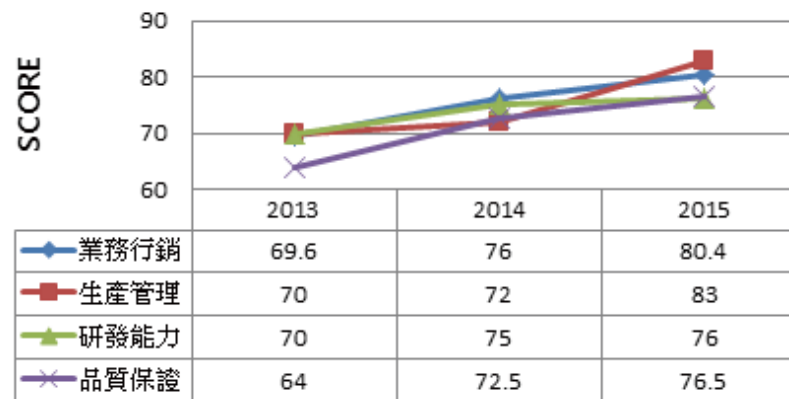
第二章 公司治理

工具事業部2015年客戶滿意度4大構面與2014年相較各項指標皆呈現上升趨勢，顯示在技術突破、縮短交貨期、降低客訴件數及進料不良率、提升生產力、降低成本等已發揮提升的效果，但仍將依既定的計畫持續改善，進而超越2015年的水準，提供客戶更新的產品與更好的服務。

汽車電子事業部近三年客戶滿意度調查



工具事業部近三年客戶滿意度調查





第二章 公司治理

2.4 供應鏈關係

2.4.1 供應商管理及在地採購

採購作業是公司組織運作重要之一環，車王電子對外進行相關採購，除承辦依採購管理辦法執行業務外，與供應商維持正常、合理、透明之商業往來，任何不正當利益輸送與往來均為禁止之列，且除對於品質堅持外，不定時提供供應商國際環保法規最新訊息，同時注意環保與人權議題並重，從供應鏈中心廠之角度來管理與要求所有供應商符合各種環保法令及其他政府相關法令，其以降低本身及供應商的營運分險成本，建立永續經營的合作伙伴，形成綠色供應鏈體系。



車王電子供應鏈體系，所建立的採購對象以原物料特性進行區分，分為電子、電機、金屬、化學塑膠、包裝及其他等 6 類。供應商型態主要分為 3 類，包括製造商、代理商及委外加工廠。對於關鍵性物料或交期時程較長之零組件，為避免因個別供應商之問題，影響供應鏈採購常態，亦建立替代來源（Second source），維持正常生產與交貨。

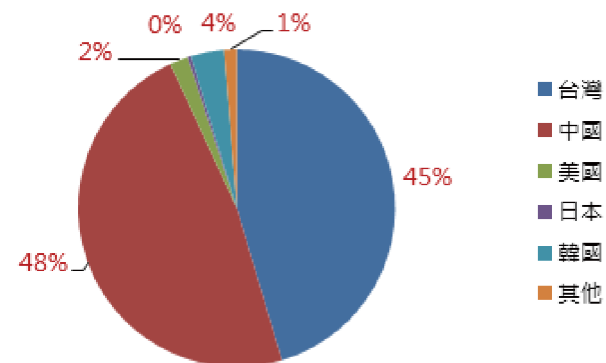
第二章 公司治理

為考量供應鏈時程管理及物流成本，縮短時程降低減少能源耗損及運輸用外，所有物料以生產地當地採購為主，亦即採在地化之採購原則，促進區域經濟發展與繁榮。

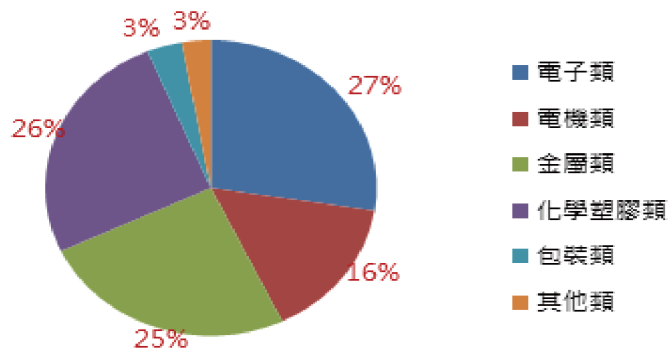
除上述節約能源外，採購在地化是優先原則，回饋鄉里。在全球採購方面，基於總公司與寧波廠資源整合與應用，2015年車王電子全球採購台灣本地佔45%與寧波子公司佔48%之採購金額為最大宗之來源。

註：在地化定義，是以地理環境為原則，已在當地合法設立公司者。

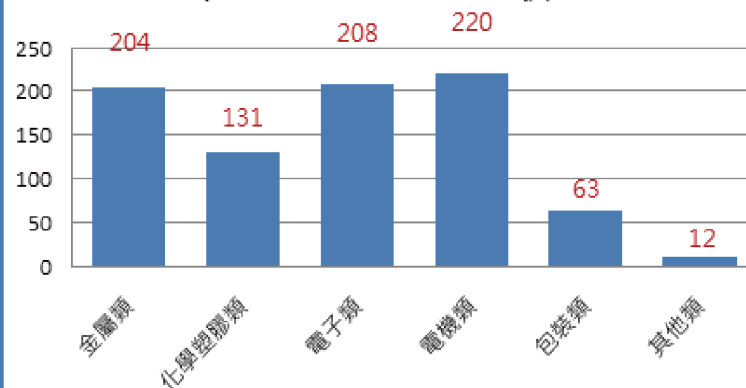
2015車王電子依地區別採購比例



2015年依零件類別採購比例



2015年依零件類別有交易之供應商家數

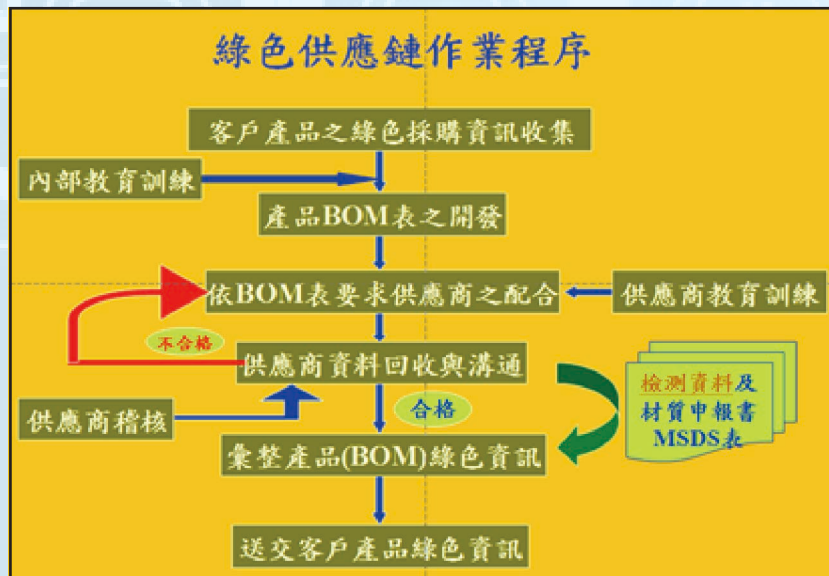


第二章 公司治理

2.4.2 供應商篩選

除一般對供應商的品質、成本、交期、服務及技術能力的評估外，並將環保原則納入供應商的基礎管制中，針對供應商使用的原料、包裝等項目，要求供應商必需簽署供應商聲明保證書承諾保證其產品「不含危害性禁用物質HSF」，符合符合RoHS、WEEE、ELV、PAHs、REACH等(註1)相關環保法規要求，目前新篩選之供應商均能百分之百符合環保法規要求。

(註1)名詞說明：HSF (Hazardous substances free)，RoHS (Restriction of Hazardous Substance)，WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)，ELV(End-of-Life Vehicles Directive)，PAHs(Polycyclic Aromatic Hydrocarbons)，REACH(Registration, Evaluation, Authorization of Chemical Regulation)。





2.4.3 衝突礦產

鑒於剛果共和國及其周邊9個國家產出之礦產，已為當地利益團體所控制，成為武裝勢力的資金來源用來交易軍火，為奪取該等利益，於該地區礦產開採過程中引發嚴重之武裝衝突，人權侵害與環境破壞，且源此議題引起國際社會廣泛之關注，車王電子因應此國際人權問題，特定以下採購聲明與政策，並已於2014年起，因應客戶需求實施相關調查與申報之作業。

1. 車王電子不支持，不使用來自於武裝衝突及非法採礦及侵害人權所產出被定義為『衝突礦產』之錫Sn、鉭Ta、鎢W、金Au、等4種礦產。
2. 車王電子並未直接進行礦產原料之採購，同時要求所有供應商共同遵守，不得使用及交貨上述被定義為『衝突礦產』予以車王電子，並同時進行『衝突礦產』來源之清查，提供調查之相關資訊(衝突礦產(conflict minerals)現況調查表)，確保符合車王電子不使用『衝突礦產』之採購政策要求。

2.4.4 供應商稽核

為落實供應商的有效管理，除新供應商的選擇有訂定篩選原則外，已成為合格的供應商後，亦會針對品質、交期及運輸中環安進行供應商績效評核。

2.4.4.1 新供應商引進

1. 新協力廠商之引進與新零件之選用，除評估協力廠商實際之承製能力，需能正確選擇、確保品質、交期做為長期配合之優良協力廠，並確保協力商作業能符合當地相關法令規章，不致污染環境。依據採購管理辦法，需進行供應商評核，主要針對財務、技術、品管、成本等分別由開發、品保及採購單位進行實地訪查與評核，合格者方得列為合格供應商。
2. 自2015年起，供應商評核針對環保與人權議題，再增加評核項目並列為特別條款：「是否聘有童工及非法外勞？」、「勞動條件及環保設施是否合法規？」，違反此議題之供應商者，經輔導後仍無法改善者，不得列為合格供應商。



第二章 公司治理

主要採購地近3年新供應商增加數

區別	台灣廠供應商數			寧波廠供應商數			合計供應商數		
年度	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
前一年合格供應商數	614	613	597	424	444	458	1038	1057	1055
當年新增供應商數	42	39	29	60	61	57	102	100	86
超過 5 年未交易供應商數	43	55	46	40	47	34	83	102	80
年度合格供應商總數	613	597	580	444	458	481	1057	1055	1061
新供應商採用環保篩選數	42	39	29	60	61	57	102	100	86
新供應商採用環保篩選比例	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

註:現有供應商統計基礎為5年內有交易者。

2.4.4.2 供應商評核

1. 列為合格供應商後，依採購流程進行採購，針對交貨品質與交貨時程，包裝及運輸過程中是否洩漏進行評比，確保合格供應商於規範內正常作業，對於評核績優供應商，除列為增加訂購料品分配比例外，並列為新產品開發料件配合之首選，評核等級不合格者列入觀察名單，進行輔導並要求限期改善，但經輔導與溝通協商後仍無法改善者，則列為不合格供應商停止交易。
2. 依2014提報年度彙總之「協力廠商交貨績效評核報告」針對重要(關鍵)協力廠商定義，關鍵零組件或交易金額前20%者，直接交易之製造廠商，及定期重新評鑑之頻率，決定稽核評鑑廠家10家，已於2015年由採購會同品保進行供應商實地到場稽核，確保品質、成本、交期、環安等項目，符合車王電子之相關規範與原則。



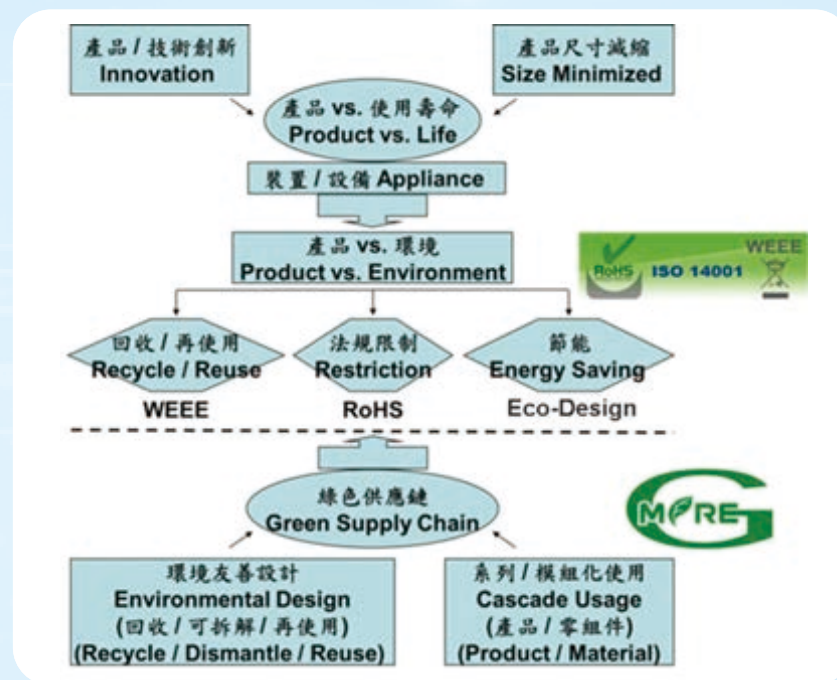
2.4.5 供應鏈風險管理

供應鏈係維繫公司正常運作循環之重要管理體系，任何供應商在品質、成本、交期、環安出任何問題，均可能造成生產與出貨之延遲，造成客戶抱怨，甚或賠償之發生，除以供應商評核，做適時之稽核與管理缺失之改善外，採購建立AVL(Approve Vender List)，掌握相關市場訊息與供應來源外，對關鍵性零組件如：鋰電池、馬達、開關..重要物件，採取第二供應商(Second Source)開發與認證，確保原供應商發生異常造成無法交貨時，可及時調整供應鏈，採替代供應商作業，即時供貨確保整體生產體系之正常運作。

第三章 環境保護

3.1 綠色產品

車王電子依據客戶及市場需求建構產品開發與銷售服務的流程，並關注全球環保趨勢、保障消費者使用安全及避免對環境造成污染，所有生產出貨之產品均符合國際環保綠色規範，如RoHS、WEEE、ELV、REACH、PAHs...等，設計端規劃與設計產品遵循低污染、可回收、易拆解之環保設計規範，且從設計到設備引進等相關流程均訂定加嚴之產品有害物質管理方式，以管制產品之設計，採購、生產及銷售等，同時積極要求及協助供應商建立綠色產品供應鏈系統，提升環保管理績效，確保最終產品符合國際環保法規，滿足客戶需求，力行環境保護。



綠色產品設計管理示意圖

1. 汽車電子產品

環保、節能、安全、舒適為目前汽車零、配件市場設計與規劃製造之主流商品，近年來世界各國相繼將汽車“節能降排”列入重點項目，而micro hybrid (微型油電混合動力) 的啟停系統是當今的一個重點，build in 的BSG (belt-driven starter generator) 電機是啟停系統的核心，它可以提升引擎5%~10%的效率，由於技術程度高所以目前只有系統大廠能提供，車王電子秉著擁有Power Module的製程能力、DC馬達驅動設計能力、發電機整流的Domain Knowledge (領域知識)、CAN BUS的技術來進行開發，預計明後年提供給新興國家的汽車製造廠，合理的價格可以快速驅使更多的車子安裝這種系統，達到“節能降排”的目的。



第三章 環境保護

汽車胎壓偵測系統及先進駕駛系統導入車規標準配備及制定相關法規。車王電子研發的「影像安全攝影鏡頭」是特別針對貨卡商用車客戶需求來設計，一直以來深受物流業者的採用與好評。依據車輛研究測試中心指出，溫度變化、路面異物都會影響胎壓，胎壓過高、過低都危及行車安全。胎壓過高可能使懸吊系統偏硬，導致車輛舒適性不佳；胎壓過低則會變得軟軟扁扁，易被刺破增加磨耗，導致爆胎。或輪圈與路面大量磨擦造成輪胎脫離，相當危險。汽車安裝胎壓偵測系統 (TPMS, Tire Pressure Monitoring System) 主要的功能及效益為：

- 事前安全警示：TPMS直接檢測出輪胎汽壓和溫度，在輪胎出現異常徵兆時能及時提醒駕駛者，保障行車安全。
- 減少油耗：根據美國EPA (Environmental Protection Agency) 的測試，胎壓比規定值低2psi(壓力單位：磅/平方英尺)，油耗會增加1%。
- 延長輪胎壽命：輪胎汽壓每低於標準汽壓值10%，輪胎壽命減少15%。TPMS有助輪胎保持標準汽壓，延長輪胎壽命。

車王電子已投入研發多年「無線胎壓監測系統」TPMS之研發，胎壓偵測系統已是車王電子的主力產品之一，車王電子也是台灣唯一獲邀參與中國大陸TPMS國家標準制定委員會之廠家。在目前高油價的時代中，提供客戶節能、省油及安全是車王產品的最大特色及使命。

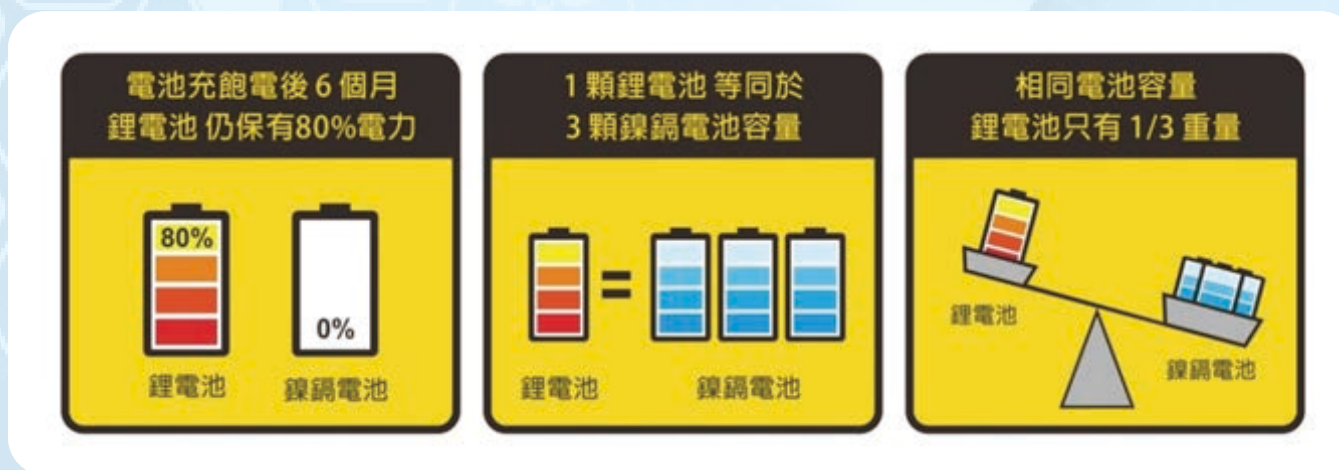
由於油耗效率和環保法規及車用安全法規的要求，hybrid (油電複合動力車) 和純電動車系統是汽車發展之趨勢，未來車王汽車電子零件將繼續著力於數位式單晶片控制的產品開發及應用於汽車節能起停系統(Start Stop System)零組件、車輛節能馬達驅控模組(Power Module)製程和系統建置、皮帶傳動啟動發電(belt-driven starter/generator, BSG)模組及電力模組之開發、智慧型單向自動定位的無線胎壓監視系統、經濟型自動防眩後視鏡、先進行車輔助安全系統(ADAS)，拉大技術領先以及提昇競爭能力。

第三章 環境保護

2. 工具產品

環保、節能為工具產業發展之趨勢，鎳鎘電池工具將逐漸被鋰電池工具所取代，要進入歐美市場，環保及安全認證仍為必備的行銷條件。車王電子在多年前即已領先業界使用鋰電池取代鎳鎘電池，並設計符合環保及安全之工具，除了減低工具重量外，更增進工具使用效能，並可降低對環境之污染。

鋰電池 (Li-ion) 工具與鎳鎘 (Ni-Cd) 電池工具的比較如下圖：



目前公司致力於數位無刷工具以及先進鋰電池充放電控制系統之研發，將藉由高效能無刷馬達而大幅減少馬達無效之耗能及達成數位化控制的能力，使得傳統充電式鋰電工具更顯輕薄短小，且延長電池及馬達的使用時間與壽命，並可達到精準控制之功能。

未來公司將持續投入資源於發展全方位智慧型電動工具，除了傳輸接收及儲存數位訊號工具，再結合物聯網大數據之應用概念，以提昇電動工具的附加價值以及對工業再進化作出相對應的貢獻。



第三章 環境保護

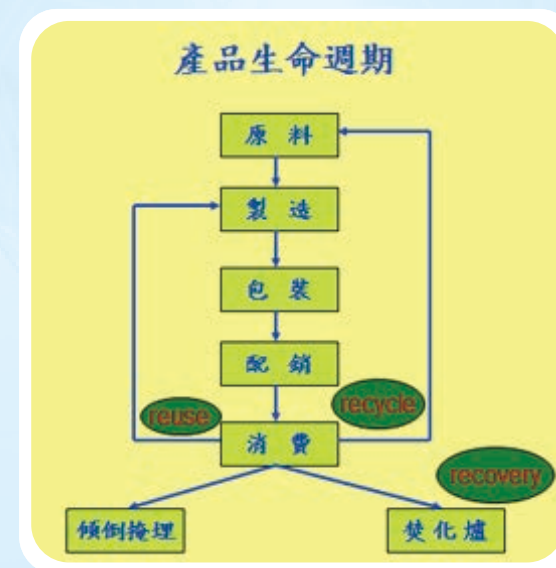
3.2 原物料使用

車王電子產品以汽車電子及高階智慧型電動工具為主要銷售產品，汽車電子歸屬於行車專用零件與配備，因行車駕駛安全及品質可靠度與信賴度考量，從研發設計、採購、生產均採高標設計基準，同樣在電動工具產品方面，產品購買者，是以車王電子產品為主要生產維修工具，所以在品質要求、安全法規之符合，必須以使用安全與品質可靠度為優先考量，在此以消費使用者安全及權益考量前提之下，設計面所訂定之規格及選用物料，大都以正廠(原廠)為採購之對象，來確保行車及使用之安全。

2015年車王電子在原物料採購使用，除部分塑膠直接採購原料外，其餘零組件皆購自於供應鏈體系相關供應商製造加工後進廠組裝成品銷售於客戶，經統計2015年金屬鋼材、鋁合金、塑膠、紙類使用總重量如下：

2015 年原材料使用重量					
項次	類別	總重量(公斤)	項次	類別	總重量(公斤)
1	金屬鋼材	121,683.47	4	塑膠類	215,900.56
2	金屬銅材	12,609.22	5	紙類	113,569.53
3	鋁合金	35,212.63			

在產品生命週期終了，亦即產品無法使用後之處理，車王電子依歐盟WEEE規範之原則，核算產品回收率 (3R-REUSE、RECYCLE、RECOVERY)均達標準以上，並對相關屬可回收之塑膠及金屬做材質標示，以利回收作業，且所有產品需符合HSF相關法規，所以車王電子產品符合環保要求—低污染、可回收之原則，為地球村環保盡一份心力。





3.3 能資源使用

車王電子產品型態為汽車電子零組件及電動工具，生產製造以SMD (Surface-Mount Devices) 及成品組裝為主，雖屬非耗能產業，在企業總部興建之初，即考量以節能減碳為原則，所以在電能與耗水，除產線少數烤箱或錫爐之外，生活用電用水仍屬大宗。所以引進高效能設備與生活節約用電與節水就顯相對重要。

3.3.1 能資源管理與減量：

車王電子企業總部，其結構設計與建造，即是以節能減碳為目標，各樓層採光與通風，為最基本要求，向陽部份牆壁採雙層壁之建築及採環保隔熱窗，阻絕日光幅射熱，降低室溫，藉以降低室內空調用電。企業總部外觀弧形造型，除視覺美觀外，更有減少風阻，降低噪音，避免影響周遭居民生活安寧，提昇居住品質。

因應全球二氧化碳減量趨勢、方便電力管理資訊，除訂定合理契約容量、提高功率因數外，更設置電力監控系統及需量控制系統，透過即時的用電資訊蒐集各回路負載、使電力使用合理化及最佳效率化、降低二氧化碳排放。

為節能減碳之執行，公司內部已將一般T8 燈管陸續汰換成T5節能燈管。2015年並將1F資材倉庫一般T8 燈管、陸續汰換更有效率的節能LED省電燈管。預計陸續汰換100 組 (200 支LED燈管)，除LED燈管壽命平約可延長2.5倍外，估計全年可節省7,488 度電及減少CO₂排放約3,901Kg (註2)。

(註2) 估算方式為：1000Wx1 小時=1 度電，T8 燈管4尺1 支為33W，LED 燈管4尺1 支為21W，計算出每1支燈管每小時約可節省0.012度電。計算公式=0.012 度 x 依每年使用312 天 x 每天使用10H x 汰換200支。每度電所產生CO₂約0.521Kg。



第三章 環境保護

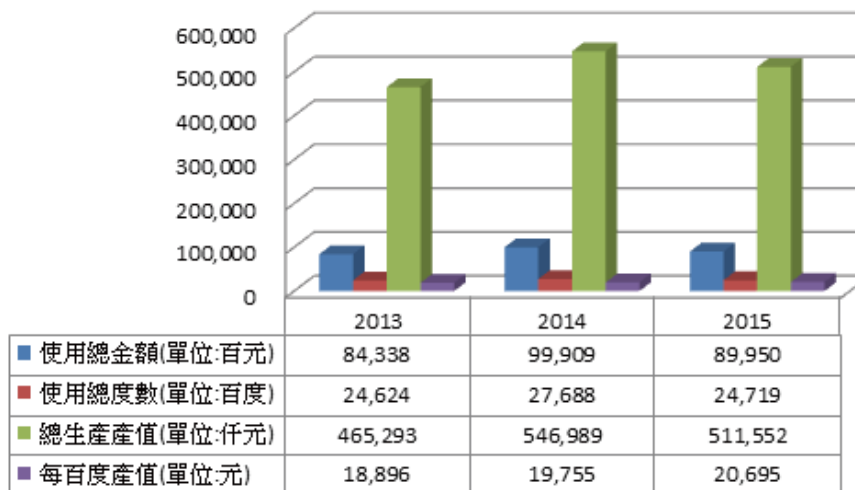
3.3.1.1 用電管理：

在用電議題，車王電子，雖非高耗能產業，但為確保與落實節約能源，特制定節約能源管理辦法，並訂出日常查檢表，查核與督導各單位節約能源事項。

1. 生產用電：

近三年度用電與產值比較如下表，2014年用電增加，主要原因為生產產值增加，同時因應兩岸分工，提高台灣總公司之產能設備利用率，訂單從寧波廠移回台灣廠生產，所增加之用電負載，主要耗電在於產線烤箱與錫爐為主，因應降低用電量，除採購高效能設備外，也在熱散逸（熱損失）上進行設備上改進與生產連線作業，避免等待與集中生產，降低用電負載。

車王電子2013~2015用電與產值比較表





第三章 環境保護

2. 生活用電：

- A. 空調系統：控制冷房溫度、冷氣時間控制、改善空調設計、定期過濾網清洗、保養，提高效率、節省電力。冷氣房內配合電風扇使用、使冷氣分佈較為均勻，並可降低電力消耗。最大用電於整體空調用電，除規範未達攝氏28度，不啟動冷氣空調。下班前三十分鐘、關掉壓縮機，以減少耗電。連續假日或少數人加班儘量不開中央空調，以免主機低負載、低效率、高成本運轉。
- B. 照明系統：基礎照明配合照度標準要求，選用適當高效率LED燈源或電子式安定器日光燈具。走廊及通道、廁所等照度需求較低之場所，設定隔盞開燈或減少燈管數、配合晝光感知器，裝設熱感應開關，有人時自動開燈，沒人時自動關燈。具體措施如下：
- 經照度(LUX)實測為足夠之考量下，減少燈管支數。
 - 於非常態辦公區域，設置感應式照明系統，節省常照時間。
 - 為有效的管理節能、各單位、及區域、照明電燈開關採用顏色管理，於各開關上方設置圓形顏色標籤及選用說明（如下圖），讓使用人員依做做照明最適化選擇參考。

顏色說明如下：

- 綠色**：主要照明，室內大燈、經常使用。
- 藍色**：加強照明，加強照明於必要時再開啟使用。
- 桔色**：輔助照明，平常不用於必要時再開啟使用。
- 紅色**：特殊輔助照明，平常不用有特殊用途時再開啟使用。
- 空白**：吊扇開關。





3.3.1.2 用水管理：

產品在生產過程中，並未使用與水相關之製程，故無排放事業廢水，所有用水皆為生活用水、冷卻水塔用水與景觀植物維護用水使用。2015年總用水量為9,493噸。生活污水經相關管道收集後，經化糞池集中處理，於公司東西兩側設置2處排放口排出，並每年不定期委由外部合格檢測公司檢測1次，均符合水質檢測標準之規定。

2013～2015年排放口水質檢測結果

檢測名稱	環保局 合格標準	2013 年 平均值	2014 年 平均值	2015 年 平均值
懸浮固體 mg/L	80	4.7	1.75	3.2
化學需氧量 mg/L	250	9.75	8.05	16.6
生化需氧量 mg/L	80	3.6	2.85	2.5



第三章 環境保護

3.4環境管理

3.4.1環境管理系統

車王電子透過ISO 14001環境管理系統透過先期審查方式進行有系統之管理。

1. 環境考量面之鑑別：車王電子除定期每半年針對公司與環境相關議題做考量面之鑑別外，如引進新設備或製程時即啟動環境考量面鑑別作業，評估後採取適當之預防措施或執行必要之控制方案，以確保環境之影響度減至最低。
2. 法規查核：每月由各法規查核人員，主動針對與車王電子相關之環保法規進行查核及符合性之評估，針對有影響處提報環境管理代表提報上級採取合適之處理方案，以確保公司相關作業符合法規要求。
3. 建立目標、標的及管理方案：為落實本公司環境管理政策，依每半年鑑別出之重大考量面提列管理方案做相關改善，以持續提升本公司之環境管理績效。

車王電子環境政策

1. 遵守政府環保法令及相關規定之要求。
2. 節用能資源及污染預防，順應環保趨勢。
3. 持續作業環境之改善，維護員工健康。
4. 強化員工環保認知及對客戶和供應商溝通。

2015年環境管理方案如下，均已完成並達成預期目標。

方案名稱	開始日期	完成日期	效果確認
電鑽扭力功能測試噪音改善	2015/01/14	2015/01/30	原噪音值 76db.改善後降至 60db。
提升自動焊接機焊接薰煙抽排效果	2015/05/04	2015/05/29	有效降低薰煙溢散。
烙鐵薰煙溢散改善	2015/06/01	2015/09/30	改善前溢散於空氣中.改善後有吸煙管可將薰煙吸入過濾。

致力於環境保護一直是車王電子相當重視的議題，我們利用這片土地成長茁壯，也應為這片土地盡一份心力；所以從創立至今，尚未發生過任何一件違規事件與被主管機關裁罰的案例，這也是車王相當引以為傲的成就。



第三章 環境保護

3.4.2 廢棄物處理

車王電子製程所產生之廢棄物主要為一般事業廢棄物，有害事業廢棄物產量非常少，但車王還是在管理上有制定廢棄物管理辦法，將一般和有害分開儲存分開處理，再委託經政府單位許可之廢棄物清除處理機構，代為清除處理本公司所產生之事業廢棄物及資源回收廢棄物。除資源回收廢棄物外，其他產生之一般事業廢棄物及有害事業廢棄物，皆全數上網申報，加以追蹤廢棄物清運及最終處理情形。

2013-2015 年廢棄物數量如下：

一般事業廢棄物	處理方式	2013 年	2014 年	2015 年	單位
生活垃圾	焚化處理	17.16	18.6	17.59	公噸
廢紙	回收處理	30.94	42.06	37.24	公噸
廢塑膠	回收處理	7.52	8.48	5.32	公噸
廢鐵	回收處理	0.59	1.12	3.08	公噸
廢木材棧板	回收處理	11.8	2.15	4	公噸
廢電腦	回收處理	0	4	0	台
廢螢幕	回收處理	0	5	0	台
五金廢料 (D2527)	回收處理	0.062	0.06	0.08	公噸

有害事業廢棄物	處理方式	2013 年	2014 年	2015 年	單位
C-0301 廢液	焚化處理	0.80	0.71	0.82	公噸
E-0217 廢電子零組件	物理處理	0.28	0.1	0.27	公噸
E-0221 含金屬之印刷電路板廢料	物理處理	0.50	0.06	0.16	公噸

車王電子所產生的廢棄物以落實分類管理與持續減量為目標，在整體廢棄物的產出量變化不大，這表示車王電子對於廢棄物處理，除產生後之消極處理措施外，更積極宣導垃圾減量措施，如選用包材較少的零件、物料及對會產生有害廢棄物的製程也將持續精進與改善。

生活垃圾的部分，除了持續推廣竹製衛生筷及紙杯減量使用外，並鼓勵供應商使用塑膠製物料週轉箱、減少包材消耗等，透過環保生活化，培養員工環保觀念與習慣。



3.4.3 固定污染源處理

3.4.3.1 廢氣產生與收集設備：

空氣污染方面，車王製程所產生之廢棄主要在於清洗溶劑與焊接產生之煙氣，避免揮發之溶劑及焊接煙氣，造成生產產線員工呼吸之不適與健康影響，所用清洗溶劑採用符合環保規範之溶劑，同時清洗設備採密閉方式清洗，焊接部份採即時吸氣設備，優化工作環境，保障員工健康。

3.4.3.2 廢氣處理及減量：

上述產線所產生溶劑揮發物與相關廢氣VOCs（揮發性有機物Volatile Organic Compounds），經由中央煙道收集與運送至7樓，經空污處理設備處理後排放於大氣中，其設備係使用符合環保法規之活性碳吸附裝置，並定期更換之；另每季上網申報揮發物使用量及每年委由外部合格檢測公司檢測煙道1次，以符合環保規定要求。

2015年所使用之VOCs原料為4152.55公斤，比2014年增加367.45公斤，主要是與其相關製程之產量增加，在生產技術部門仍持續製程改善及分析與引進相關金屬印刷材料及其化學成份，期能降低用量，以間接降低VOCs與製程廢氣。

3.4.3.3 作業環境測定：

為使作業環境符合安全衛生的標準，公司對員工作業場所可能存在之有害因子，每半年定期實地檢測，確保有害物濃度不超過法令規定之容許濃度，同時亦針對噪音、粉塵、固定污染源及中央空調大樓二氧化碳濃度實施測定，以確保作業環境的品質，保障員工健康，避免職業病的發生。

3.4.3.4 化學品管理：

針對生產製程所需相關化學品或清洗溶劑，均依規定存放於規定區域並行標示，如有洩漏之虞者均需置於承接盤上，且需依規定周邊必須置放各種原物料之安全資料表SDS（Safety Data Sheet），確保使用安全及發生異常時緊急處理參考。使用過之廢溶劑依有害事業廢棄物規定處理。截至2015年止本公司從未發生嚴重洩漏而影響周遭環境之情事。



第三章 環境保護

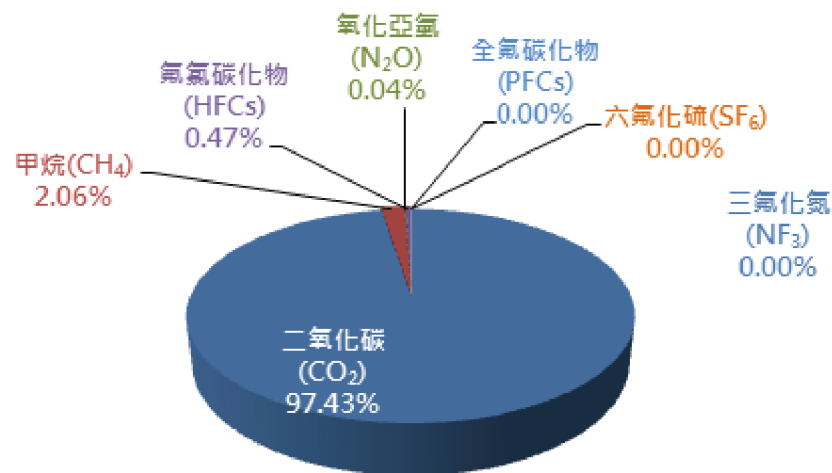
3.5 溫室氣體盤查

氣候變遷為全球性議題，尤其是在溫室氣體及碳排放影響甚巨，車王除致力開發綠色產品及進行能資源管理外，並考量溫室氣體及碳排放可能對車王電子永續經營之影響，已於2014年導入 ISO 14064-1 溫室氣體盤查系統，期透過系統的導入逐步建置溫室氣體排放的管理能力，以制定公司溫室氣體減量之策略，以降低公司營運對自然環境之衝擊。

車王電子2015年溫室氣體盤查作業計算標準採用環保署國家溫室氣體登錄平台所提供之「溫室氣體盤查表單2.6.2版(105.01)」，各排放源之係數來自於「溫室氣體排放係數管理表6.0.2版」及全球暖化潛勢係數(GWP)使用「IPCC 1995年第二次評估報告」。

車王電子2015年溫室氣體總排放量為1372.9223公噸 CO₂e/年，主要來源為範疇二 - 能源間接溫室氣體排放（外購電力）佔95.94%（註3），其餘為範疇一，直接溫室氣體排放佔4.06%；與2014年相比下降127.823公噸 CO₂e/年，約下降8.52%。

2015年溫室氣體排放統計結果





第三章 環境保護

因車王電子屬於低污染製程，除了用電設備外，範疇一所包含之固定燃燒、製程排放、移動燃燒與逸散排放源分別各佔範疇一的0.15%、0%、1.38%與2.53%，佔比例最高的逸散排放源來自於空調設備冷媒、化糞池等相關排放；而與生產有關之製程排放為0。

雖然環保署規定，溫室氣體年排放量達2.5萬公噸以上之企業，才需進行申報與減量作業。車王電子之排放量遠低於規定之標準量，但為了環境保護，仍持續進行節能減碳的工作。

（註3）能源間接溫室氣體排放係數：依經濟部能源局公告之外購電力103年預設CO₂e排放係數0.521公斤CO₂e/度計算。

2014～2015年車王電子總公司及宿舍各項溫室氣體排放盤查統計之結果

類別 \ 年度	2014		2015	
	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量% (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量 (公噸 CO ₂ e/年)	排放當量% (公噸 CO ₂ e/年)
二氧化碳(CO ₂)	1,466.0561	97.69%	1,337.5227	97.42%
甲烷(CH ₄)	28.1253	1.87%	28.3101	2.06%
氧化亞氮(N ₂ O)	0.062	0.00%	0.589	0.04%
氟氯碳化物(HFCs)	6.5005	0.43%	6.5005	0.47%
全氟碳化物(PFCs)	0	0.00%	0	0.00%
六氟化硫(SF ₆)	0	0.00%	0	0.00%
三氟化氮(NF ₃)	-	-	0	0.00%
總計	1,500.7439	100.00%	1,372.9223	100.00%
範疇一(直接排放)	55.5551	3.70%	55.7567	4.06%
範疇二(能源間接排放)	1,445.1888	96.30%	1,317.1656	95.94%



第四章 友善職場

4.1 員工政策

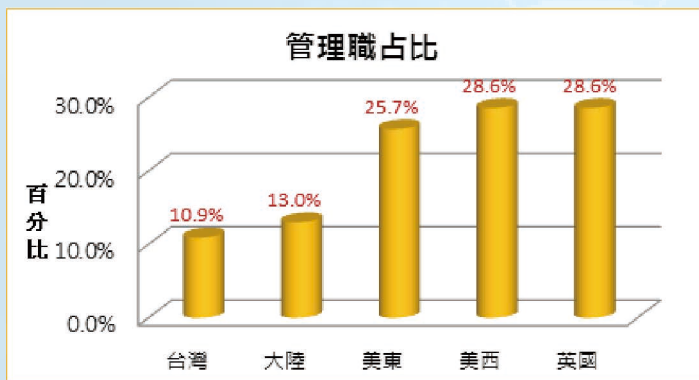
車王電子自成立以來，秉持著卓越、責任、可靠、研發的經營理念，懷抱著誠信、奮進、創新、奉獻、感恩價值觀，矢志成為卓越之企業。為達成卓越企業的願景，車王電子將員工視為重要的資產，因為唯有員工才能不斷提升企業經營能量，亦是保持企業競爭力的關鍵。車王電子嚴格遵守各項勞動法令的要求，更訂定相關保護措施以落實員工權益的保障，我們不僅重視員工在工作上專業職能的提升，更積極規劃個人職涯發展計畫，希望員工可於工作中與公司一同學習成長。我們也推動員工協助方案，期望建立一個健康舒適的工作環境，讓同仁可以樂在工作享受生活。

4.1.1 員工概況

4.1.1.1 員工結構及分佈

車王電子由於積極推動自動化生產，直接生產人力需求度下降，截至2015年止，目前集團總人數為998人，均為全職員工，其中男性比例為42.59%，女性比例為57.41%。台灣員工總人數412人，其餘員工分佈在中國大陸及其他海外地區，亞洲地區占了92.9%。在全球管理階層上的性別比例，男性占比70.42%，女性占比29.58%。

註：管理職為組長級以上主管





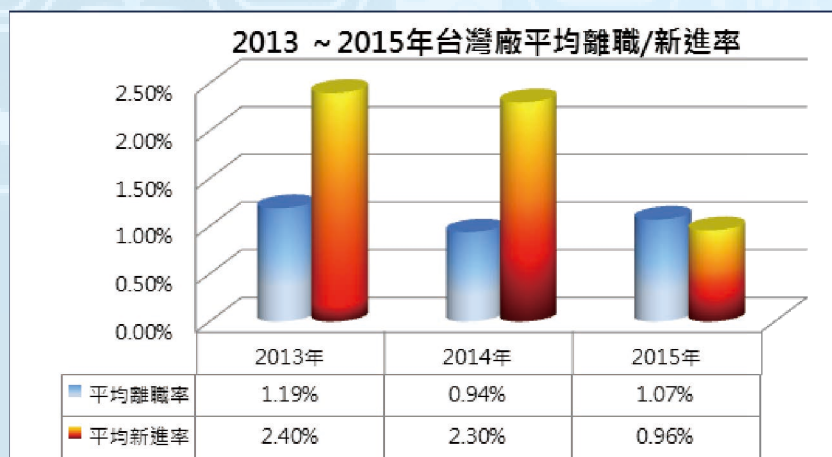
第四章 友善職場

4.1.1.2 員工留任

車王電子關注每位同仁的職涯發展，期望每位同仁能長久留任，共創未來。故在人員離職管理上，一旦同仁提出離職需求，人資單位即會視需求安排適合人員與當事者進行離職面談，深切了解同仁離職原因，並盡力予以挽留與關懷。

2015年車王電子仍積極研擬相關留才對策，如績效獎金、紅利獎金、人才發展計畫、多元訓練...等，並透過學生實習計畫展開以吸引更多優秀人才加入。

2015年台灣廠新進總人數為52人，離職總人數為58人，多數年齡層落在40歲以下，主因為該年齡族群有較多元的想法，希冀自我突破，故勇於跳脫舒適圈，轉任跨領域工作。





第四章 友善職場

2015年台灣廠新進及離職統計表

2015 台灣廠 年齡分佈	新進(人數)		離職(人數)		比率/新進		比率/離職	
	男	女	男	女	男	女	男	女
30 以下	20	10	11	11	0.37%	0.19%	0.20%	0.20%
31~40	8	6	12	13	0.15%	0.11%	0.22%	0.24%
41~50	5	0	7	0	0.09%	0.00%	0.13%	0.00%
51 以上	3	0	4	0	0.06%	0.00%	0.07%	0.00%
小計	36	16	34	24	0.67%	0.30%	0.63%	0.45%

4.1.1.3 人員招募

車王電子人員需求及招募計畫，是依組織發展需求規劃安排的，透過各種管道招募優秀人才，包含與各學校搭配的研究發展專案、台灣地區大四的實習方案、政府的就業促進方案。車王電子的人員招募依當地法令規定執行，不聘用童工或有強迫勞動的情形，亦不聘用未成年擔任或執行危險工作。



4.2 留才策略

4.2.1 員工訓練與發展

人盡其才・激發潛能

車王電子具有完備的「選、育、用、留」之人力資源管理制度，並投入大量之經費於人才培訓，編制專責之教育訓練單位；聘僱之新進人員必需接受嚴謹地職前基礎教育及專業訓練，在職員工則依工作職掌之需求及前程規劃，予以職能別及階層別之教育訓練，使員工能夠「人盡其才」，而達成組織之有效運作及顧客服務品質之提升。

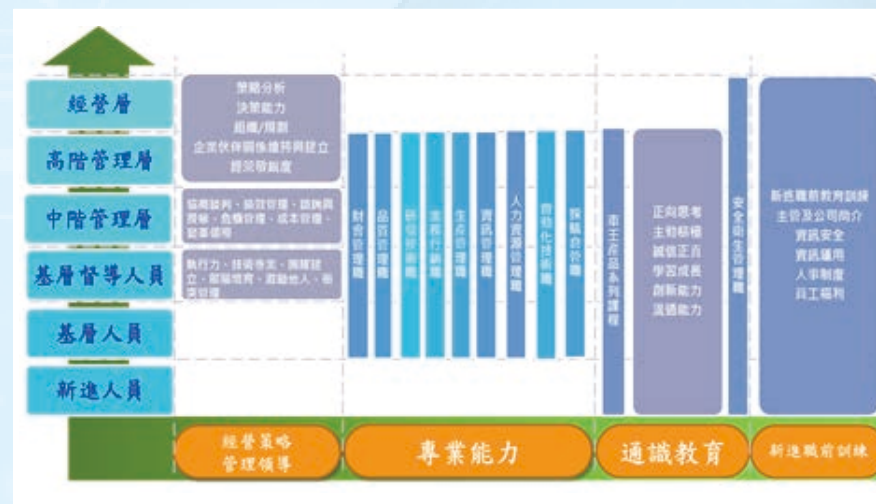
透過「年度方針規劃」、「部門日常管理」、「職能落差分析」及「異常管理」來建立年度需求訓練規劃，藉由人才發展品質管理系統 (TTQS, Talent Quality-management System) 建構完整的訓練體系，將車王訓練系統發展成經營策略、管理領導、專業能力、通識教育、新進職前訓練等五項的訓練主軸，以有效地規劃並發展提昇每位員工能力。

另外，車王電子之人才發展品質管理系統，在2014年接受行政院勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系統 (TTQS) 企業機構版之評核，評核結果為銀牌，顯現車王電子在人力發展上已受外界所肯定。

第四章 友善職場



車王教育訓練體系圖



車王學習藍圖



第四章 友善職場

- 新進職前訓練：每一位新進同仁都有一份依據個人學經歷背景、工作需求、績效評核結果與職涯發展需要，量身訂作的「職前訓練規劃」，幫助新進同仁有目標、有計劃、有紀律地學習與成長，循序漸進充實各項專業知識及技能。
- 通識教育：每位同仁參加通識訓練課程，體現企業核心價值所需之職能訓練，培養同仁個人特質以符合企業文化，並展現於日常工作與生活之中，亦包括自我進修提昇之相關課程。
- 專業能力：我們將各領域的專業課程區分，能讓每個分屬專業的人員有系列課程能夠遵循，以強化自我專業及能力提昇。
- 經營與管理：為維繫組織發展及團隊運作，建立人員的經營與管理思維，培養策略分析與組織規劃能力，並以企業永續為目標。
- 個人發展計畫：每位員工都有自己的個人訓練藍圖，透過多元的學習管道及豐富的學習資源，以提升專業能力和自我成長。
- 多元學習：車王支持同仁充實新知及提昇專業能力，利用e-LEARNING數位學習、OJT (On-the-Job TRAINING) 在職訓練、委外訓練、學位證照進修、師徒指導與知識管理系統等，達到個人與組織發展之目的。





第四章 友善職場

1. e-LEARNING數位學習：建構數位學習平台，提供自主學習機會，內建三大分類及300餘堂課程，學習之後接受認證，將獲得獎勵。
2. OJT在職訓練：針對職務職掌之所需，強調做中學，逐步提供同仁專業能力。
3. 委外訓練：提供外部訓練機構的學習機會，並引入新知識及新觀念，提昇訓練的廣度與深度。
4. 學位進修、證照進修：鼓勵同仁外部進修，取得學位或證照，並依公司晉升管理辦法，給予升等之獎勵。
5. 師徒指導：由資深員工專人指導，協助新人快速認識環境及協助工作上的問題，並將工作經驗良好傳承。
6. 知識管理系統：知識文件透過管理系統進行分享、整合、記錄、存取、更新等，將知識有效地記錄與傳承。



▲ e-LEARNING 數位學習平台



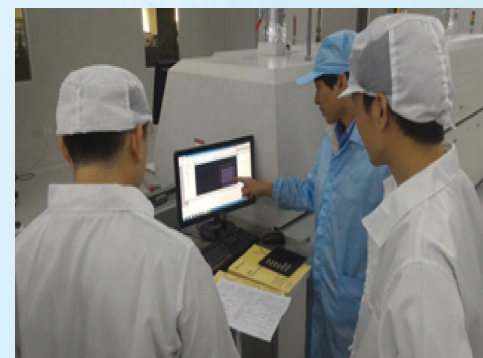
▲ OJT在職訓練



▲ 委外教育訓練



▲ 知識管理系統



▲ 師徒指導



第四章 友善職場

2015年度，公司陸續導入TS16949、CMMI (Capability Maturity Model Integration) 認證及繪圖軟體等系列課程，多數參加人員為研發及主管人員，所以於2015年度的男、女平均受訓時數比例落差較大。且本次報告統計資料加入產線自行訓練之時數，所有年度訓練時數重新統計計算，故平均受訓時數均有增加之狀況。

台灣廠依類別分平均受訓時數：

年度	人員類別	員工人數	訓練時數	平均受訓時數/人
2013	主管職	69	1,309.00	18.97
	非主管職	350	7,301.52	20.86
2014	主管職	72	1765.00	24.51
	非主管職	384	7,209.17	18.77
2015	主管職	45	2283.50	50.74
	非主管職	367	7,833.67	21.35

註：主管職定義：課長級(含)以上主管

台灣廠依性別分平均受訓時數：

年度	人員性別	員工人數	訓練時數	平均受訓時數/人
2013	男	174	3,418.01	19.64
	女	245	5,192.52	21.19
2014	男	181	3,257.83	18.00
	女	275	5,716.34	20.79
2015	男	165	5,081.33	30.80
	女	247	5,035.84	20.39



第四章 友善職場

設備完善訓練教室/圖書館，提供同仁多元學習需求，2015年每月平均開6~7堂課不等。



大型訓練教室



中型訓練教室



數位學習教室

訓練實況





4.2.2 權益保障

車王秉持人性化管理及勞資共榮共享理念，實施具平等（拒絕歧視）、激勵（獎賞分明與適才適所）、成長（完善訓練資源與機會）、成就（專業職能展現空間與妥適職涯規劃）的人力資源管理制度，制度的制定及設立以符合法令規定為基本原則。

1. 免於歧視：2015年車王電子並無正式成立歧視申訴案件。

(1) 不僱用派遣員工

提供穩定之工作環境，使員工能於職場中安心立身長期發展，除實習生外，現行所有員工皆以正式員工身份聘僱（平均工作年資7.8年），不僱用派遣或短期員工，且受集體協商協定保障之總員工數比例為100%。

(2) 超額進用身心障礙員工

提供身心障礙人員不設名額限制之工作機會，並參循其專長安排適任適所之職務（研發人員、資訊人員、生產技術人員...），每月超額進用身心障礙員工人數達8人。

(3) 平等管理制度

所有員工不分性別、種族、年齡，適用同一管理制度，且依當地生活水準，女男基本薪資皆相同。並鼓勵員工多元學習成長，提供平等之發展機會，透過以職能別劃分之完善且持續的訓練與晉升體系，同時蘊育出深鍊之專技與(或)管理能力，而進一步賦予其更具挑戰性之職務。

(4) 依據台灣當地法令規定，所有同仁於報到當日即為其投保勞健保，並依法提撥退休金。除此之外，公司會為出差同仁辦理保險，更針對外派同仁提供更高額的團保保障，讓同仁於海外工作時無後顧之憂。海外地區員工各項社會保險制度亦依當地法令規定辦理。

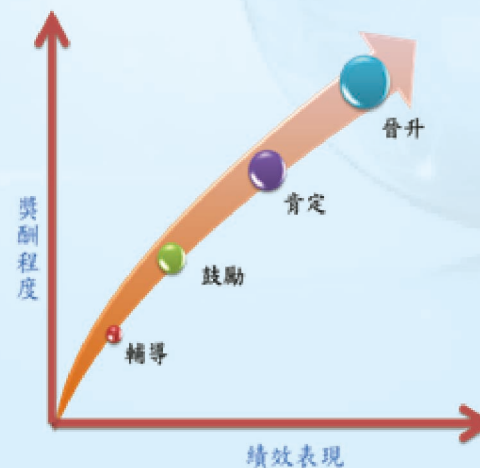


第四章 友善職場

2. 激勵性獎酬制度

- (1) 所有人員採能力及績效敘薪制，核予不低於法定基本工資及市場平均水平或以上的薪資，2015年度直接人員（一職階直接從事產品生產作業的人員）不分男女平均薪資約高於法定基本工資10%，間接人員（非直接從事產品生產作業的人員）平均薪資約高於市場平均水平30%。
- (2) 全體同仁以公平、公正、公開原則及方式每月進行員工績效考核及職涯發展檢視，獎勵優秀員工及進行適性職務調整。2015年參與績效考核，不分性別、主管職或非主管職參與比例皆為100%。
- (3) 定期年度調薪、績優人員不限調幅；設立各項獎金(營運紅利獎金、年終獎金、專利獎金、提案獎金...)發放制度，給予員工實質正面獎勵。
- (4) 以正向激發潛能方式取代懲罰之負面管理模式，提倡自主式管理。
- (5) 員工薪資及獎酬決定是依其學經歷、專業年資經驗、技術能力及個人績效表現來決定。以性別統計各職級男女員工平均薪資差異倍率如下表(分析資料為母公司)：

職稱	男	女
技術員	1.00	1.00
工程師/專員	1.02	1.00
課/理級	0.99	1.00
協理級以上	0.96	1.00





第四章 友善職場

3. 彈性福利制度

(1) 合理工時制度：

遵循勞工相關法令規定，每日工時八小時，每週週休二日，並採彈性上班工時，員工可在規範原則內依個人需求安排工作時間。

(2) 彈性休假制度：

A. 遵行勞動基準法及性別工作平等法請假規定，除特休假及事病假外並依實給予員工婚假、產假、產檢假、陪產假、喪假、生理假、家庭照顧假等特殊假別。

B. 尊重員工休假權利，請假最小單位為15分鐘，讓員工可彈性充份運用各項假別。

C. 不分男女員工均可依性別工作平等法申請育嬰留職停薪，並保障其復職權利。申請留職停薪實際復職人數3人，至2015仍在職者為3人，留任率為100%。2015年共有1人申請留職停薪應復職，但因個人家庭因素申請離職，該年度復職率為0%。

(3) 優惠退休制度

A. 採行優於勞基法之員工退休制度，員工年資+年齡滿六十以上即可申請退休，近五年退休人數共計13人，其中優惠退休人數佔54%，一般退休人數佔46%。

B. 依勞工退休準備金提撥制度足額提撥舊制退休準備金，並依勞工退休金條例為選擇或適用新制員工每月依其薪資足額提撥6%退休金至其勞保局個人帳戶，員工並可依其個人需求及意願另外個人提繳最高6%之退休金。

C. 員工退休後若有意願回任，可依其專長再行安排妥適職務重新聘任。



第四章 友善職場

4.2.3 員工關係

1. 勞資關係

人是公司最重要的資產，車王電子十分重視員工的意見並強調勞資和諧，除每季定期舉辦季會與勞資會議來進行雙向溝通外，員工也可隨時透過公司信箱、直屬上司、人力資源部等管道反應問題，讓員工的意見及需求能即時獲得有效的回覆，至2015年底（包含供應商）目前並無經由正式申訴機制立案處理的勞工實務申訴案。另外亦於日常中不定期辦理員工懇談，了解員工的意見與想法，作為公司管理持續改善的重要參考依據。當公司有重大營運變動時，會依法令規定提前通知並與員工協商。



2. 性騷擾防治

車王電子為有效預防及處理工作場所有任何性騷擾事件，除制定「性騷擾防治、申訴及懲處作業辦法」，並成立性騷擾防治委員會，調查過程中保護當事人之隱私，為員工建立一個良好友善的工作環境。過去車王電子從未發生性騷擾之案例。

3. 福利措施及員工協助方案

車王電子提供員工多元的福利項目，如員工餐廳、圖書室、瑜珈教室、健身中心、三節禮金、生日禮金、年終伴手禮、免費年度健康檢查、健康/衛生保健諮詢服務、免費停車場、員工旅遊補助、結婚禮金、喪亡慰問及其法定應有的員工福利等。

(1) 員工或家屬發生急難救助事項時，組成協力小組，協助其處理相關急難事項，提供心靈關懷與實質經濟救助。

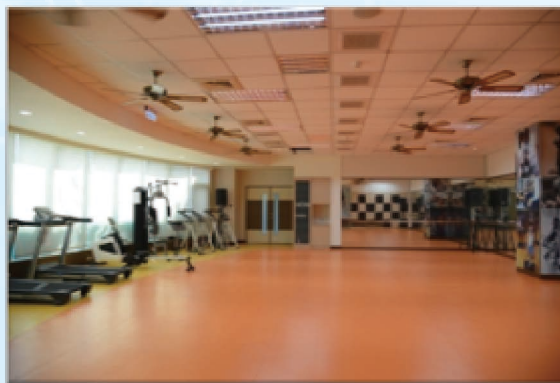


第四章 友善職場

- (2) 設置員工保健室，敦聘專業醫師及護理人員，每年安排員工進行健康檢查，協助員工執行健康管理作業，管理內容除身體機能各項照護外，並提供適當之心靈(理)諮商，適時幫助員工抒壓給精神層面上之支持與鼓勵
- (3) 設置員工賀慰管理辦法，當員工有婚喪喜慶各類實事發生時，由各層級主管給予直屬同仁最直接之恭賀或撫慰關懷，促成公司家庭共一家之正面能量意識。
- (4) 瑜珈教室/健身中心，購置跑步機、交叉訓練機、划船機及重訓器材等設備，此外，引領時下流行瑜珈課程，我們聘請專業老師定時前來指導，讓員工能擁有健康、自信的生活。



員工餐廳



瑜珈教室 / 健身中心



圖書室

4. 工作·家庭·生活平衡

車王電子提供多元的休閒活動，除了讓員工在工作之餘能舒緩平日累積的壓力及拓展社交網絡外，亦可讓員工與家人能共享天倫之樂，藉以達到工作家庭生活平衡。

第四章 友善職場

(1) 樂活生活

為了促進員工感情及拓展人際關係，同時在工作之餘能發展興趣，公司明確訂定社團成立辦法，現職同仁15人以上即可申請成立社團，目前社團包括羽球社、籃球社、攝影社、登山社等。公司依「社團活動成立與補助辦法」定期補助社團經費或提供活動場地，其辦法公開於內部網站供同仁閱覽查詢。透過有益身心健康之活動進一步促進員工身心靈的舒壓及減壓的效果。





第四章 友善職場

(2) 樂活家庭

公司定期舉辦員工旅遊/家庭日，並鼓勵員工攜帶眷屬參加，透過參與公司活動不但可促進夫妻、親子間的互動，亦可提升員工眷屬對公司的認同感，進一步增強員工對企業的向心力。



第四章 友善職場

另外在車王30週年廠慶時，也邀請了車王大家庭的所有成員(員工眷屬)一起同樂，共同慶祝車王30歲生日。透過一日共遊活動，及晚宴的進行，強化同仁生活、家庭及工作的結合，讓同仁樂活生活、樂活家庭、樂活工作。



(3) 樂活工作

為了讓員工於工作休息時間隨時獲得放鬆，並激發員工的創造力，車王電子於廠區設置花園及休閒空間，讓員工在綠意盎然的環境下能沈澱心靈。





第四章 友善職場

公司除藉由聯歡會表達對員工一年來的感謝之外，也提供員工同歡的機會，各單位需自行籌劃表演活動，透過這樣的活動也能凝聚各單位同仁間的向心力與團隊精神。



4.3 健康職場

4.3.1 職業安全衛生

在企業持續成長的過程中，員工人數勢必會逐漸增加，工作環境中的職業安全衛生將越來越重要。車王電子一直以來都非常重視員工的健康與生命安全，除了依照職安法律規定設置職業安全衛生管理人員、組織外，也成立職業安全衛生委員會，召集勞資方代表、各部門主管與安衛人員，共同審議與監督各項職業安全衛生相關事務。

其委員會中勞工代表比例佔全委員會人數維持在三分之一人數；每季召開一次會議，討論勞工安全衛生方面相關事務，如年度職業安全衛生管理計畫、自動檢查、承攬商稽核與管理、職場健康促進等，確保公司內職業安全衛生的各項要求皆在標準之上。



第四章 友善職場

4.3.2 職業災害

職業災害的部分，車王電子於2013年至2015年廠內作業場所連續3年無任何職業災害事件發生，唯有在交通意外事故3年內發生2次，為此車王電子特地於例行性教育訓練中加強防衛性駕駛的觀念，教導同仁除了自身遵守規則之外，還必須具備警覺性以防止突發事件。

2015年總歷經工時為842,208小時，無重大職業發生，僅在交通意外災害發生一次。車王電子會保持高標準的安全管理，將零災害工時往前推進。

近3年失能傷害資料統計

年度	總歷經工時		失能傷害意外數(失能日數)		失能傷害頻率(FR)		失能嚴重度(SR)		缺勤率	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
2013	314,904 小時	427,680 小時	0 次 (0 日)	1 次(2 日)	0	2.34	0	4.68	1.20%	1.17%
2014	329,064 小時	506,728 小時	0 次 (0 日)	0 次(0 日)	0	0	0	0	0.36%	0.84%
2015	335,704 小時	506,504 小時	1 次(340 日)	0	2.97	0	1012	0	1.70%	1.39%

註：失能傷害頻率FR (Disabling Frequency Rate) =(總失能傷害意外數/總歷經工時)*106

失能嚴重度SR (Disabling Severity Rate) =(總失能日數/總歷經工時)*106

缺勤率=病假、生理假、失能日數合計/總上工日

第四章 友善職場

4.3.3 職業安全與緊急應變訓練

車王電子除了制度建立與設備本質安全的防護外，車王電子積極規劃定期的教育訓練來持續提升勞工的安全衛生觀念，加強教育員工以標準作業流程進行作業，降低失能傷害的發生率。

為因應火災、水災等不確定風險，訂定緊急事件準備與應變相關管理辦法，除針對新進人員於試用期進行勞工安全及消防常識之教育訓練，提升員工危機意識外；並定期每半年進行緊急應變實際操演，以確保災害發生時員工不會慌張逃難而造成更大的傷亡及公司財務損失。



職業安全衛生訓練教材



緊急應變演練



第四章 友善職場

4.3.4 員工健康檢查

車王電子了解，員工的健康是公司最大資產，員工的健康是非常重要的管理關注項目。故車王電子優於法令，針對全體同仁的健康檢查，每兩年實施一次，並於流感期前，提供優惠流感疫苗注射。

另所有健檢資料由公司內所聘雇合格專業護士進行健康管理，針對特殊體格異常及代謝症候群高危險族群之員工，再配合安排每月固定蒞廠駐診合格醫師與同仁一對一諮詢，綜合評估其工作性質、生活習慣、家族史等因素，藉由此健康風管理來降低員工因疾病造成職業災害的發生率。

另因製程需要，產線員工有部分會接觸粉塵、噪音與游離輻射，每年也會安排這些員工進行特殊作業健康檢查，保障相關作業同仁的身體健康；因車王電子的製程設計與安全衛生防護皆以員工之健康為最重要之考量，故大部分員工檢查項目為正常的「第一級健康管理」，少部分為「第二級健康管理」。



員工健康管理



第五章 社會公益

車王電子用實際的行動來落實企業的價值觀「感恩」，以「心懷感激、發揮大愛、營造共善」之精神與積極的態度，長年持續支持以下重點活動：

(1) 志工台灣：藉由公益平台，推動善念，傳播善行，營造共善社會。

車王電子已持續9年與好家庭廣播古典音樂台（台中FM97.7，台北FM91.3）合作，報導社會福利公益團體及志工人物，累計至2015年底已訪問超過80個社福團體及超過200個志工。車王電子希望藉由廣播傳媒的影響力，推廣及教育志工活動，除讓社會大眾更瞭解各個社會福利團體及志工服務內容，更讓我們學會更懂得尊重別人和珍惜生命，同時為許多一直在不同的角落裡，默默付出的公益團體與志工朋友，致上最衷心的敬意。

2015年7月起採訪主軸為“熱情無限 志工英雄”，台灣每年有超過七十萬的志工大隊，如果以志工總時數乘上相關行業的時薪，志工經濟為台灣創造了九百七十億的志工產值，他們是這塊土地的珍貴資產，車王電子期望透過「志工台灣」召喚所有熱情志工，繼續參與社會、燃燒生命的熱情，成為台灣進步的動力！

在2014年8月起開放聽眾與員工參與志工採訪活動，透過隨行採訪的參與，以達到潛移默化的效果，吸引更多人投入志工的行列。

2015採訪團體名稱

年/月	志工團體	年/月	志工團體
2015/01	新希望基金會	2015/08	陽光基金會
2015/02	瑪利亞基金會	2015/09	台中育嬰院
2015/04	台中市環保生態保育志工協會	2015/10	脊髓損傷者協會
2015/05	台中市消防局(鳳凰救護大隊)	2015/11	志工國富論-台中市長林佳龍
2015/06	漢妮之家	2015/12	志工國富論-車王電子董事長蔡裕慶
2015/07	啟智協進會		



第五章 社會公益

採訪志工照片





第五章 社會公益

2. 志工推廣：企業支付一日薪資，鼓勵員工參與志工活動。

車王電子自2005年起，為鼓勵員工善用自己專長從事志工活動已建立 " 員工社會服務及志工日管理辦法 "，每位員工每人每年有一日有薪之志工假，激勵同仁發揮大愛精神。

2015年員工參與大台中志工日，陪希望基金會的小朋友同樂



3. 群聚共榮：藉由企業群聚，資源整合，群策群力，共存共榮。

車王電子不但積極參與各個產官學會，公司高階主管更是親力親為推動及領導以下幾個協會，凝聚業界之向心力，促進各企業及學界間互助合作及交流。

(1) 推動成立台北科技大學產官學研菁英協會：高階主管曾擔任理事長職務，藉由結合產官學研菁英相互交流學習，團結合作，精進才能，促進產官學研合作與國家經濟發展；並萃取臺北科大百年智慧，讓台灣企業能夠藉由學術界之力量，得以連結全球頂尖科技領域；促成學術界研究創新的智產，得以成為台灣經濟持續成長的創新商品與服務；更希望菁英會在數以萬計的臺北科大校友及校友會的支持下，共同協助這所台灣百年工業人才搖籃的臺北科大，培育更多務實耕耘台灣這塊土地的人才，假以時日，它將成為產官學研緊密合作的成功典範。



第五章 社會公益



台北科技大學產官學研菁英協會例會



(2)領導台中企業經理協進會：高階主管擔任理事長職務，由中部地區企業負責人與經理人組成之社團法人，以傳播並交換企業經營之經驗及知識，研究及改善企業管理實務為宗旨。



2015年台中企業經理協進會會員大會



2015年傑出經理獎頒獎典禮



2015年台中企業經理協會理監事交接



第五章 社會公益

(3) 推動成立台灣伊朗經貿協會：高階主管擔任理事長職務，該會非以營利為目的之社會團體，並以結合有志發展伊朗經貿業務之人士與團體，發揚整體力量，拓展雙邊貿易為宗旨。



2016年德黑蘭大學校長訪台



2016年德黑蘭大學校長訪台



第五章 社會公益

(4) 交流合作：

車王電子每年接待多個團體參訪，透過參訪行程，傳達車王電子的企業文化，包含願景、經營理念、企業使命及價值觀，並針對參訪對象規劃分享車王電子在經營管理、資訊管理及製造管理上之經驗，透過各項交流及互動，共同成長。

A. 兩岸交流：介紹台灣企業軟實力，謀求合作雙贏。

2008年至2015年底接待大陸機關團體參訪計1,195人次。2015年接待了寧波市人大考察團、陝西省商務廳參訪團、山東省經濟合作交流團、余姚經貿參訪團、濰坊市經濟合作交流團、余姚經濟開發區參訪團、北京市中關村民營科技企業家協會、余姚市人大常委会參訪團、浙江省海峽兩岸經濟文化發展促進會...等團體到廠參訪。



山東省省委祕書長率交流團參訪



寧波市人大常委会考察團



國際媒體參訪團



第五章 社會公益



陝西省商務廳參訪團



北京市中關村民營科技企業家協會

B. 企業、學校及政府機關交流：經驗分享，學習成長。

2008年至2015年底接待國內外企業學校等團體參訪計1,853人次。2015年接待了儀科中心暨企業參訪團、逢甲大學自動工程學系師生、台灣優良設計協會、香港理工大學工業及系統工程研究所師生、泰國孔敬大學及東海大學師生、勤益科技大學教職員、東海大學國貿系師生、中興大學師生、宜寧中學師生、印度汽車零件製造商協會 (Automotive Component Manufacturers Association of India)、外貿協會國際媒體參訪團、雅潭神協進會、朝陽科技大學產業高階經理人EMBA班、香港浸會大學EMBA師生、國立彰化師範大學物理系師生等到廠參訪。

除接待到廠參訪外，2015年高階主管亦於中興大學、朝陽科技大學、東海大學、東海/資誠企業社會責任論壇及魯台會等做專題演講，將車王經營經驗分享給學校師生及企業代表。



第五章 社會公益



國立中興大學就業促進研習活動參訪



泰國孔敬及東海大學聯合參訪



台中雅潭神協進會參訪



優良設計協會參訪



第五章 社會公益



彰化師範大學師生參訪



台中宜寧中學師生參訪

(5) 推動愛的書庫：藉由愛的書庫推動 共同閱讀，達到愛與分享，智慧循環的目的。

車王電子認為「閱讀」不僅是學校的事，而是所有人一輩子的事。所以，推動閱讀應該以全體社會的力量和資源一起來做。「閱讀」不僅可累積個人實力，更是厚實國家競爭力的投資。

「財團法人台灣閱讀文化基金會」自成立以來，一直秉持「愛與分享，智慧循環」的信念，並以「愛的書庫」方式推動閱讀，期望讓閱讀蔚然成林，形成一股風潮。車王因認同此「閱讀」理念，故積極參與此項有意義的捐助活動，除捐助設立台中市大雅區大雅國小、清水區大秀國小及沙鹿區公民國中等「愛的書庫」外，並持續贊助參與該基金會各項活動。2015年員工亦自動發起參與設立琉球國小愛的書庫之捐助活動，共計捐款新台幣40,000元，讓愛不斷循環。

第五章 社會公益

除以上長期支持活動外，工具產品於2014及2015年持續兩年申請經濟部國貿局「補助業界開發國際市場計畫」，因成效卓著，除被選為示範案例在2015年出版專刊發表，亦於2015年在公開場合公開分享成功經驗，善盡企業社會責任。



本公司亦不定期對各項文化藝文活動及學術團體給予支持與贊助，2015年捐助及活動及團體有：東海大學國際職場專業實習無息貸款基金、國立台北科技大學學生方程式賽車活動、財團法人台中市大雅文教基金會、中華民國品質協會2015亞洲品質會議(ANQ Congress 2015 Taipei)、財團法人中衛發展中心、社團法人台中市企業經理協進會及海峽兩岸經貿文化交流協會...等。

除公司支持之活動外，2009年冬天車王電子員工在秉持著「感恩」的價值觀及希望透過自己的力量回饋社會的初衷下，主動發起認捐向上社會福利基金會下所屬台中育嬰院及光音育幼院院童聖誕節圓夢小小心願卡之活動，讓育幼院小朋友感受到社會的溫暖與愛，累計至2015年已送出約400份禮物，達成許多院童的聖誕願望。



2015年募集的禮物



2015年院童的感謝卡

第六章 附錄

6.1 全球永續性報告指南GRI G4 索引表

以下指標內容皆經外部查證，相關查證結果如外部保證聲明書所示。

一般標準揭露(* 表核心選項)

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
策略與分析	*G4-1	提供組織最高決策者的聲明 (如 CEO、董事長或等同的高階職位者)，內容包含判斷與組織相關的永續性議題，及針對這些對組織具相關性的面向提出永續性策略。	董事長的話	4 - 6
組織概況	*G4-3	說明組織名稱	1.1 公司背景	9
	*G4-4	說明主要品牌、產品及服務	1.1.2 汽車電子部事業產品發展與服務	13 - 16
			1.1.3 工具事業部產品發展與服務	17 - 19
	*G4-5	說明組織總部所在位置	1.1 公司背景	9
	*G4-6	組織營運所在的國家數量及國家名(包括主要營運所在國或與永續發展議題有關的所在國)	1.1 公司背景	9
	*G4-7	所有權的性質與法律形式	1.1 公司背景	9
	*G4-8	說明組織所提供服務的市場 (包含地理細分、所服務的行業、客戶/受惠者的類型)	1.1.2 汽車電子部事業產品發展與服務	13 - 16
			1.1.3 工具事業部產品發展與服務	17 - 19
	*G4-9	說明組織規模	1.1 公司背景	9
			2.1.2 董事會	37 - 42
			2.2 經濟績效	56 - 57



第六章 附錄

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
	*G4-10	a. 依聘僱合約及性別分類的員工總數 b. 依聘僱合約及性別分類的正式員工總數 c. 依正式員工與非正式員工及性別分類的總勞動力 d. 依據區域及性別分類的總勞動力 e. 組織的主要職位是否大部分由法律上認定為自聘的人員擔任，或由非員工及非正式員工的個人（包括承包商的正式員工及非正式員工）擔任 f. 聘僱人數的任何重大變化（如旅遊業或農業，聘僱人數會隨著季節有所變動）	4.1.1 員工概況	83 - 85
	*G4-11	受集體協商協定保障之總員工數比例	4.2.2 權益保障	92 - 94
	*G4-12	描述組織的供應鏈	2.4 供應鏈關係	64 - 65
	*G4-13	報告期間有關組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大變化	1.1 公司背景 2.1 治理組織	9 35 - 36
	*G4-14	說明組織是否具有因應預警方針或原則	2.1.7 風險控管機制	47 - 55
	*G4-15	列出經組織簽署認可，而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議	第二章公司治理	34
	*G4-16	列出組織參與的公協會（如產業公協會）和國家或國際性倡議組織的會員資格	1.2.1 參與組織	20 - 21
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包含在此報告書中	關於本報告書 1.1 公司背景	1 9



第六章 附錄

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
	*G4-18	a. 界定報告內容和考量面邊界的流程 b. 組織如何依循「界定報告內容的原則」	1.3 企業社會責任議題管理	24 - 33
	*G4-19	列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面	1.3.2 與利害關係人溝通	24
	*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	1.3.2 與利害關係人溝通	24
	*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	1.3.2 與利害關係人溝通	24
	*G4-22	說明對先前報告書中所提供之任何資訊有進行重編的影響及原因	1.3.2 與利害關係人溝通	24
	*G4-23	說明和先前報告期間相比，在範疇與考量面邊界上的顯著改變	1.3.2 與利害關係人溝通	24
利害關係人 議合	*G4-24	列出組織進行議合的利害關係人群體	1.3.1 利害關係人鑑別	24
	*G4-25	就所議合的利害關係人，說明鑑別與選擇的方法	1.3.1 利害關係人鑑別	24
	*G4-26	說明與利害關係人議合的方式，包含依不同利害關係群體及形式的議合頻率，並說明任何的議合程序是否特別為編製此報告而進行	1.3.2 與利害關係人溝通	24
	*G4-27	說明經由利害關係人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關係人群體	1.3.3 考量面之範疇與邊界	30- 31
報告書基本 資料	*G4-28	所提供資訊的報告期間（如會計年度或日曆年度）	關於本報告書	1
	*G4-29	上一次報告的日期（如果有）	關於本報告書	1



第六章 附錄

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
	*G4-30	報告週期 (如每年一次、兩年一次)	關於本報告書	1
	*G4-31	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡人	關於本報告書	1
	*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	關於本報告書	1
	*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	關於本報告書	1
治理	*G4-34	說明組織的治理結構，包括最高治理機構的委員會。鑑別哪些委員會分別負責經濟、環境及社會衝擊的決策	2.1 治理組織	35, 46
	G4-35	說明最高治理機構針對經濟、環境及社會議題，授權委任給高階管理階層與其他員工的流程。	2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	46
	G4-36	說明組織是否任命經營管理階層負責經濟、環境和社會議題，並是否直接向最高治理機構報告。	2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	46
	G4-37	說明利害關係人與最高治理機構在經濟、環境和社會議題上諮詢的流程。如果最高治理機構委派代理人進行諮詢，	2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	46



第六章 附錄

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
		描述代理人為何及任反饋給最高治理機構的流程。		
	G4-38	說明最高治理機構及其委員會的組成	2.1 治理組織	35
	G4-39	說明最高治理機構的主席是否亦為經營團隊成員（如果是，說明其在組織管理階層的功能及如此安排的原因）。	2.1 治理組織	35
	G4-40	說明最高治理機構及其委員會之提名與遴選流程，以及最高治理機構成員提名和遴選的準則	2.1 治理組織	35
	G4-41	說明最高治理機構如何確保避免及管理利益衝突之流程。說明是否有向利害關係人揭露利益衝突。	2.1 治理組織	35
	G4-42	說明最高治理機構與高階管理階層，在發展、核准與更新該組織之宗旨、價值或願景、策略、政策，以及與經濟、環境、社會衝擊相關之目標上的角色。	1.1.1 車王電子企業文化與企業社會責任策略 2.1 治理組織	11 - 12 35, 46
	G4-43	說明為發展與提升最高治理機構在經濟、環境和社會議題上的整體知識所採取的措施	2.1 治理組織	35, 46
	G4-48	說明最高層級委員會或職位，其職責為正式檢視及核准組織永續報告書，並確保已涵蓋所有重大考量面。	2.1.6 車王電子企業社會責任管理委員會	46
	G4-49	說明與最高治理機構溝通重要關鍵議題的程序。	2.1 治理組織	35, 46
	G4-51	a.說明最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策 b.說明有關最高治理機構和高階管理階層在經濟、環境和社會目標的績效標準如何與薪酬政策連結。	2.2.2 公司股利政策及執行狀況 2.2.3 員工分紅及董事酬勞	58 58 - 59
	G4-52	說明薪酬決定的流程。說明是否有薪酬顧問參與薪酬的制	2.1.5 薪資報酬委員會運作情形	45



第六章 附錄

類別	G4 編號	一般指標	企業報告書章節	頁碼
		定，以及他們是否獨立於管理階層。說明薪酬顧問與組織之間是否存在其他任何關係。		
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	1.1.1 車王電子企業文化與企業社會責任策略 2.1.8 誠信經營	11 - 12 54 - 55
	G4-57	說明對倫理與合法行為徵詢意見及組織誠信相關事務之內外部機制，如服務專線或諮詢專線。	2.1.8 誠信經營	54 - 55
	G4-58	說明對於舉報有違倫理或不合法行為及組織誠信相關問題的內、外部機制，如透過直屬管理向上報告、舉報機制或是專線。	2.1.8 誠信經營	54 - 55



第六章 附錄

特定標準揭露

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
經濟面	經濟績效	管理方針		2.2 經濟績效	56 - 59
		G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.2.1 投資人溝通及財務表現	56
		G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	4.2.2 權益保障	92 - 94
		G4-EC4	自政府取得之財務補助	2.2.4 自政府取得之財務補助	60
	市場形象	管理方針		4.1 員工政策	83
		G4-EC5	在重要營運據點，不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比例	4.2.2 權益保障	92 - 93
		G4-EC6	在重要營運據點僱用當地居民為高階管理階層的比例	4.1.1 員工概況	83
	採購實務	管理方針		2.4 供應鏈關係	64
		G4-EC9	於重要營運據點，採購支出來自當地供應商之比例	2.4.1 供應商管理及在地採購	65
	環境面	原物料	管理方針		3.1 綠色產品
G4-EN1			所用原物料的重量或體積	3.2 原物料使用	73
能源		管理方針		3.3 能資源使用	74
		G4-EN3	組織內部的能源消耗量	3.3.1 能資源管理與減量	74 - 77
		G4-EN6	減少能源的消耗	3.3.1 能資源管理與減量	74 - 77
排放		管理方針		3.4 環境管理	78
		G4-EN15	直接溫室氣體排放（範疇一）	3.5 溫室氣體排放	81 - 82



第六章 附錄

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
		G4-EN16	能源間接溫室氣體排放量 (範疇二)	3.5 溫室氣體排放	81 - 82
		G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他顯著氣體排放	3.4.3 固定污染源處理	80
		管理方針		3.4 環境管理	78
		G4-EN22	依水質及排放目的地所劃分的總排放水量	3.3.1 能資源管理與減量	77
		G4-EN23	按類別及處置方法劃分的廢棄物總重量	3.4.2 廢棄物處理	79
		G4-EN24	嚴重洩漏的總次數及總量	3.4.3 固定污染源處理	80
		管理方針		3.1 綠色產品	70 - 72
		G4-EN27	降低產品和服務對環境衝擊的程度	3.1 綠色產品	70 - 72
		管理方針		3.4 環境管理	78
		G4-EN29	違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	3.4.1 環境管理系統	78
		管理方針		2.4 供應鏈關係	64
		G4-EN32	採用環境標準篩選新供應商的的比例	2.4.2 供應商篩選	66
		G4-EN33	供應鏈對環境的顯著實際或潛在負面影響，以及所採取的行動	2.4.3 衝突礦產	67



第六章 附錄

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
社會	勞工實務與尊嚴勞動		管理方針	4.1 員工政策	83
		G4-LA1	按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例	4.1.1 員工概況	83 - 85
		G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利	4.2 留才策略 4.2.2 權益保障	86 92
		G4-LA3	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	4.2.2 權益保障	92 - 94
			管理方針	4.2.3 員工關係	95
		G4-LA4	是否在集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期	4.2.3 員工關係	95 - 99
			管理方針	4.3 健康職場	100
		G4-LA5	在正式的勞工健康與安全管理委員會中，協助監督和建議職業健康與安全相關規劃的勞方代表比例	4.3.1 職業安全衛生	100
		G4-LA6	按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡事故總數	4.3.2 職業災害	101
		G4-LA7	與其職業有關之疾病高發生率與高風險的勞工	4.3.4 員工健康檢查	103
			管理方針	4.2 留才策略	86
		G4-LA9	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	4.2.1 員工訓練與發展	86 - 90
		G4-LA10	強化員工持續受僱能力以及協助其管理退休生涯的職能管理與終生學習計畫	4.2.1 員工訓練與發展	86 - 90



第六章 附錄

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
人權	員工多元化與平等機會	G4-LA11	按性別和員工類別劃分，接受定期績效及職涯發展檢視的員工比例	4.2.2 權益保障	92
		管理方針		4.2.2 權益保障	92
		G4-LA12	按性別、年齡層、少數族群及其他多元化指標劃分，公司治理組織成員和各類員工的組成	2.1.2 董事會 4.1.1 員工概況	37 - 38 83
		管理方針		4.2.2 權益保障	92
		G4-LA13	按員工類別和重要營運據點劃，女男基本薪資和報酬的比例。	4.2.2 權益保障	92
		管理方針		4.2.3 員工關係	95
	勞工實務申訴機制	G4-LA16	經由正式申訴機制立案、處理和解決的勞工實務申訴的數量	4.2.2 權益保障 4.2.3 員工關係	92 95
		管理方針			
	不歧視	管理方針		4.2.2 權益保障	92
		G4-HR3	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動	4.2.2 權益保障	92
		管理方針		4.1 員工政策	83
		G4-HR5	已發現具有嚴重使用童工風險的營運據點和供應商，以及採取有助於杜絕使用童工的行動	4.1.1 員工概況 2.4.4 供應商稽核	83 67
		管理方針		4.2.2 權益保障	92
		G4-HR6	已鑑別為具嚴重強迫或強制勞動事件風險的營運據點和供應商，以及有助於減少任何形式的強迫或強制勞動的行動	4.1.1 員工概況 2.4.4 供應商稽核	83 67



第六章 附錄

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
社會	反貪腐		管理方針	2.1.8 誠信經營	54
		G4-SO3	已進行貪腐風險評估的營運據點總數及百分比，以及所鑑別出的顯著風險	2.1.8 誠信經營	54
		G4-SO4	反貪腐政策和程序的溝通及訓練	2.1.8 誠信經營	54
		G4-SO5	已確認的貪腐事件及採取的行動	2.1.8 誠信經營	54
	法規遵循		管理方針	2.1.8 誠信經營	54
		G4-SO8	違反法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	2.2.5 法規遵循與罰款	61
	產品責任		管理方針	3.1 綠色產品	70
		G4-PR1	為改善健康和 safety 而進行衝擊評估的主要產品和服務類別之百分比	1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務	13 - 16
				1.1.3 工具事業部產品發展與服務	17 - 19
		G4-PR2	依結果分類，違反有關產品和服務在其生命週期內之健康與安全性衝擊的法規和自願性準則的事件總數	3.1 綠色產品	70
				車王電子 2015 年所研發製造之產品，均依法遵循相關法規，未有違反規定而受罰之事件。	
		G4-PR3	依組織資訊與標示程序所劃分的產品與服務資訊種類，以及需要符合此種資訊規定之重要產品及服務類別的百分比	3.1 綠色產品	70
				2.4.3 衝突礦產	67



第六章 附錄

類別	重大考量面	G4 編號	管理方針和指標	企業報告書章節/說明	頁碼
		G4-PR4	依結果類別劃分，違反商品與服務資訊標示的法規及自願性規範之事件數量	車王電子 2015 年並無違反相關法規及自願性規範。	
		G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	2.3 客戶關係	62 - 63
	行銷溝通	管理方針		1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務	13 - 16
				1.1.3 工具事業部產品發展與服務	17 - 19
		G4-PR6	禁止或有爭議產品的銷售	車王電子 2015 年銷售之產品中無被禁止或有爭議之產品	
		G4-PR7	按結果類別劃分，違反有關行銷推廣（包括廣告、推銷及贊助）的法規及自願性準則的事件總數	車王電子 2015 年無違反行銷法規及自願性準則之事件	
	顧客隱私	管理方針		2.3 客戶關係	62
		G4-PR8	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴次數	2.3 客戶關係	62
	法規遵循	管理方針		1.1.2 汽車電子事業部產品發展與服務	13 - 16
				1.1.3 工具事業部產品發展與服務	17 - 19
		G4-PR9	因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處巨額罰款的金額	車王電子 2015 年無違反法律及規定之罰款	



6.2 第三者查證聲明書

1. 社會責任報告書查證聲明書

獨立保證意見聲明書

2015 年度車王電子股份有限公司企業社會責任報告書

英國標準協會與車王電子股份有限公司(簡稱車王電子)為相互獨立的公司。英國標準協會除了針對車王電子 2015 年度企業社會責任報告書進行評估和查證外，與車王電子並無任何財務上的關係。

本獨立保證意見聲明書的目的，僅作為對下列有關車王電子企業社會責任報告書所界定範圍內的相關事項進行保證之結論，而不作為其他用途。除對查證事實提出獨立保證意見聲明書外，對於關於其他目的之使用，或閱讀此獨立保證意見聲明書的任何人，英國標準協會並不負有或承擔任何法律或其他之責任。

本獨立保證意見聲明書係基於車王電子提供予英國標準協會之相關資訊審查而作成之結論，因此審查範圍乃基於並侷限在這些提供的資訊內容之內。英國標準協會認為這些資訊內容都是完整且準確的。

對於這份獨立保證意見聲明書所載內容或相關事項之任何疑問，請向車王電子一併回覆。

查證範圍

車王電子與英國標準協會協議的查證範圍包括：

1. 整份報告書內容中有關 2015 年度車王電子總部等在台灣之相關營運系統與活動。
2. 依照 AA1000 保證標準(2008)的第 1 應用類型評估車王電子遵循 AA1000 當責性原則標準的本質和程度，不包括對於報告書揭露的資訊/數據之可信賴度的查證。

本聲明書以英文作成並已翻譯為中文以供參考。

意見聲明

我們應就車王電子企業社會責任報告書內容，對於車王電子的相關運作與績效提供了一個公平的觀點。基於保證範圍限制事項，車王電子所提供資訊與數據以及抽樣之測試，此報告書並無重大的不實陳述。我們相信有關車王電子 2015 年度的經濟、社會及環境等績效指標是被正確無誤地呈現，報告書所揭露的績效指標展現了車王電子對個別利害關係人的努力。

我們的工作是由一組具有依據 AA1000 保證標準(2008)查證能力之團隊執行，以及策劃和執行這部分的工作，以獲得必要的訊息資料及說明。我們認為就車王電子所提供的足夠證據，表明其依據 AA1000 保證標準(2008)的報告方法與他們的自願聲明符合全球永續性報告 G4 指南由核心標準所屬公的。

查證方法

為了收集與作成結論有關的證據，我們執行了以下工作：

- 對來自外部團體的議題相關政策進行高階管理訪談，以確認本報告書中聲明書的合適性。
- 與管理層討論有關利害關係人參與的方式。然而，我們並無直接接觸外部利害關係人。
- 訪談 10 位與永續性管理、報告書編製及資訊提供有關的員工。
- 審查有關組織的關鍵性發展。
- 審查內部稽核的發現。
- 審查報告書中所作空的支持性證據。
- 針對公司報告書及其相關 AA1000 保證標準(2008)中描述有關包容性、重大性及回應性原則的流程管理進行審查。

結論

針對包容性、重大性及回應性之 AA1000 當責性原則與全球永續性報告 G4 指南的詳細審查結果如下：

包容性

2015 年度報告書反映出車王電子持續尋求利害關係人的參與，以發展及達成對企業社會責任具有責任且策略性的回應。此系統正統發展以產生必要的資訊。報告書中已公正地報告與揭露經濟、社會及環境的訊息，足以支持適當的計畫與目標設定。以我們的專業意見而言，這份報告書涵蓋了車王電子的包容性議題。

重大性

車王電子公布永續經營相關資訊使利害關係人得以對公司的管理與績效進行判斷。以我們的專業意見而言，這份報告書適切地涵蓋了車王電子的重大性議題。

回應性

車王電子執行來自利害關係人的期待與看法之回應。車王電子已發展相關溝通政策，作為提供進一步回應利害關係人的機會，並能對利害關係人所關切之議題作出及時性回應。以我們的專業意見而言，這份報告書涵蓋了車王電子的回應性議題。

全球永續性報告指南

車王電子提供有關全球永續性報告 G4 指南(GRI G4)的自我宣告，其相當於「核心選項」(每個組織列出之重大考量面至少揭露一個績效指標)的相關資料。基於審查的結果，我們確認報告書中參照 GRI 的社會責任與永續發展的相關指標已被報告、部分報告或省略。以我們的專業意見而言，此自我宣告涵蓋了車王電子的社會責任與永續性議題。

保證等級

依據 AA1000 保證標準(2008)我們審查本聲明書為中度保證等級，如同本聲明書中所描述的範圍與方法。

責任

這份企業社會責任報告書所屬責任，如同責任信中所宣稱，為車王電子負責人所有。我們的責任為基於所描述的範圍與方法，提供專業意見並提供利害關係人一個獨立的保證意見聲明書。

能力與獨立性

英國標準協會於 1901 年成立，為全球標準與驗證的領導者。本查證團隊係由具專業背景，並接受過如 AA 1000AS、ISO 14001、OHSAS 18001、ISO 14064 及 ISO 9001 之一系列永續性、環境及社會管理標準的訓練，具有同等級核員與驗證師查證資格之成員組成。本保證係依據 BSI 公平交易原則執行。

For and on behalf of BSI:


Peter Pu
Managing Director BSI Taiwan
14 June, 2016



Taiwan Headquarters: 5th Floor, No. 39, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.



第六章 附錄

2. 會計師查核報告

pwc 資誠

會計師查核報告 (105)財審報字第 15003907 號

車王電子股份有限公司 公鑒：

車王電子股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之合併資產負債表、民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表，實經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果出具報告。列入上開合併財務報表之部分子公司，另財務報表未經本會計師查核而係由其他會計師查核。因此，本會計師對上開合併財務報表所列示意見中，有關該子公司財務報表所列之金額及附註十三所揭露之相關資訊，係依據其他會計師之查核報告。該子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之資產總額分別為新台幣 346,187 仟元及 328,168 仟元，占合併資產總額之 8% 及 7%，民國 104 年度及民國 103 年度之營業收入淨額分別為新台幣 388,215 仟元及 419,002 仟元，占合併營業收入淨額均為 16%。

本會計師係依照「會計師查核簽證財務報表規則」及中華民國一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽樣方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作及其他會計師之查核報告可對所表示之意見提供合理之依據。

-5-

資誠聯合會計師事務所 PricewaterhouseCoopers, Taiwan
40309 台中市西區臺灣大道二段 489 號 31 樓 / 31F, 489, Taiwan Blvd., Sec. 2, West Dist., Taichung City 40309, Taiwan
T: +886 (4) 2328 4858, F: +886 (4) 2328 4858, www.pwc.tw

pwc 資誠

依本會計師之意見，基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照「證券發行人財務報告編製準則」及金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製，足以允當表達車王電子股份有限公司及子公司民國 104 年 12 月 31 日及民國 103 年 12 月 31 日之財務狀況，暨民國 104 年 1 月 1 日至 12 月 31 日及民國 103 年 1 月 1 日至 12 月 31 日之合併財務績效與合併現金流量。

車王電子股份有限公司已編製民國 104 年度及 103 年度個體財務報表，並經本會計師出具正式無保留意見之查核報告在案，備供參考。

資誠聯合會計師事務所

洪敏華 洪敏華 楊明經 楊明經

會計師

前財政部證券管理委員會
核准簽證文號：(85)台財證(六)第 68701 號
(81)台財證(六)第 33095 號

中華民國 105 年 3 月 19 日

-6-

3. ISO 14001外部查驗證書





車王電子股份有限公司
MOBILETRON ELECTRONICS CO., LTD.