



2013

企業永續與社會責任報告

Corporate sustainability & Social Responsibility Report

松翰科技股份有限公司



關於報告書概況

松翰科技希望藉著這份報告書中公開透明的資訊揭露方式增進與利害關係人的溝通，並且將本公司於環境、社會、經濟層面的管理原則與實際的影響呈現給大眾，讓客戶、投資人、相關社群…所有利害關係人了解及認同松翰的各項作法與措施。

報告時間

本次報告書內容涵蓋公司過去及民國102年度在各項企業社會責任及永續經營目標的關鍵議題進度及實質行動資訊，包括與客戶、員工、投資人及供應商之間的關係及公司對於環境保護和社會參與的努力。

報告邊界與範疇

報告書資訊揭露的範圍以松翰科技母公司(台灣企業總部)為主，並未納入海外分支機構及子公司，資訊數據包括財務、環境及社會層面。

參考指標

本報告撰寫係依據全球永續報告協會 (The Global Reporting Initiative GRI) 第三代綱領 (GRI G3)，力求符合 GRI G3 的各項準則，並附上 GRI G3綱領及本報告架構以資對照參考。

聯絡資訊

本報告書如有連絡或建議事宜，歡迎與我們聯繫

松翰科技股份有限公司

地址：新竹縣竹北市台元科技園區台元街36號10樓之一

電話：03-5600888

電子郵件：ir@sonix.com.tw

公司網站：www.sonix.com.tw

目 錄

關於報告書概況	2
董事長與總經理的話	3

公司簡介	責任管理	人文關懷	環境保護
關於松翰	5	利害關係人的鑑別 15 與溝通	員工關係 34 員工概況 34
業務內容及產品應用	7	公司治理 17	員工發展與訓練 39
產業及市場概況	8	董事會 18	整體薪酬 42
企業發展	11	審計委員會 20	員工溝通 45
榮譽記事	13	薪酬委員會 21	安全與健康的工作環境 47
協會(公會)之會員身份	13	公司法規上的遵循 24	社會參與 48
		客戶與供應商關係 29	GRI對照表 60 附錄



董事長與總經理的話

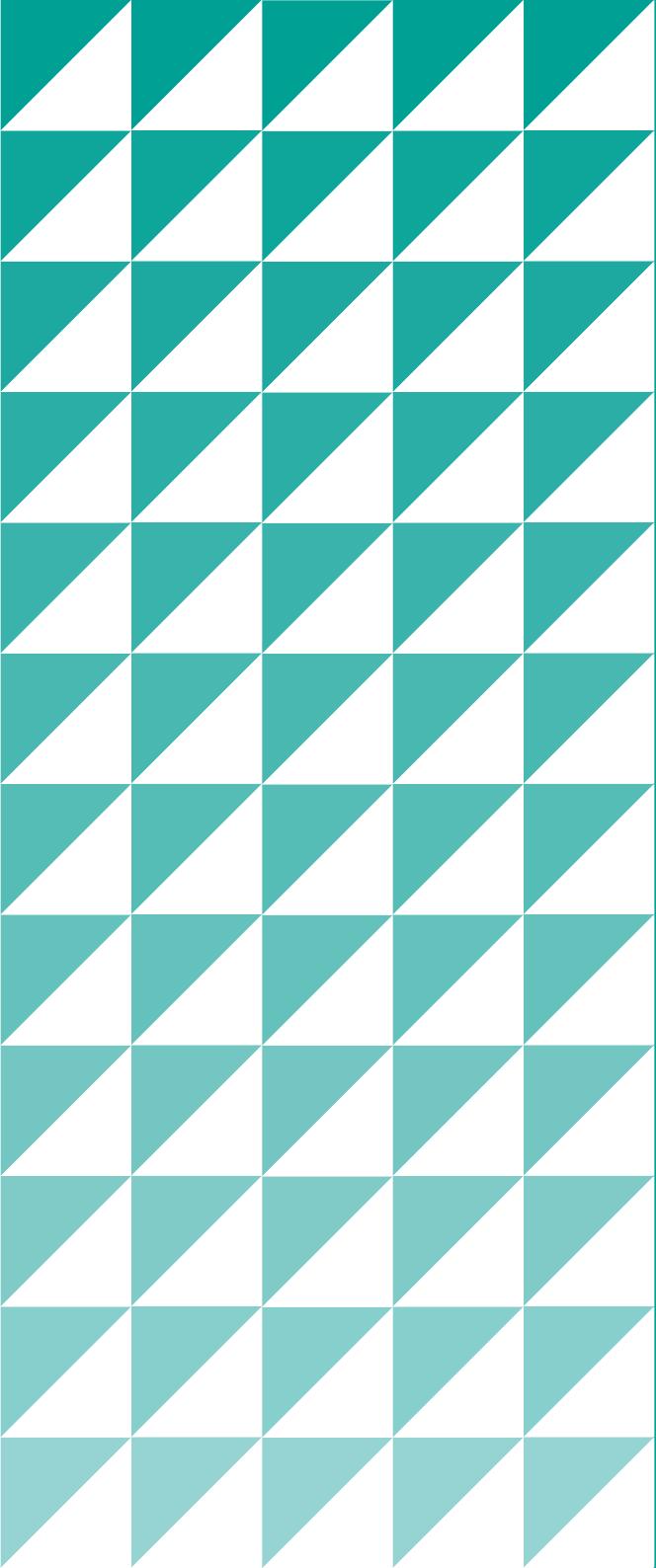
松翰科技自成立以來，以專業的消費性IC設計公司定位，早期以玩具、禮品…等消費電子IC設計為主要應用，在業界立穩腳步佔有一席之地，十餘年來歷經幾度產業變革，電子產品市場因消費習慣改變而產生重大變化，也因同業激烈競爭而飽受到威脅，在變局中，公司迅速調整腳步擴充核心技術及產品應用進入微控制器及多媒體視訊領域，終端產品市場也從個人電腦應用進入數位家庭平台，每一次產品線的擴充和技術的提升，都讓我們深切體認到：從十倍速時代進入雲端時代，企業為求生存必須不斷積極尋找下一個機會，以確保獲利不會被環境的變化及險惡的競爭所侵蝕。

今日的松翰已不是當年的IC設計新兵，多年來我們全力扮演好IC產業價值鏈中的關鍵角色，作為最佳夥伴提供給客戶最高品質及最具競爭力的產品，與客戶共榮共進，同時我們也不斷開拓新產品、新市場，努力創造藍海，以維繫穩定的毛利率及營業利益，提高股東權益的報酬率，過去十餘年來，我們以名列前茅的股東權益報酬率 (R.O.E) 屢獲肯定，2011年更獲得遠見雜誌A+企業評選，連續三年獲得五顆星企業的最高榮譽，松翰的經營團隊和全體員工兢兢業業的目標就是帶給股東最大的利益及企業永續的發展。

做為企業公民的一員，松翰追求的不只是穩定獲利，同時也在管理和各個面向自我提升，我們引以為榮的是誠信踏實的企業文化以及長期

累積的良好商譽，無論是對外給予客戶的承諾或是內部落實公司治理的精神，我們都務必要求切實作到。對於投資人的部分，我們也以開放透明的態度，揭露相關資訊，並持續在上市櫃公司資訊揭露評鑑中獲得A級企業的肯定。對於員工的部分，公司提供優良安全健康的工作環境，以及優渥的員工福利與獎勵制度，並進一步關切員工眷屬，舉辦家庭日及員工旅遊活動讓眷屬參與同樂，希冀打造一個讓員工無後顧之憂的工作空間，並創造更多優質的工作機會。在環境保護方面，我們已積極的導入各項綠色產品以符合環保的規範，同時在日常營運亦鼓勵資源回收分類、節能減碳以落實環境保護的精神，在社會公益的部分，松翰全體員工秉持著取之社會用之社會的精神身體力行，除積極捐款助養企業總部所在地—新竹的偏遠鄉鎮弱勢兒童，並透過世界展望會及新竹縣公益慈善會等公益團體認養921災區兒童及捐款88風災受災戶與扶助貧困家庭，希望愛心涓滴成流、匯成大川回饋社會。

在善盡企業社會責任的目標下，松翰的努力雖已經有一些具體的成果，但我們還有很大的空間可以持續進步，展望未來，松翰自我勉勵將以更具體的社會參與，強化與產業、學界的互動，為產業界盡一份心力，並持續在公司治理、提升客戶滿意度、員工照顧及環境保護等方面精益求精，全力提升公司的價值以維護各利害關係人的權益，奠定企業永續發展的深厚根基，為創造社會的美好與繁榮貢獻心力。



公司簡介



關於松翰

松翰科技成立於 1996 年 7 月，隨即於 1997 年初推出第一顆語音控制器產品，自成立以來，松翰科技就以堅強的研發實力成為語音、音樂控制器的領導者，為多方面應用的教育性電子玩具注入新的生命。今日，松翰憑藉著堅強的研發實力，不斷提升核心技術的層次，擴充產品線至多媒體影音應用，提供更多創新且具有競爭力的產品與方案，已躍居消費性晶片領域的佼佼者。

研發設計

松翰應用本身研發的技術，開發出全系列的各式 IC 產品，松翰掌控主要核心技術，建立自有的 IP (智慧財產模組) 並應用於不同的產品需求上。獨立自主的研發能力使松翰能夠掌握產品功能及規格、提供設計技術及彈性的程式開發工具，以降低開發與製造成本並可隨時依客戶需求及市場趨勢，適時導入創新的產品到市場上。

服務導向

松翰科技了解掌握市場先機是許多消費性產品成功的關鍵因素，因此專注於提供完善服務以確保客戶第一時間取得產品及方案的支援，滿足適時推出市場的需要，松翰科技認知快速的產品開發，正確的方案，準確的交期，是對客戶最大的承諾與確保雙方不斷成功的不二法門。為此，松翰建立業界最堅強的技術支援網路，客戶可以直接經由線上 FAE 支援交流，或與世界各地上百個經銷商的任何工程人員，取得產品寶貴的知識及經驗。

核心競爭力

松翰科技成立以來，產品不斷升級，並從語音音樂領域跨足微控制器及多媒體影音領域。帶領公司不斷成功的因素，源自於公司的核心競爭力包含研發能力、掌握市場趨勢的產品方案，高達 75% 的優秀工程人力持續不斷的與客戶緊密交流以適時發展客戶及時進入市場的產品需求。

未來展望

松翰科技過去的成功建立在不斷的努力與產品創新，期待未來。松翰科技追求更多的新的創新技術、開發、設計更多的消費性利基產品，適時成功的導入市場，再創另一個高峰！



全球佈局

松翰的企業總部設立在新竹竹北，鄰近新竹科學園區，優越的地理位置不僅可取得半導體產業供應鏈的地利之便，產業群聚效應更有助於公司吸納優秀人才。目前企業總部已有 367 名員工，主要負責產品研究開發，生產、測試及品質管理。除企業總部外，松翰亦在全球各地設立行銷據點以提供客戶即時的銷售服務，目前公司在台北、香港、美國、…等地設有業務單位，日本成立分公司以協助業務推展。在中國華南的深圳地區設置有子公司，除作為銷售據點外，也建立技術團隊提供客戶即時的售後技術支援服務 (FAE)。在中國成都的子公司則協助總公司進行產品的軟體開發及系統整合，成為後勤最有利的支援。

- 松翰全球營銷據點





業務內容及產品應用

消費性 IC 應用範圍涵蓋家電、教育、娛樂及健康醫療器材等領域，產品用途廣泛且複雜，本公司創立之初以語音控制 IC 為主要產品，但近年來持續開發拓展產品觸角，除成功的開發微控制器的相關產品應用，更擴充至影像多媒體領域。

各產線發展狀況

消費性IC

本公司消費性 IC 的核心為具有語音功能的微控制器，亦即語音控制 IC，語音 IC 長久以來即普遍地應用在玩具、鐘錶及禮品、教育產品上，台灣因有先進之設計能力製程技術及完善 IC 產業聚落，並搭配鄰近大陸製造工廠的優勢，成為主要全球語音控制 IC 的主要供應地。消費性產品電子化及多樣化的潮流，促使玩具與電子科技結合的趨勢興起，除使 IC 的應用領域更加寬廣外，更帶動消費性應用 IC 之發展。

微控制器廣泛應用在各種智能玩具、小型家電、電子設備、個人及家庭醫療照護產品、手持通信配備及電腦與多媒體週邊裝置上。本公司微控制器核心技術歷經十餘年發展，在產品的可靠度及抗干擾能力各方面具有出色表現，並提供客戶完整的開發工具套件及即時性的技術支援，產品性能優越足以取代日韓的方案，現已成為大陸小家電生產廠商及電腦週邊設備廠商最佳的合作夥伴。為因應市場需求，本公司亦提升微控制器的規格架構，自原先既有的 8 位元邁入 32 位元的新領域，可望能提供給客戶更高效率及多功能的平台。

多媒體IC

隨著視訊壓縮軟體技術的進步，及時通軟體導入視訊聊天功能，帶動網路攝影機 (Web Camera) 的需求。在品牌廠商積極導入下，筆記型電腦內建式網路攝影機已經成為標準配備。除了網路攝影機應用，多媒體產品線中的光學辨識 (OID) 晶片組，係本公司自行開發核心技術，並取得多國專利，現階段主要應用於教育產品市場，已成功帶動點讀筆的風潮預期可以成為新一代的電子教育學習平台。

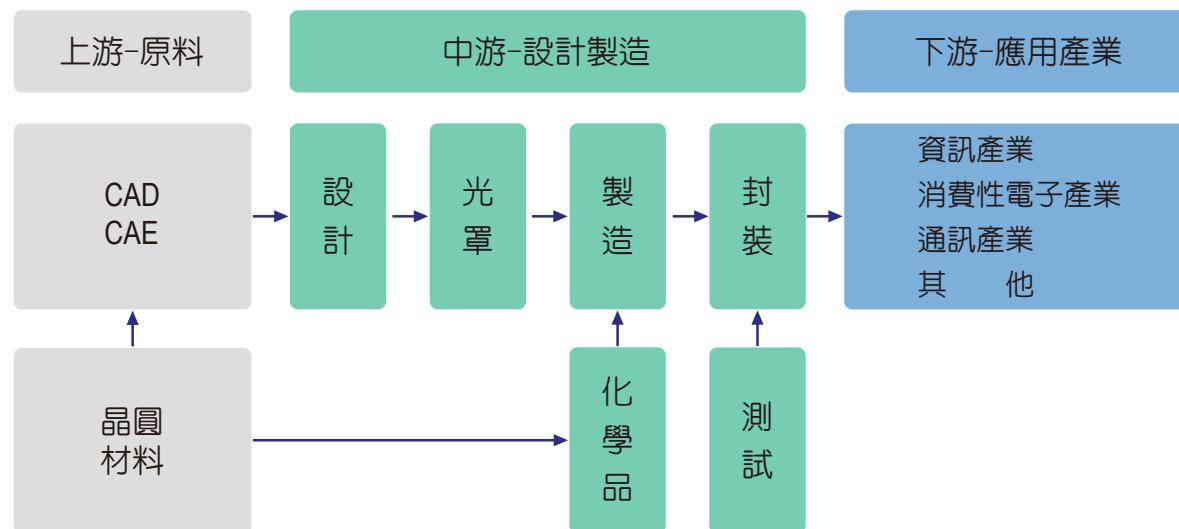


產業及市場概況

產業發展及現況

我國半導體產業的發展可追溯自 1960 年代，當時半導體封裝及測試為我國半導體產業發展主軸，其後陸續發展出專業晶圓代工之業務，進而奠定我國半導體產業自下游往上游逐步發展之模式，以及專業分工且垂直完整的產業結構。1970 年代受惠於我國半導體工業體系完整以及政府政策性的推動，使得我國 IC 設計業在全球 IC 設計的舞台上佔有一席之地，今日台灣 IC 設計產業的全球市佔率已經高居第二名，成功的關鍵完全要歸功於完整的半導體產業鏈。

● 產業上、中、下游之關聯性



資料來源：工研院電子所ITIS計劃



產業發展及現況

隨著近年來半導體產業的變化，IC 設計產業也面對了更多新的挑戰：包括了半導體製程技術的推陳出新，讓產業進入的門檻提高，產品生命週期短，必須更快推出產品，以進入市場 (Time to Market) 的壓力，以及必須更貼近消費者的需求，這些新挑戰宣告了 IC 設計產業已進入大者恆大，強調系統整合的方向。

除了製程及技術上不斷演進之外，IC 設計產業的成長及產值變化也與經濟發展息息相關，除了製程及技術上不斷演進之外，IC 設計產業的成長及產值變化也與經濟發展息息相關，自 2008 年全球金融海嘯以來，全球經濟景氣疲弱不振，連帶影響電子產業發展，幸而 2012 年後景氣逐步復甦，2013 年更因智慧型手機及平板電腦等智慧手持產品的成長，帶動全球半導體市場止跌回升，世界半導體貿易統計組織 (WSTS) 統計，去年全球半導體市場銷售值達 3,056 億美元，年增 4.8%

另外據工研院 IEK 統計，2013 年台灣半導體產值為 1 兆 8,886 億元，交出年增 15.6% 的好成績；其中 IC 製造業成長幅度最大，年增率達到 20.2%。IC 設計業年增為 16.9%，增加幅度居第二位，產值達 4,811 億元。展望 2014 年，IEK 更樂觀預估 IC 設計業產值將達 5,425 億元，成長率可到達 12.8%，顯示台灣 IC 已走出景氣低潮，及擺脫 PC 產業成長趨緩的衝擊，轉型效益顯現，未來各式連網手持設備及穿戴式裝置更有機會激勵 IC 設計業產值提升。



產品銷售市場分析

- 松翰科技主要商品及服務之銷售（提供）地區如下

單位：新台幣仟元

地區\年度	102		101	
	銷售金額	比例(%)	銷售金額	比例(%)
台灣	3,029,977	83.19	3,040,492	85.85
中國	612,043	16.80	499,885	14.11
其他	319	0.01	1,367	0.04
合計	3,642,339	100.00	3,541,744	100.00

市場未來的供需狀況

從供應面而言，本公司的最主要原料為晶圓，生產均委由晶圓代工業者製造，在 IC 製造業部分，台灣晶圓代工產業前景較其他電子產業穩定展望能見度較高。2012 年電腦、消費、通訊三大領域均有新產品推出將帶動晶圓代工產值的增長，本公司採用的八吋晶圓的相關製程迄今供應仍無虞。

在產品市場需求方面，景氣變動影響最大的就是終端市場的消費力道減弱。根據台灣經濟研究院的看法，2014 年在美國經濟數據持續穩健回溫，歐洲景氣觸底反彈支撐下，雖然有區域政治動亂等不確定因素存在但整體來看，近期國際經濟情勢仍偏向樂觀，對我國電機電子及製造…等產業未來景氣帶來正面影響。

除景氣變化影響甚鉅，產業的變動也對 IC 設計產業造成較大影響，例如近年來個人行動裝置及雲端應用普及，本公司的產品亦隨之轉型，開發家用平台的網路攝影機相關應用，開拓新藍海以彌補因產業變動造成的衝擊。



企業發展

研究發展策略

- ▶ 基於深厚的語音及影像核心技術，掌握市場脈動及消費性產品趨勢，強化產品系統開發，聚焦利基型應用，提供高整合度一站式方案 (Turn key Solution) 協助客戶縮短終端產品開發時程。
- ▶ 不斷推升製程技術及開發新產品應用，以維持產品的競爭力及成本優勢，目前產品製程已經邁入奈米世代，可滿足客戶更多元化需求。

行銷策略

- ▶ 深耕海内外市場，佈建完整周密的行銷代理通路，銷售據點已遍佈亞洲及美國，並提供完善技術支援及透過網站即時提供技術文件及開發工具協助客戶解決問題及取得最新產品訊息。
- ▶ 重點客戶開發，本公司為求永續成長，不僅專注原有之語音及微控制器產品線外，對於視訊多媒體產品之市場亦積極拓展應用，除了在筆電視訊晶片領域建立深厚的核心技術，在 OID 技術方面更以領先的技術及全球第一的市佔率，引領市場風潮，成為電子教育產品第一大廠商，其他各項視訊產品應用例如：無線視訊方案，安全監控應用方案…等都正蓄勢待發，多元的產品應用及分散在不同領域的客戶群，有效的降低產品淡旺季衝擊的風險。



生產策略

- ▶ 善用台灣的半導體產業專業分工的價值鍊，與上下游供貨廠商緊密合作，取得充分及優質的晶圓來源並確保產品良率與品質無虞。
- ▶ 除與本土上下游供貨廠商合作，亦採多元化外包策略與國外供貨商合作，以分散風險。

營運及財務規劃

- ▶ 以穩健經營累積營運資金，並擁有低負債及充足資金的強健體質及嚴謹的內控稽核制度，以確保財務體質強健及提升營運績效，可因應景氣變化的衝擊。
- ▶ 提供舒適安全的工作環境及優渥的員工福利與開放升遷管道，提升員工士氣及工作績效。



榮譽記事

榮譽金榜

- ▶ 2013 年 台灣 IC 設計業營收排名第 23 名
- ▶ 2012 年 中華徵信所臺灣地區大型企業排名 - 積體電路設計業第 24 名
- ▶ 2011 年 遠見雜誌 A+ 企業評比，連續三年獲選五顆星企業
- ▶ 2010 年 遠見雜誌 臺灣上市櫃公司績效 Top 50 及 CEO
- ▶ 2009 年 Money 雜誌臺灣股東權益報酬率最佳 Top 5 企業及 Top 30 CEO
- ▶ 2008 年 遠見雜誌臺灣經營績效五顆星最優 Top5 企業
- ▶ 2007 年 數位時代雜誌臺灣科技百強企業
- ▶ 2006 年 數位時代雜誌臺灣科技百強企業
- ▶ 2001 年 遠見雜誌『科技二百大』第一名

專業認證

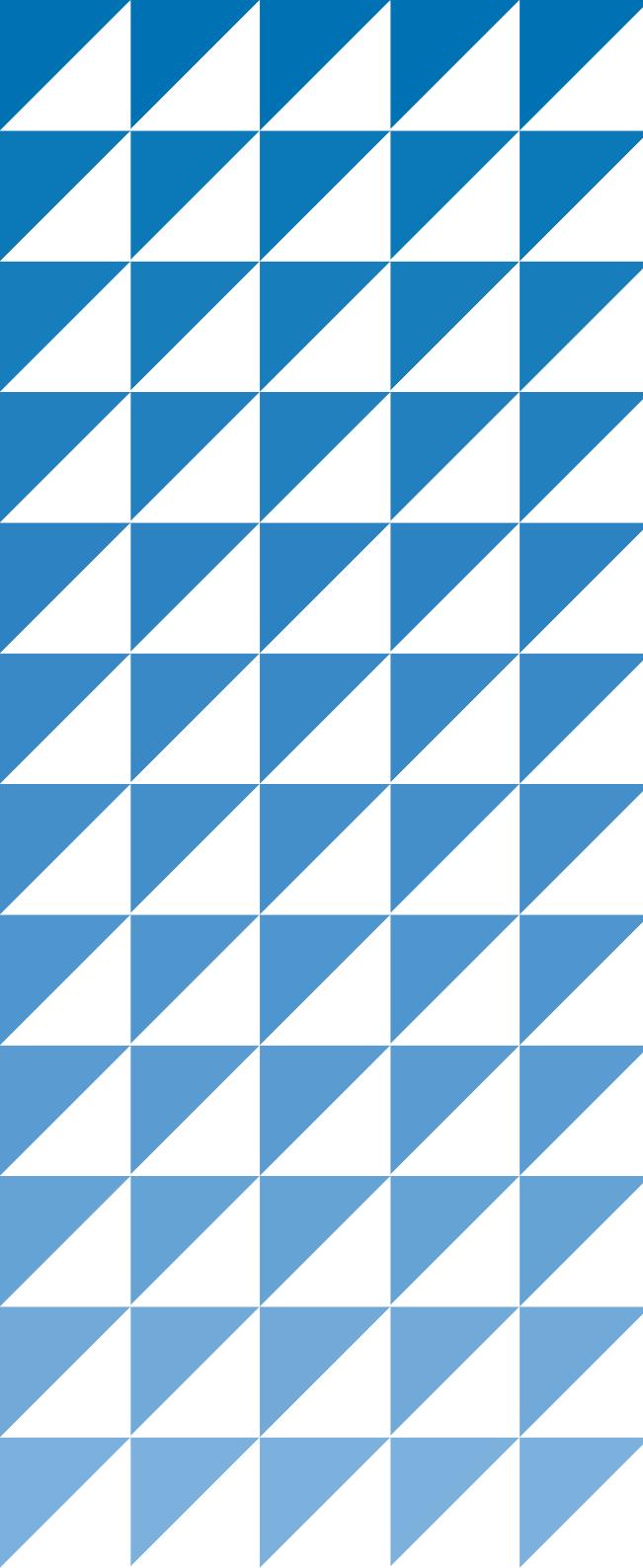
- ▶ ISO 9001
- ▶ ISO 14001
- ▶ IECQ QC 080000 HSPM 臺灣首家獲認證 IC 設計公司

協會(公會)之會員身份

松翰科技加入以下的國內或國際性協會成為會員，積極參與相關活動為產業發展盡獻心力

- ▶ USB-IF (USB Implementers Forum, Inc.) (通用序列匯流排應用論壇)
- ▶ HD-CCTV Alliance (高清畫質閉路電視監控系統開發聯盟)
- ▶ *MIPI Alliance (MIPI 行動裝置介面推展聯盟)
- ▶ SD Card Organization (SD 卡儲存裝置組織)
- ▶ Skype Developer (Skype 開發者論壇)
- ▶ 中國數字音視頻編解碼技術標準工作組 (AVS)

* MIPI 並非特定名詞縮寫，僅代表該聯盟的名稱



責任管理



利害關係人的鑑別與溝通

為落實企業社會責任的推動，首先要釐清企業內外部的利害關係人，並了解各個對象所關切的議題，為此松翰科技將主要的利害關係人區別為六大群組，包括：股東及投資人、客戶、供應商、員工、政府主管機關及社區…等。松翰深刻了解企業對於利害關係人負有責任因此依據不同關係人的需求建立各種溝通管道，藉此了解利害關係人對於公司的期許及需求，並藉這些溝通管道取得寶貴資訊作為公司逐步擬定企業社會責任政策的參考及規劃善盡企業社會責任行動的計畫方案。

- **松翰科技企業社會責任利害關係人關切議題及溝通方式或管道**

利害關係人	關切議題	溝通方式或管道
股東及投資人	<ul style="list-style-type: none">● 公司營運概況● 公司財務資訊● 公司獲利能力及股利發放● 公司重大訊息● 公司治理相關議案	<p>一般股東：年度股東常會、公司年報 公開資訊觀測站、公司網站 直接以電話或電子郵件聯繫股務代理 及公司投資人關係負責人員</p> <p>法人股東：公司年報、公開資訊觀測站 公司網站、海內外投資機構舉辦的 巡迴投資論壇及非籌資活動巡迴說明會</p>
客戶	<ul style="list-style-type: none">● 產品品質● 產品交期● 環保法規符合度● 綠色供應鏈落實● 企業社會責任執行狀況	<ol style="list-style-type: none">1. 客戶滿意度調查2. 客訴客服管理流程3. 代理商定期會議4. 電話/E-mail溝通5. 參與客戶供應商大會6. 客戶各 問卷



- 松翰科技企業社會責任利害關係人關切議題及溝通方式或管道

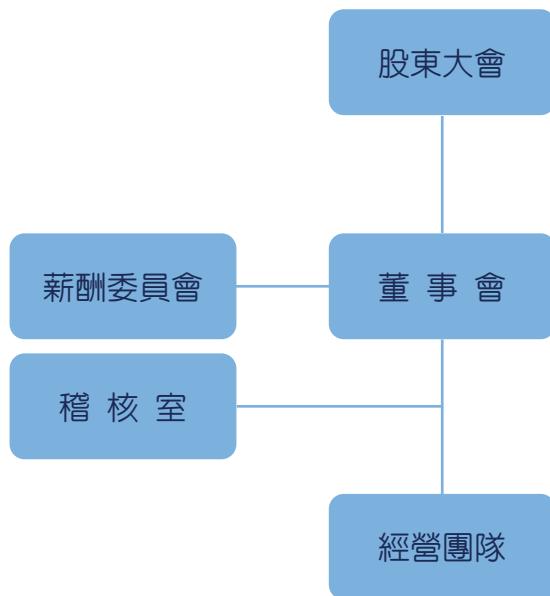
利害關係人	關切議題	溝通方式或管道
供應商	<ul style="list-style-type: none">● 環保法規符合度● 國內外相關法規符合度	<ol style="list-style-type: none">1. 供應商定期及不定期稽核2. 供應商保證書/聲明書提供
員工	<ul style="list-style-type: none">● 員工福利● 職涯發展● 在職訓練● 工作權平等及工作環境安	<ol style="list-style-type: none">1. 公司網站/Email2. 公司公告3. 直接溝通4. 與總經理有約之活動5. 問卷調查/滿意度調查
政府主管機關	<ul style="list-style-type: none">● 法規遵循● 公司治理● 公司資訊揭露● 稅賦繳納● 勞資關係及性別平等● 產業升級	<ol style="list-style-type: none">1. 公文來往2. 法規說明會3. 公開資訊觀測站4. 依主管機關要求提供相關報告及說明5. 參與各項產官學研討會
社區	<ul style="list-style-type: none">● 環境保護● 社會公益● 慈善捐獻● 社會參與	<ol style="list-style-type: none">1. 公司網站2. 公司公告3. 公司活動4. 參與各項救災/捐款活動



公司治理

松翰科技秉持著誠信的企業文化，落實公司治理的精神以達到企業永續經營的目標，本公司落實公司治理的具體表現包括：健全的董事會組織、定期召開及運作董事會、設立薪酬委員會評估及監督高階經理人經營績效、設立嚴謹的內部控制及稽核機制、設立法務管理機制確保公司專利智權、涉外合約及法規遵守執行、設立公開透明即時的資訊揭露機制，以維護投資人權益。

- 公司治理架構





董事會

本公司設有七席董事，董事長由董事遴選產生，為加強董事會之職能，董事會成員其中兩席為獨立董事，獨立董事具有專業的財務、會計及管理的專業知識背景與豐富的學界業界經驗，符合公司治理實務守則的規定運行。

● 董事相關資料

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	陳賢哲	<ul style="list-style-type: none">● 國立清華大學化工系● 雷松科技(股)公司董事長	環天科技(股)公司、德資(股)公司 竹懋(股)公司及翰信(股)公司、映像科技(股)公司 摩百電子(股)公司董事長
董事	鮑世嘉	<ul style="list-style-type: none">● 國立交通大學電子研究所● 華隆微電子(股)公司經理	松翰科技(股)公司技術總監 健懋投資(股)公司董事（松翰公司法人代表）
董事	熊健怡	<ul style="list-style-type: none">● 美國紐澤西大學電子研究所● 義隆電子(股)公司系統設計部副理	松翰科技(股)公司總經理 英屬維京松翰半導體公司董事（松翰公司法人代表） 健懋投資(股)公司董事（松翰公司法人代表） 松翰控股公司董事（松翰公司法人代表）
董事	潘銘錕	<ul style="list-style-type: none">● 中興大學統計系● 義隆電子(股)公司業務部經理	松翰科技(股)公司副總經理 健懋投資(股)公司董事長（松翰公司法人代表） 寶典創投公司董事（健懋公司法人代表）



- 董事及監察人相關資料

職稱	姓名	主要經(學)歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事	陳燦榮	<ul style="list-style-type: none">● 美國柏克萊大學碩士● 邁肯(股)公司總經理	廣積科技股份有限公司監察人
獨立董事	蔡高忠	<ul style="list-style-type: none">● 國東吳大學經濟研究所● 倍利證券資本市場部副總經理	鈺寶科技(股)公司董事長 益友管理顧問(股)公司總經理 台灣醣聯生技醫藥(股)公司、原創生醫(股)公司董事 中天生物科技(股)公司、禾伸堂生技(股)公司獨立董事 文暉科技(股)公司、首利實業(股)公司 晶宏半導體(股)公司、鑽石生技投資(股)公司監察人
獨立董事	周志誠	<ul style="list-style-type: none">● 政治大學會計研究所碩士● 上海財經大學會計博士● 誠品聯合會計師事務所合夥會計師兼所長	艾訊(股)公司、臻鼎科技(股)公司 立德電子(股)公司獨立董事 晶宏半導體(股)公司、正達國際光電(股)公司 財團法人鄧麗君文教基金會監察人 友霖生技股份有限公司、台北畜產運銷(股)公司監察人 財團法人中央通訊社常務監察人



董事會運作情形

本公司 102 年召開 5 次董事會，多數董事及監察人均親自出席，因故未能出席者亦依規定委請其他董事行使董事權利，本公司之董事會議事規範，訂有利益迴避規定條款，以防微利益衝突產生，歷次董事會決議事項均公佈於公司網站，供投資人查詢參考。

審計委員會

本公司雖尚未設立審計委員會，但已設立獨立董事；另選任之簽證會計師亦能超然獨立執行業務。



薪酬委員會

本公司已設置薪資報酬委員會，聘任委員 3 名，皆具備完整專業知識，充分發揮應有的功能，並可強化董事會的職能。

● 薪酬委員會成員資格

身份別	姓名	條件	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格		符合獨立性情形（註）								委員會成員家數 兼任其他公開發行公司薪資報酬	備註
			校講師以上	或公司業務所需之工作經驗 及格領有證書之專門職業及技術 人員 及具有商務、法務、財務、會計或 法官、檢察官、律師、會計師或 其他與公司業務所需之國家考試	1	2	3	4	5	6	7	8		
獨立董事	蔡高忠			●	●	●	●	●	●	●	●	●	3	無
獨立董事	周志誠		●		●	●	●	●	●	●	●	●	6	無
其他	徐豫東			●	●	●	●	●	●	●	●	●	0	無



表格註釋如下：

各成員於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“●”。

- (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
- (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人。但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者，不在此限。
- (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
- (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親。
- (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
- (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
- (7) 非為公司或其關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
- (8) 未有公司法第 30 條各款情事之一。



薪酬委員會

本公司薪酬委員會係主要職責係以專業、客觀地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。薪酬委員善盡管理人之職責，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論：

- (1) 定期檢討本規程並提出修正建議。
- (2) 訂定並定期檢討本公司董事、監察人及經理人年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- (3) 定期評估本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬。

薪酬委員會運作情形

本公司 102 年召開 2 次薪酬委員會，3 位薪酬委員中有 2 位出席率達 100%，未能出席之委員亦依相關規定委託代理出席，以執行職務。



公司法規上的遵循

▶ 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形

本公司雖尚未設立公司治理實務守則，然對於「上市上櫃公司治理實務守則」中之相關公司治理事項，考量公司現況，目前採循序漸進方式予以落實，透過修改相關管理辦法，加強資訊透明度與強化董事會職能，推動公司治理之運作。

▶ 公司履行誠信經營情形及相關措施

本公司堅持以誠信之理念經營企業，亦為公司上下一體員工貫徹之規範，並建立有效之會計制度、內部控制制度及內部稽核之定期查核落實公司整體運作模式。相關之履行情形及採行措施如下：

1. 本公司重視員工之道德操守，遵循相關法令規定，落實誠信經營，聘請法律顧問提供必要之諮詢及審定依據。
2. 本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，經常依據法令變動及實務運作進行檢討及修訂，並由內部稽核人員定期查核，以確保制度之有效性。



▶ 其他法令規章

為落實公司治理，本公司遵循法規訂定下列相關規章及辦法，並切實執行：

- 1. 股東會議事規則
- 2. 董事會議事規範
- 3. 董事及監察人選舉辦法
- 4. 董事及監察人進修辦法
- 5. 取得或處份資產處理程序
- 6. 對外背書保證辦法
- 7. 資金貸與他人作業程序
- 8. 子公司監理辦法
- 9. 防範內線交易管理辦法
- 10. 內部控制自行檢查辦法
- 11. 特定公司及集團企業財務業務往來辦法

查詢方式：可至公開資訊觀測站或本公司網站 <http://www.sonix.com.tw> 查詢

財務績效

松翰科技 102 年度每股盈餘 3.07 元，每股普通股配發現金股利 3.2 元，其他財務績效數據資料請參見下表。

關於松翰科技投資擴產、購置生產設備及研究發展支出，享有免稅及投資抵減的租稅優惠說明，請參閱 101 年度年報中關於所得稅項目的說明。



- 簡明資產負債表 - 採用國際會計準則之合併財務報表

年度	最近兩年度合併財務資料(註一)	
	102年	101年
流動資產	3,091,451	3,021,682
不動產、廠房及設備	472,408	458,858
採用權益法之投資	46,895	22,498
投資性不動產淨額	199,276	208,813
無形資產	64,044	73,118
其他資產	36,752	113,937
資產總額	3,910,826	3,898,906
流動負債	分配前	555,640
	分配後	(註二)
非流動負債		84,184
負債總額	分配前	639,824
	分配後	(註二)
歸屬於母公司業主之權益		-
股本		1,678,770
資本公積		62,661
保留盈餘	分配前	1,537,187
	分配後	(註二)
其他權益		(7,616)
庫藏股票		-
非控制權益		-
權益總額	分配前	3,271,002
	分配後	(註二)
		2,747,766

註一：最近二年度之財務資料均經會計師查核簽証。

註二：母公司102年度盈餘分配案經103年3月26日董事會決議，尚待股東會決議。



● (綜合) 損益表 - 採用國際會計準則之合併財務報表

項目 年度	最近二年 合併 財務資料 (註一)	
	102年	101年
營業收入	3,642,339	3,541,744
營業毛利	1,543,749	1,530,693
營業利益	615,920	646,604
營業外收入及支出	57,605	14,922
稅前淨利	673,525	661,526
繼續營業單位本期淨利	514,808	537,735
停業單位損失	-	-
本期淨利(損)	514,808	537,735
本期其他綜合損益(稅後淨額)	8,428	(3,773)
本期綜合損益總額	523,236	533,692
淨利歸屬於母公司業主	523,236	533,692
淨利歸屬於非控制權益	-	-
綜合損益總額歸屬於母公司業主	523,236	533,692
綜合損益總額歸屬於非控制權益	-	-
每股盈餘(註二)	3.07	3.20

註一：最近二年 合併 財務資料均經會計師查核簽証。



- 股利配發狀況

年度	102	101	100	99	98
EPS	3.07	3.2	3.32	4.78	4.5
現 金 股 利 (NT\$)	3.2	3.0	3.2	4.2	4
股 票 股 利 (NT\$)	0	0	0	0	0
現 金 比 例	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
股 票 配 發 比 例	104 %	94 %	96 %	88 %	89 %



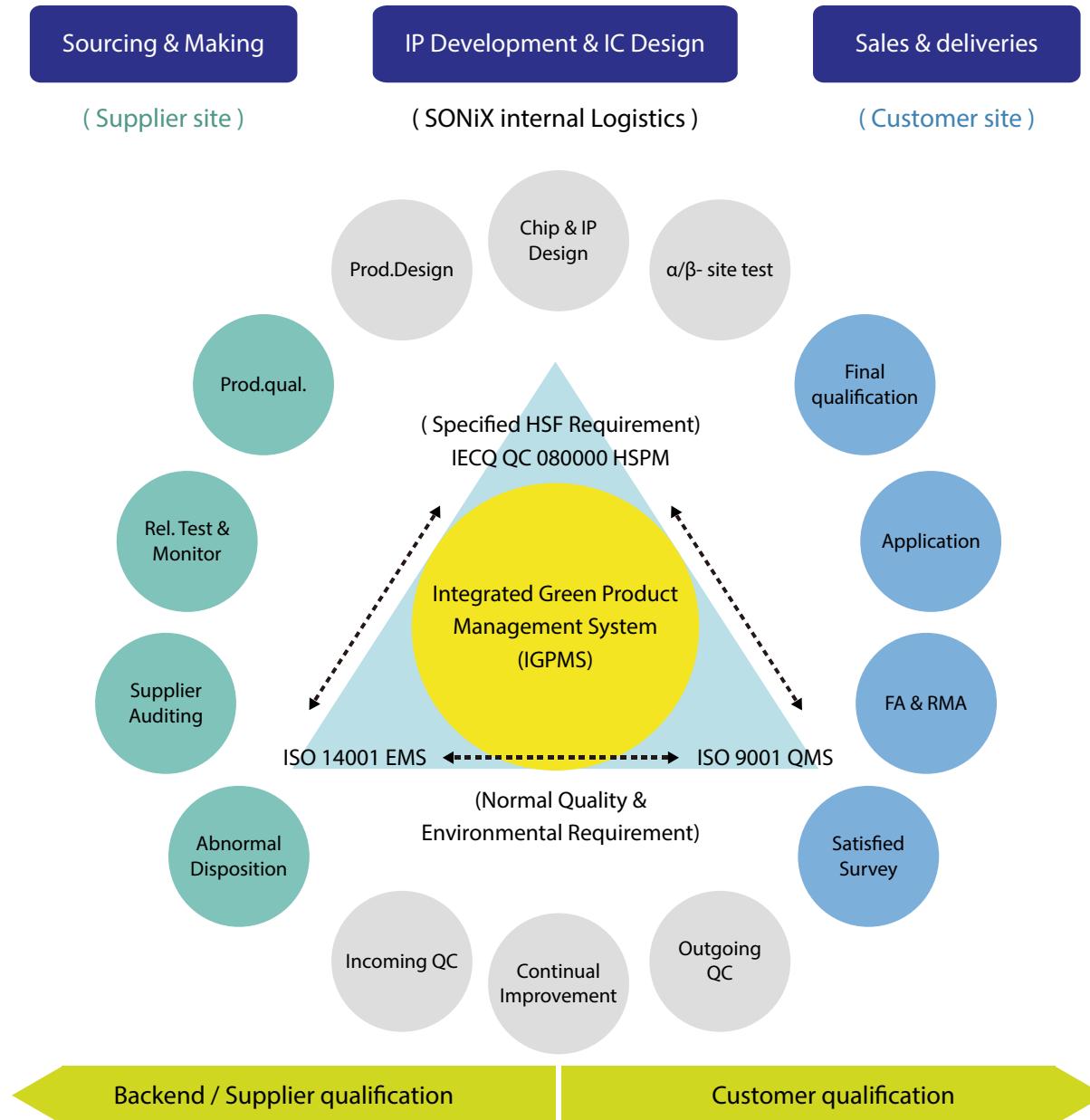
品質願景

身為消費性 IC 設計的領導者，松翰科技本著「一步一腳印」的經營哲學，以紮實的工程研發能力為基礎，致力於產品品質與服務的提升。我們深信，客戶對松翰產品與服務的肯定建立在品質的規劃、設計、製造、銷售與服務每一作業環節所整合出的綜效表現。我們不僅在公司內部提倡「品質是每個人的責任」的工作理念，更進一步將產品「品」質的檢驗作業轉化為對公司內部每一員工「人」質服務管理觀念的提升，讓每一個人能為自己份內工作的品質負責。

因此，公司除了專注於產品研發等相關核心工作，更希望透過與供應商的合作，強化供應商管理成效與平衡品質成本，增進客戶服務效率與滿意。我們的品質願景：『與客戶、供應商建立「供應鏈夥伴關係」並共創雙贏。』



● 供應鏈夥伴關係





客戶服務

松翰科技擁有一群訓練有素的系統應用工程師與技術團隊，能提供客戶相關故障分析服務，並與客戶建立長期互惠之夥伴關係。另為能有效提昇客戶端對產品品質、良率、技術、交期、服務的相關要求，公司內部建立完備的客戶端異常處理程序，對於緊急問題可於 48 小時內接受客戶之投訴處理與雙向溝通服務（電話、傳真、電子郵件），協助客戶端相關問題即時順利解決。另松翰科技的代理商都配置經松翰科技訓練與認證的 FAE 工程師，亦可提供客戶即時有效的技術支援。

客戶滿意

松翰科技每年會針對有業務往來的客戶進行滿意度調查，希望透過此活動瞭解客戶對松翰的具體需求及期望，對於客戶所提出的寶貴建議與改善事項，松翰經過內部研討後提出矯正及改善措施，落實客戶意見對本公司整體服務滿意度的評價結果。我們對於客戶滿意度的調查項目包括產品品質、交期品質、服務品質、產品 / 技術開發及其他（對松翰整體表現之滿意度評分）等五大面向。

供應商管理

新供應商導入：松翰科技新供應商導入前將進行相關審查，以符合品質、成本、交期及環境要求。

合格供應商量產：當該供應商經驗證後，符合松翰科技之要求後使得列入合格供應商，並進行量產。

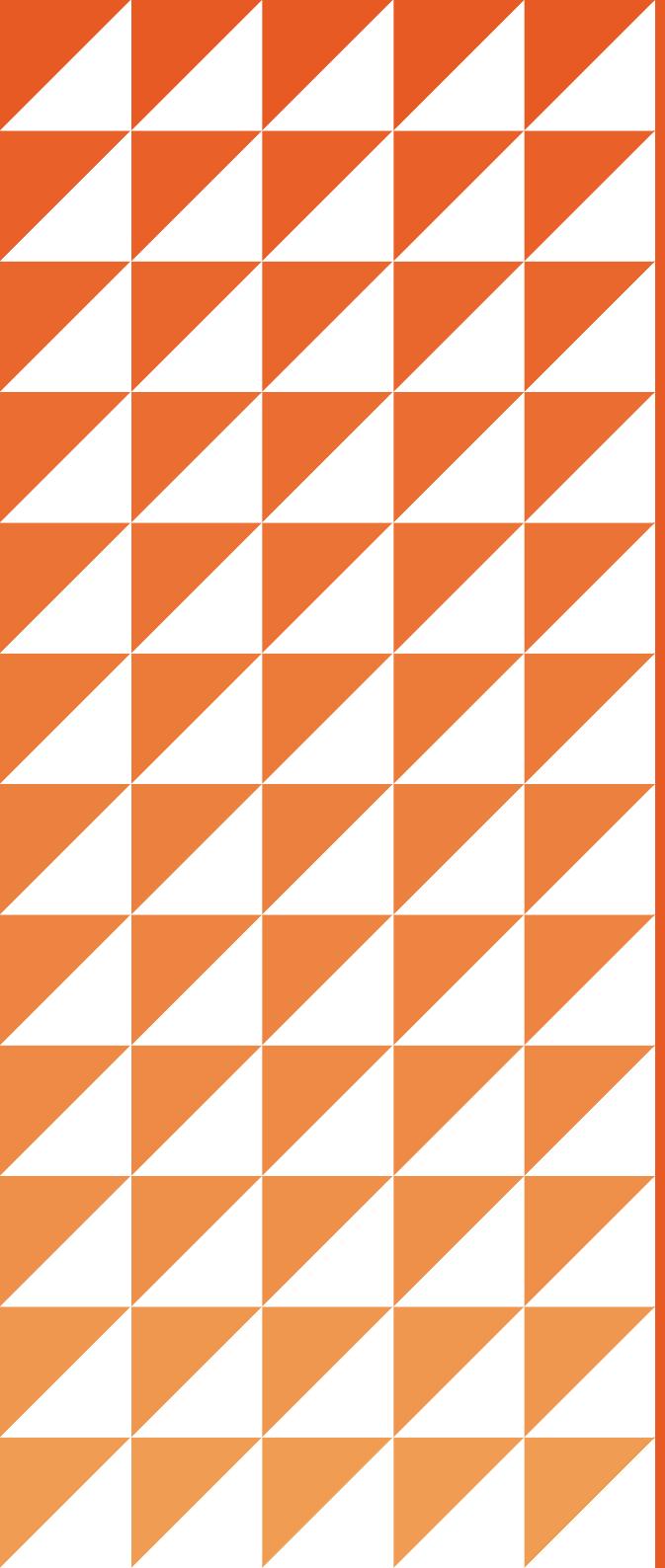
供應商淘汰：當該供應商無法滿足松翰科技之需求時，經審查後將於合格供應商名冊中除名。



供應商管理

- 松翰科技供應商管理區分為三階段：新供應商導入， 合格供應商量產，供應商淘汰。





人文關懷



員工關係

1997 年成功推出第一顆語音控制 IC，順利打入消費性 IC 市場，松翰科技逐步成為語音、影像控制器的領導者，為教育性與多媒體電子產品注入新的生命。站穩了第一步，研發團隊更積極成功開發領先及創新的產品線，多年來因為專注、務實，獲利能力穩健成長，成為 IC 設計業的獲利績優生。因為獲利穩健，松翰創造人才聚集、並持續吸引以及培養出一群認同公司核心價值的優秀人才，我們深信員工就是家人，家人一直是松翰最重要的資產。這裡就像大家庭一樣，可以盡情發揮創意，更不需壓抑你的熱情。在這裡，你可以用夢想改變未來！

期待無限可能、懷抱著最初的理想與共同的目標，松翰的每一份子，在不同的崗位上扮演好自己的角色，將各自的專長轉換為成熟的產品與技術服務。不分主管或工程師一起共同努力，不斷創造公司最佳營收也共享利潤。在這裡，每一位員工都是最重要的人才，每一位專長在各部門團隊合作下，都扮演著重要的關鍵技術與能力，並將概念與想法實現成具有競爭力的產品。

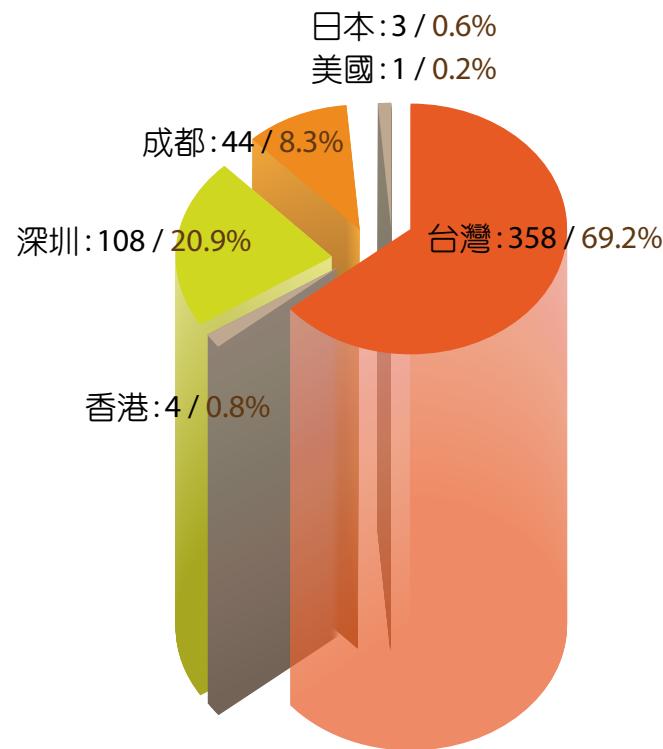
員工概況

松翰成立 17 年來，我們致力於創造一個鼓勵創意和多元性的企業文化，亦重視員工之待遇及福利，員工起薪及待遇不因性別有任何差異而是根據其學歷背景、專業經歷及個人表現，更優於產業的薪資。讓松翰同仁適才適所地發揮與成長，同時讓公司營運正向循環，創造公司與同仁的雙贏。



人力素質

至 2013 年底，松翰科技以及海外子公司合計之員工總數為 530 人，其中台灣員工共 367 人。



地 區	員工人數	所佔比例
台灣	367	69.2 %
香港	4	0.8 %
深圳	111	20.9 %
成都	44	8.3 %
美國	1	0.2 %
日本	3	0.6 %
總人數	530	



人力素質

在台灣員工部分，學歷與素質的人力分布，大學以上學歷佔 91%，碩士學歷高達 60%。

	博 士	碩 士	大 學	專 科	高 中 職	總 人 數
人 數	2	223	112	26	4	367
百 分 比	0.5 %	60.8 %	30.3 %	7.1 %	1.1 %	100.0 %

性 別	人 數	百分比
男	279	76 %
女	88	24 %

工作年資	人 數	百分比
10 年以上	61	15.1 %
5-10 年	130	36.9 %
2-5 年	91	21.8 %
2 年以下	85	26.3 %
平均公司年資	5.3	

工作年資	人 數	百分比
20 年以上	24	6.4 %
15-20 年	50	10.3 %
10-15 年	110	30.7 %
5-10 年	105	27.9 %
0-5 年	78	24.6 %
平均資歷	8	

婚 姻	人 數	百分比
已 婚	234	63.8 %
未 婚	133	36.2 %

年 齡	人 數	百分比
50 歲以上	7	1.9 %
45-50 歲	24	6.5 %
40-45 歲	43	11.7 %
35-40 歲	113	30.8 %
30-35 歲	114	31.1 %
20-30 歲	67	18.3 %
平均年齡	35.4	



員工留任

松翰科技提供具競爭力的薪資水準，每年進行年度調薪，每半年依公司的績效發放分紅獎金；此外，公司依法訂定員工退休辦法，每月固定提撥退休金，並提供團體保險保障員工以及員工的眷屬，松翰人享有優渥的薪酬待遇，以及兼顧生活與家庭的多元與樂趣，向外延伸至員工的眷屬（如：松翰科技家庭日、提供與員工一樣的團體保險之保障），我們讓有能力的工程師得以升遷並提供一系列主管訓練，並提供符合個人的生涯規劃的輪調機會，讓員工放心地發揮所長的留任制度，2013 年公司的離職率 11%。

人才招募

松翰科技透過公開、公平之招募管道（公開網站、校徵、說明會等），秉持機會平等的原則且重視員工背景的多樣性，經由完善設計與規劃的招募流程，專業試題的審核以及用人主管的深入面談，選出具備團隊合作、積極態度以及專業能力適合的人才，滿足公司整體的人才需求。

另外，我們非常注重新鮮人的任用，松翰科技是走出校園的新鮮人首選，因為公司提供完善的教育訓練，最重要的是學長姐制度，讓新鮮人很快進入狀況並熟悉環境。延攬優秀的應屆畢業生，我們主要透過精心規劃的校園專案及公司說明會，以及內政部每年的研發替代役制度。

除此之外，我們也致力於身心障礙人士的任用，至 2013 年松翰科技雇用 3 名身心障礙人士，強化對於任用身心障礙人士的承諾以履行社會責任。



禁用童工

松翰科技恪遵勞動法令，絕不雇用年齡未滿十六歲之童工。根據台灣「勞動基準法」規定，雇主不得僱用未滿十五歲者從事勞動工作，以及十五歲以上未滿十六歲之童工不得從事繁重或危險之工作。

績效管理與發展

績效管理與發展最主要目的在於瞭解員工的能力，讓員工清楚知道成長的方向，同時促進主管與同仁間的互動與溝通，我們透過每年年中年終之績效評量，評量目標達成狀況與訂定同仁未來工作目標。

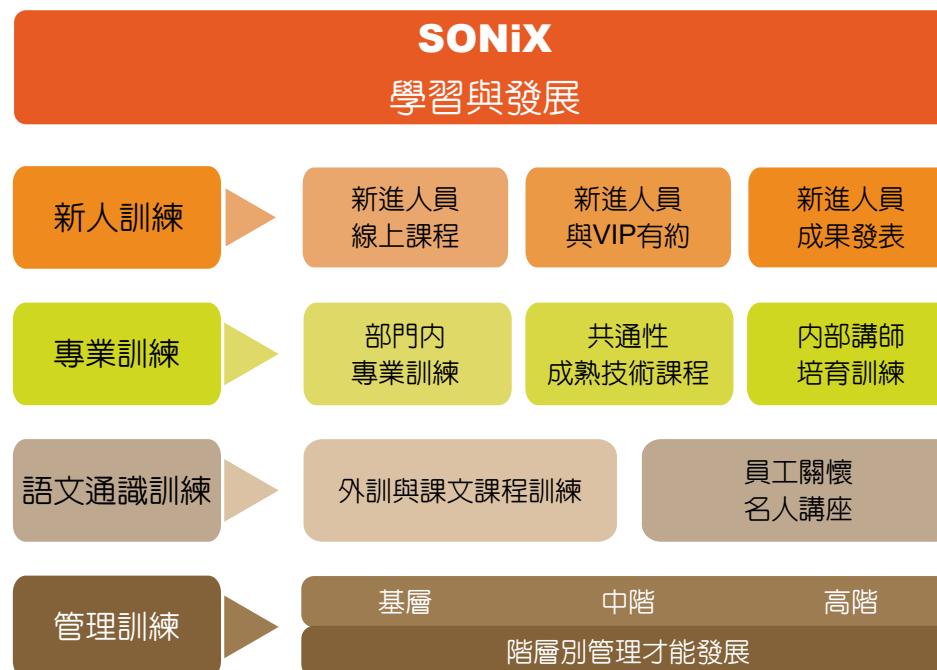


員工發展與訓練

人才發展是松翰一直以來重視且持續關心的重點，我們提供良好訓練機會給所有員工，透過各式各樣的訓練和發展方案以增進員工的技能和知識。並透過學長姐無私的輔導下將實務經驗傳承給組織內不同員工，完整的學習發展計畫和職涯規劃，協助同仁充分發揮工作潛能與實現夢想。

依據組織遠景與年度目標，制訂相關學習發展計畫，包含新人、部門專業、職能發展、個人發展計畫等，依序進行多元與豐富的學習課程使松翰的員工樂在工作，並且能成長與實現組織目標，在這裡我們看到無所不在的學習環境，與人性化的學習氛圍。

● 松翰完整訓練體系





松翰多元化的學習發展

- ▶ 新人訓練：讓新進同仁快速了解松翰組織概況與企業文化。
- ▶ 新人輔導員制度：協助新人熟悉工作與生活環境，瞭解工作關連的人事物與工作相關訓練，讓新人感受到適當的關懷與歸屬感。
- ▶ 新人與總經理有約：讓新人與公司最高營運者認識與互動的平台。
- ▶ 新人職能訓練與成果發表會：各部門有不同的訓練計畫，學有專精的資深工程師開班授課、經驗傳承，三個月後舉行新人成果發表會，以檢視新人的適應狀況。
- ▶ 專業訓練：各部門成熟技術的傳承與工作經驗分享。鼓勵同仁分享與傳承工作相關知識，並達到內部資源共享，各部門之專業訓練課程同仁均可參加同時定期獎勵擔任授課講師之同仁。
- ▶ 派外訓練：為提昇工程師的專業知識，公司非常鼓勵同仁參與相關專業機關所開設的課程，並負擔同仁教育訓練費用。
- ▶ 語文訓練：提供語言訓練補助費用。
- ▶ 主管訓練：依不同階層管理職能，發展出各階級主管所應具備之管理才能訓練體系，使不同階段之主管能學習到各種管理能力，進而實際運用於領導部門。
- ▶ 員工關懷系列講座：每年邀請名人座談，充分表現松翰的企業責任與對社會議題的關懷。已舉辦過的講座如：魏德盛談鏡頭下如何實現夢想、林龍談旅遊視野、林書煒談家庭親子、王文華談職場生涯、鄧惠文談壓力紓解、賴憲政談投資管理、翁姿蔓談勇敢追夢、張泰山．王金勇談棒球公益、詹姆士談美食旅遊、洪蘭談閱讀與想像力。



多元學習活動花絮



2011員工關懷系列講座活動



2012松翰講座活動



2013年松翰講座活動



2011年講座/林龍談「旅遊視野」



2011年講座/魏德聖談「社會關懷」



2013年講座/張泰山談「棒球公益」



整體薪酬

配合穩健的營運績效表現，公司提供每一位同仁優於同業水準的整體薪酬，提供多元化並具競爭性的薪資制度，並且不吝與同仁分享營運上的成功表現。松翰科技之整體薪酬政策包括：

- ▶ 具競爭力的薪資水準：在單一薪資的設計上，我們依照個人的學經歷與公司的績效評量結果，提供優於同業水準的整體薪酬，並積極進行薪資調查及參與地區性之薪資聯誼會，以確保公司的優秀人才的整體薪酬在市場上保有競爭力。
- ▶ 每年定期依照工作績效調薪：每年七月依照個人工作績效調整薪資。
- ▶ 利潤共享，每年定期員工分紅：公司秉持與員工利潤共享的理念，松翰科技成立 17 年以來，營運穩健，每年會依辦法將獲利 15-25% 發給員工，配合年中與年終績效評估發放分紅獎金，留任與激勵優秀人才。
- ▶ 完善的醫療保障，員工以及配偶子女的團保、意外險、醫療險：松翰科技除依法為每位員工投保勞工保險和 民健康保險外，同時為全方位照顧員工以及員工的眷屬，將團保的保障擴及員工的配偶以及子女，讓員工更有保障並無後顧之憂的投入工作。
- ▶ 每年定期全身健康檢查：固定在每年第四季辦理全體員工健康檢查，每位同仁皆享有全身健康檢查，更貼心的設計 40 歲經理級以上的主管一套更完整更深入的全身健康檢查。
- ▶ 視障按摩師駐廠服務：讓同仁舒壓再出發，工作疲累時在公司內即可享受專業的按摩舒壓服務，又可幫助「新竹縣盲人福利協進會」盲胞，舒壓與公益一舉兩得。
- ▶ 免費加班便當：公司專案如果繁忙需要利用加班時，公司貼心提供加班便當，照顧同仁飲食的需求。



- ▶ 國內、外旅遊（旅費補助 / 旅遊假）：福委會每年會安排多元化的國內旅遊，同仁可全額補助，眷屬也享有補助，並給予一天旅遊假，讓同仁可以在國內團體旅遊時運用；國外旅遊則由同仁自行安排，福委會另提供旅遊補助。
- ▶ 三節獎金、三節禮券：福委會提供中秋、端午以及勞動節禮券，以及公司提供中秋、端午以及年終獎金。
- ▶ 社團活動創造同仁互動機會（松翰盃）：提供高額的社團活動補助，讓同仁在上班之餘也能平衡生活，並能跨部門與其他同仁互動，增加同仁向心力及認同感。
- ▶ 生日禮金，生日餐會：每月舉辦同仁慶生會，讓同仁與當月壽星同樂，福委會並會發放生日禮金。
資深同仁獎勵（紀念金幣與獎座）：公司感念同仁的長時間對公司的付出，每年頒發五週年資深同仁獎座與五錢的紀念金幣；十週年資深同仁獎座與二兩的紀念金幣。
- ▶ 優秀同仁獎勵（獎金與獎牌）：公司獲利穩健，是每位員工的付出，公司為獎勵優秀員工，每年會遴選公司 5% 的員工，在週年慶時頒發獎牌與獎金 2 萬元，以茲鼓勵。
- ▶ 專利獎金，介紹獎金：松翰是一家知識密集的 IC 設計公司，為獎勵員工申請專利，提供 1-9 萬的高額專利獎金；公司也鼓勵同仁介紹技術能力佳的親朋好友進來松翰服務，提供 8000-12000 元的介紹獎金。
- ▶ 家庭日，尾牙：每年舉辦家庭日，讓家人更瞭解松翰，塑造一個同仁與家人的歡樂時間，並每年舉行年終尾牙慰勞同仁一年來的辛勞。



公司活動花絮



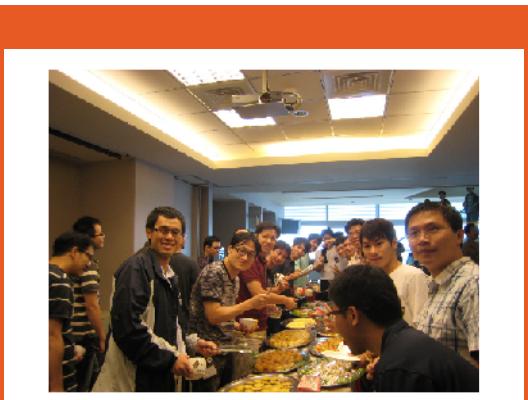
2010年尾牙表演/第一代SONiX GIRL



2011年尾牙表演/第二代SONiX GIRL



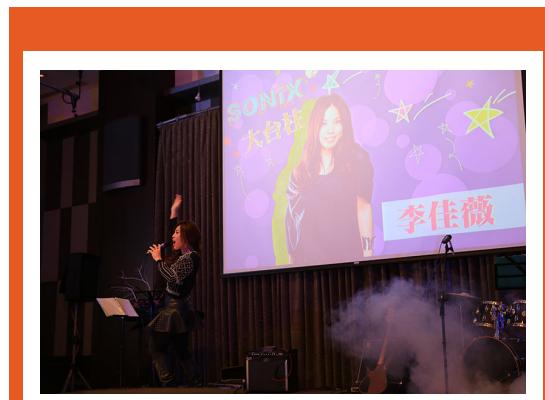
2013年尾牙表演/SONiX POP



2010年8月慶生餐會



2013年11月健康檢查



2013年尾牙來賓-李佳薇

員工溝通

開放的溝通管道

視員工為家人的基礎上，松翰非常重視與員工的溝通機制，視和諧的員工關係為高效率生產力與績效的基石，因此我們非常重視並鼓勵員工提出想法與改善建議，良性的溝通可提升員工工作士氣，維繫良好的員工關係。

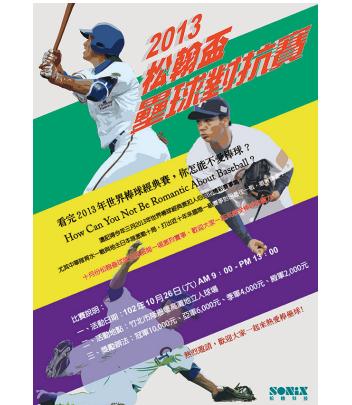
為維持通暢的雙向溝通與交流，松翰科技建置多元溝通管道，協助公司即時、正確的傳達資訊給同仁，並同時傾聽及回應員工的意見及聲音。我們透過內部網路可直接將意見表達給主管或高階經理人，每年兩次的績效評量，同仁亦透過此管道對主管以及公司表達意見與建議。對剛進來的松翰大家庭的新成員，我們舉辦『新人與總經理有約』，讓新人在最短的時間可以即時的提出自己的想法與對公司的建議，讓新人清楚知道公司對他們的重視，雙向與及時的溝通，促進勞資和諧，增加公司與同仁的信任。

人權與結社自由

松翰科技尊重員工於法律上所賦予之權利，從未阻止或妨礙員工人權與結社之自由。目前公司員工已成立多元化的休閒社團，除調劑身心亦可增進彼此情誼。



社團活動花絮



2013年第四屆壘球賽



同仁在球場上的英姿



2013年第四屆壘球賽



2012年第二屆羽球比賽



2012年羽球比賽/台元會館



2012年羽球社社員合影



安全與健康的工作環境

- ▶ 提供安全有保障的工作環境：松翰科技為提供員工一個安全有保障的工作環境，致力於內部實體的安全及妥善的設備，並結合外部園區保全公司與園區管理中心所構成的安全機制，保護公司、客戶、員工及各位股東權益及安全。
- ▶ 園區人員車輛進出管制：園區各處進出口設有門禁，園區內之工作車輛需持有專屬的感應卡出入，外來車輛需經換證才能出入，園區內採人車分離，對於汽機車設有員工與訪客的專屬停車場，並執行一車一位管理。
- ▶ 設置完善門禁及監視系統：公司為強化辦公室內部的安全，於各主要出入口設置門禁及監視系統，人員依照工作性質及被授權工作的範圍進出辦公區域。大樓大廳也設有保全人員進行訪客人員管制及電梯各樓層管制，以確保公司、客戶、員工的安全。
- ▶ 公司環境安全：園區設有保全公司並**24**小時管制，固定時間執行各樓層巡視，以確保公司、客戶及人員安全。
- ▶ 辦公區環境安全：辦公區各項安全軟硬體以保護人員安全為第一考量，各出入口設置門禁及監視系統，確保人員能得到最大安全的保障。
- ▶ 公司緊急應變：公司為強化人員對於環境的熟悉，設置了緊急應變小組與民防團隊，每年固定舉辦公司內部訓練課程，並參加園區舉辦訓練課程。松翰科技依規定定期檢查消防設備並按時呈報，公司消防設備結合園區系統執行全天候監控。
- ▶ 辦公區環境衛生：松翰科技每年定期清潔消毒內部環境，包括地毯、空調主機及室內空調送風機，並編制專業清潔人員，給予同仁整齊乾淨的辦公環境。飲用水公司定期採水檢驗，外購飲用水則要求廠商附檢驗報告，以確保人員飲用水的衛生安全。



社會參與

松翰科技自成立以來，創辦團隊秉持回饋社會的理念，積極贊助社會公益相關活動，十餘年來除以個人名義認養數十位弱勢孩童，並持續捐助新竹縣偏遠地區、物資缺乏的山區，善盡對社會的一份心力。

公司經營團隊深刻體認兒童是國家未來的棟樑，但公司成立初期筚路藍縷，待營運漸入佳境，行有餘力時，有感於社會上許多弱勢兒童，受困於經濟狀況及家庭環境，無法接受完整教育，所以我們從幫助兒童著手，希望伸出援手扶助，讓他們安心成長並能在社會上立足，進而對社會有貢獻。

公司成立17年多來，回饋社會並積極參與的活動如下：

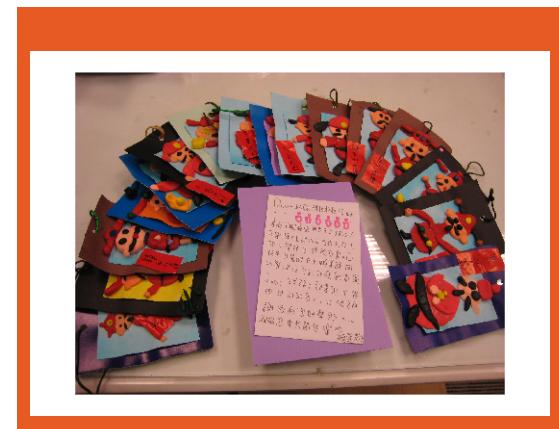
- ▶ 1999 年 921 大地震後，公司同仁除了對單一事件（921 大地震）伸出援手並自發性募款，公司亦積極尋找社會慈善機構，希望能夠更泛地為社會盡一份心力，持續性地回饋社會，最後透過世界展望會認養受災區的二十位兒童，到 2013 年為止，認養時間已經 13 年多受助兒童已有多數長大成人，在社會能獨當一面。
- ▶ 2007 年公司營運已顯著成長，員工人數從 1999 年的不到 50 人，到 2007 年時突破 300 人，年營業成績也從 14 億，倍數成長為 36 億，隨著公司業績蒸蒸日上，松翰人回饋社會的信念益發堅定，為更積極擴大對社會的貢獻，在經營團隊的帶領下，松翰透過財團法人社會和平會的新竹縣公益慈善會，認養新竹縣的弱勢族群小孩共二十位。選擇新竹縣作為資助地區，主要是因為松翰在新竹縣竹北市成立，對於所在地有深厚情感，為了飲水思源回饋鄉里，公司長期認養在地弱勢兒童，將愛心化為具體行動與力量，希望未來這些小朋友能夠健康成長，對社會有所幫助。



- ▶ 台灣，最美麗的風景是人，善良的台灣人造就台灣這塊福地，松翰人亦是。2009年八八水災，台灣南部因惡水重創，很多家庭一夜之間失去家園，善良的台灣人積極救災，有錢出錢有力出力，松翰許多同仁便組成團隊，利用周休假期，連續幾週到屏東為受災戶整理家園。我們更同時在公司內部發起募款活動，累計新台幣 115 萬元捐至世界展望會，也因為這樣的無私，受到世界展望會的表揚。此舉只盼望用彙集每個人的一絲絲心力，給社會更大的無形癒合力量。
- ▶ 除了愛心捐助及認養兒童外，協助弱勢團體增加就業機會方面，松翰也善盡棉薄之力，2010 年起開始雇用二位視障人士，幫助「新竹縣盲人福利協進會」盲胞就業，並可讓員工在公司內享受專業的按摩舒壓服務，舒壓與公益一舉兩得。
- ▶ 新竹地區的高等學府，每年為科技產業培養出無數英才，產業與校園的關係密不可分，松翰亦每年贊助交通大學電子營，讓成績優異的高中生提早熟悉電子產業的發展，進而了解自己的未來就業方向。
- ▶ 每年公司同仁辦理舊衣捐贈，募集愛心物資，提供到偏遠山區，兼具公益與環保意義。



► 參加 2011 年財團法人社會和平會的新竹縣公益慈善會首次舉辦「袋我過好年」活動。每年當我們準備歡喜過新年，在家圍爐享受天倫之樂時，許多受飢兒童的農曆年卻不快樂，學校放寒假，可以吃飽飯的地方沒了，下一餐在 呢？因此，世界和平會與新竹縣公益慈善會號召大家一起關懷受飢兒童，協助新竹縣受飢兒，替他們專案募集寒假餐費、愛心年菜與助學紅包，讓他們過一個沒有煩惱又飽飽的新年！松翰科技募集同仁的愛心：捐贈 61 位學童之寒假餐費，愛心年菜共 20 戶，貧弱家庭助學紅包 93 位金額總共 25 萬元。

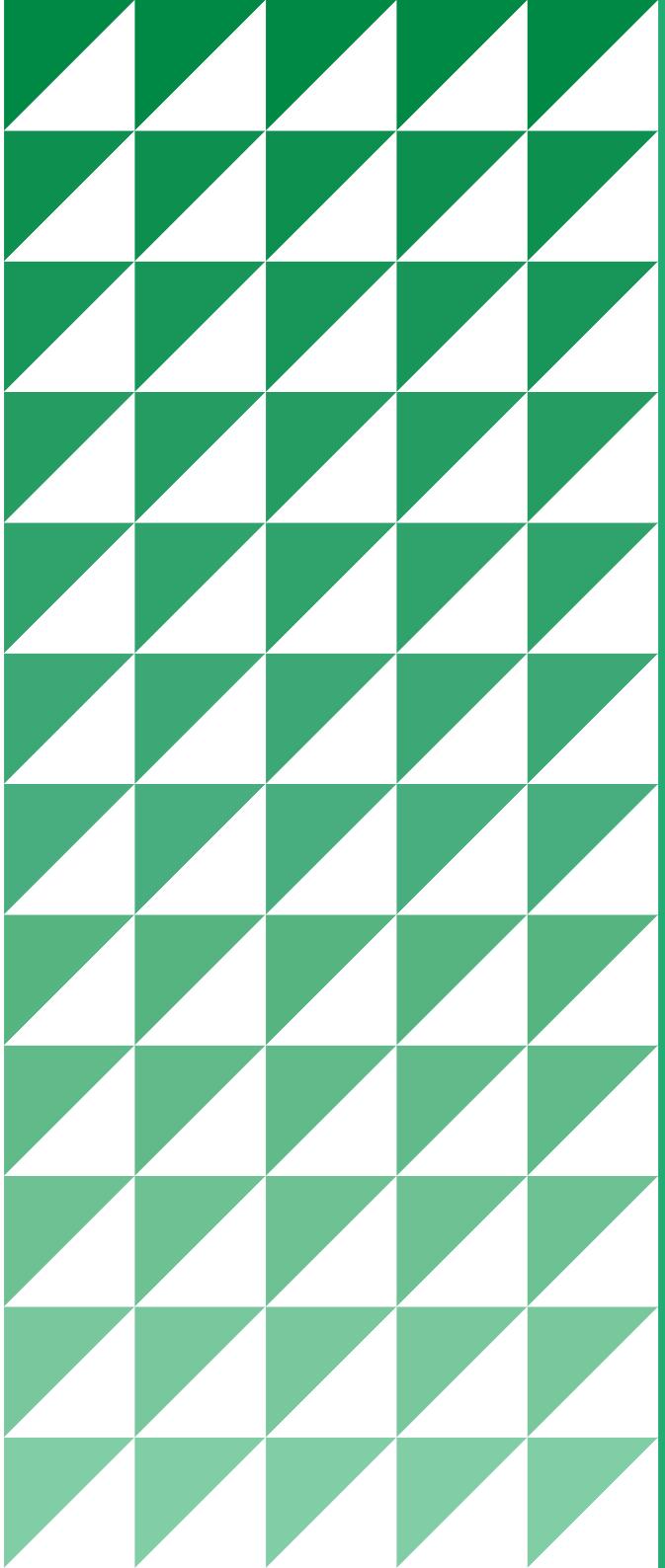


2011年新竹公益慈善會的資助小朋友製作
精美賀卡致松翰 體同仁

► 延續 2012「袋我過好年」的活動，松翰科技募集同仁的愛心：寒假餐費共 130 位，貧童愛心年菜共 30 戶，貧弱家庭助學紅包共 169 貧童，金額總共 46 萬元，未來我們將一直做下去。



2012年松翰同仁響應「袋我過好年」活動
新竹公益慈善會合影感謝松翰 體同仁



環境保護



綠色管理體系

為實現對環境的保護與客戶承諾，松翰科技於內部組織「綠色產品暨環境系統執行委員會」負責推展所有綠色環境管理系統之相關事務。於 2007 年二月取得 IECQ QC 080000 有害物質流程管理證書，成為台灣第一家通過驗證的 IC 設計公司。為延續企業對社會環境的關懷與責任，亦於 2008 二月通過 ISO 14001 環境管理系統的驗證，具體承諾了公司為地球善盡心力的意志與決心。

目前，松翰科技更整合 ISO 9001、IECQ QC 080000 及 ISO 14001 等管理系統，透過流程化、系統化的管理模式（規劃、執行、查核及處置）強化綠色產品及綠色供應鏈管理，持續改善並確保各項管理系統的有效運作。

綠色供應鏈管理

隨著地球環境日漸惡化，人們的環保意識越加高漲，引領消費者開始對具有環保概念及節能產品逐感興趣，進而在全球市場興起一片綠色消費主義風潮。松翰科技在面對此全球綠能產品消費的潮流趨勢及各國法規要求之下，對於綠色環保產品之設計與綠色供應鏈管理之推廣亦不遺餘力。

松翰科技為了致力落實環保責任，在供應商的管理面採取以下措施及要求：

- ▶ 要求供應商承諾與保證其產品不含「環境管理禁限用物質」(RoHS / REACH...等國際法規禁限用物質)
- ▶ 要求供應商每年提供材料環境限用物質之檢測報告。
- ▶ 要求供應商提供材料相關成分資訊，以瞭解材料中所含有之物質。
- ▶ 要求供應商每年針對各項材料中環境限用物質訂定抽樣檢測計畫，以有效監控材料中確實不含相關限用物質，並需保留相關紀錄。
- ▶ 訂定公司內部環境限用物質抽測計劃，主動監控及確保供應商所提供的產品符合環境限用物質符合法令標準。
- ▶ 搜集及瞭解供應商在環境管理 / 無有害物質流程管理系統面之執行成效。



綠色產品設計

松翰科技以積極發展無有害之綠色產品為目標，將綠色設計的概念導入產品設計中（低耗電、環保材料），在綠色產品的政策面，新產品一律採用 Green 等級之封裝材質生產，Green 等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
1	鉛及其化合物 Lead and Lead Compounds	100 (except BGA/LGA) 500 (BGA/LGA Type)
2	鎘及其化合物 Cadmium and Cadmium Compounds	5
3	汞及其化合物 Mercury and Mercury	禁止使用 Prohibited
4	六價鉻化合物 Hexavalent Chromium Compounds	禁止使用 Prohibited
5	多溴聯苯類(PBB類) Polybrominated Biphenyls (PBBs)	禁止使用 Prohibited
6	包括十溴聯苯醚(DecaBDE) 的多溴聯苯醚(PBDE) Polybrominated diphenylethers (PBDE) (including decabromodiphenyl ether [DecaBDE])	禁止使用 Prohibited



Green等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
7	多氯聯苯 (PCB類) Polychlorinated Biphenyls (PCBs)	禁止使用 Prohibited
8	多氯化苯 (PCN類) Polychlorinated naphthalenes(PCNs)	禁止使用 Prohibited
9	多氯三聯苯 (PCT類) Polychlorinated terphenyls(PCTs)	禁止使用 Prohibited
10	短鏈氯化石蠟 (SCCP 類) Short Chain Chlorinated Paraffins(SCCP)	禁止使用 Prohibited
11	其它有機氯化合物 (SCCP 類) Other Chlorinated organic compounds	<900ppm
12	其它有機溴化合物 Other brominated organic compounds	<900ppm
13	有機錫化合物 Organic tin compounds 三丁基錫化合物 Tributyltin compounds(TBT) 三苯基錫化合物 Triphenyltin compounds(TPT) 二丁基錫化合物 Dibutyltin compounds(DBT) 二辛基錫化合物 Dicoctyltin compounds(DOT)	禁止使用 Prohibited



Green等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
14	石棉 Asbestos	禁止使用 Prohibited
15	特定偶氮化合物 Specific Azo Compound	禁止使用 Prohibited
16	甲醛 Formaldehyde	禁止使用 Prohibited
17	聚氯乙烯(PVC)以及聚氯乙烯混合物 Polivinylchloride and Polivinylchloride Blends	禁止使用 Prohibited
18	三(2-氯乙基)磷酸酯(TCEP)、磷酸三(2-氯丙基)、酯(TCPP) 磷酸三(2,3-二氯丙基)酯(TDCPP) Tris(2-chloroethyl) phosphate, Tris(2-chloro-1-methylethyl) phosphate. Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate	禁止使用 Prohibited
19	高氯酸鹽 Perchlorates	禁止使用 Prohibited
20	六溴環十二烷(HBCDD) Hexabromocyclododecane	禁止使用 Prohibited



Green等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
21	4-(1,1,3,3- 四甲基丁基) 苯酚 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl) phenol	禁止使用 Prohibited
22	二乙二醇二甲醚 Bis(2-methoxyethyl) ether	禁止使用 Prohibited
23	N,N-二甲基乙酰胺(DMAC) N,N-dimethylacetamide	禁止使用 Prohibited
24	氧化鋁 Beryllium oxide	禁止使用 Prohibited
25	鍍青銅 Beryllium Copper	禁止使用 Prohibited
26	鄰苯二甲酸鹽 Phthalate (DEHP, DBP, BBP, DIBP ,DINP, DIDP, DNOP, DNHP, DIHP, DHNUP, DMEP, DIPP,DPP, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear, -pentyl-isopentylphthalate)	禁止使用 Prohibited
27	氫氟碳化合物(HFC), 全氟化碳(PFC), 六氟化硫SF ₆	禁止使用 Prohibited



Green等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
28	全氟辛烷璜酸及其鹽 . 酯 Perfluorooctane Sulfonates (PFOS), Perfluorooctyl acid (PFOA) and individual salts and esters of PFOA	禁止使用 Prohibited
29	特定苯并三氮唑 Specific benzotriazole	禁止使用 Prohibited
30	富馬酸二甲酯 Dimethyl Fumarate(DMF)	禁止使用 Prohibited
31	臭氧層破壞物質(ODS) Ozone Depleting Substances	禁止使用 Prohibited
32	放射性物質 Radioactive Substances	禁止使用 Prohibited
33	三氧化二砷、五氧化二砷 Diarsenic trioxide, Diarsenic pentaoxide	禁止使用 Prohibited
34	多環芳烴化合物 Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)	禁止使用 Prohibited



Green等級產品保證符合以下物質之限值標準

項次 No.	物質 Substances	濃度限制 (ppm) Threshold Level
35	硼酸、特定硼酸鈉 Boric acid, specific sodium borates	禁止使用 Prohibited
36	乙二醇二甲醚 Ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	禁止使用 Prohibited
37	磷酸三(二甲苯)酯 Trixyl phosphate (TXP)	禁止使用 Prohibited



Green等級產品可符合的法令要求

- ▶ 電器及電子設備使用某些有危害物質限制指令 -RoHS(2011/65/EC)
- ▶ 包裝材指令 (94/62/EC)
- ▶ 新化學品登記、評估、授權和管制法 -REACH (EC No 1907/2006)
- ▶ 多環芳香烴化合物指令 (PAHs)
- ▶ 歐盟玩具安 新指令 (2009/48/EC)
- ▶ 零部件和材料中的環境管理物質管理規定 (Sony SS-00259)

綠色生活方案

身為地球公民的一份子，松翰科技定期於內部持續推動許多節能減碳，降低對環境衝擊之改善方案，如下：

- ▶ 減少廢棄物：每位同仁發放瓷碗及筷子一組，生日餐會取消提供免洗碗筷，外食亦可使用公司發放的筷子，衛生又環保。
- ▶ 綠化環境：每位同位發放一株盆栽，綠化美化辦公區域。
- ▶ 節省紙張：推動各項電子簽核專案，減少紙張列印及使用；配合網路報稅，取消「健保證明單」所得稅「扣繳憑單」之紙本列印分發，鼓勵使用回收紙雙面列印，經過各項省紙方案的實施及宣導後，紙張每年每人使用量已逐年降低，最高減量比率甚至達 35%，目前則維持最基本用量。
- ▶ 節省電力：安裝定時關閉空調及照明裝置，避免同仁因忘記關閉電源而造成電力浪費；換裝 LED 省電燈管，節省用電。



全球永續性報告指標GRI (Global Reporting initiative)對照表

項 目	揭 露 項 目	頁 碼
策略及分析	1.1 組織最高決策者聲明	P.3
	1.2 主要衝擊、風險及機會之描述	P.3, 8, 11
組織簡介	2.1 組織名稱	P.5
	2.2 主要品牌、產品與服務	P.5
	2.3 營運架構，包括主要營運公司、子公司與轉投資公司	P.5
	2.4 總公司位置	P.5
	2.5 營運之區域與國家	P.5
	2.6 法律所有權	P.5
	2.7 產品或服務所提供的市場	P.8
	2.8 組織規模	P.6



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
組織簡介	2.9 組織在報告期間的重大改變	P.8
	2.10 報告期間獲獎情形	P.13
報告參數	3.1 報告期間	P.2
	3.2 過去的報告日期	P.2
	3.3 報告出版週期	P.2
	3.4 報告聯絡或詢問之處	P.2
	3.5 報告內容定義程序	P.15
	3.6 報告的界線	P.2
	3.7 報告範疇或界線的特別限制	P.2
	3.8 分公司子公司承租廠房外包業務對組織有顯著影響之實體	
	3.9 資料量測技術與計算基準	P.2



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
報告參數	3.10 與以往報告重複之說明及其原因	P.2
	3.11 與以往報告的顯著差異	P.2
	3.12 揭露標準的對照表	P.2
	3.13 報告的外部認證政策與目前實施方式	
治理、承諾與參與	4.1 組織的治理結構	P.17
	4.2 指出最高治理者是否兼任營運主管	P.18
	4.3 組織獨立董事與非營運成員	P.18
	4.4 股東/員工提供建議經營方向給最高治理者的機制	P.15
	4.5 最高治理成員與高階經理人的薪酬與組織績效(包含社會與環境的保護)的關係	P.21
	4.6 避免最高治理者利益衝突的程序	P.18
	4.7 最高治理成員在經濟、環保及社會方面的資格與專長審查程序	P.18



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
治理、承諾與參與	4.8 經濟環保及社會績效之任務行為守則及原則說明	P.24
	4.9 最高治理者管理經濟、環保及社會績效的程序包括相關風險與機會以及國際相關標準行為準則與原則	P.24
	4.10 評估最高治理者本身績效的程序，尤其在經濟環保及社會方面	P.18
	4.11 組織預防措施或原則之說明	P.20
	4.12 經公司簽署認可，由外部產生發起的經濟環境和社會憲章、原則或其他倡議	P.24
	4.13 國內或國際組織協會會身分	P.13
	4.14 利害相關的團體清單	P.15
	4.15 利害相關者之鑑別	P.15
	4.16 利害相關者之參與方式	P.15
	4.17 利害相關者主要關注之議題與組織之回應	P.15



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
經濟績效指標	EC1 經濟價值產生與分佈，包括營收、營運成本、員工薪資、捐獻及其他社區投資保留盈餘、投資者與政府之給付	P.25
	EC2 因氣候變遷引起的財務應用與其他組織活動相關之風險與機會	
	EC3 組織定義之福利計畫義務範圍	P.42
	EC4 政府主要之財政補助	P.25
	EC5 標準起薪與營運所在地最低薪資比較	P.42
	EC6 營運所在區域供應商之比例	
	EC7 當地人員聘僱程序與高階主管比例	P.34
	EC8 公共福利設施投資與服務	
	EC9 顯著間接經濟衝擊之了解與說明	P.8, 11



項 目	揭 露 項 目		頁 碼
環境績效指標	EN1	原料使用量	
	EN2	再生原料的使用率	
	EN3	直接的主要能源消耗	
	EN4	間接的主要能源消耗	
	EN5	節約能源	P.59
	EN6	提供高效率能源即再生能源的產品與服務計畫	
	EN7	減少間接能源銷號計畫	
	EN8	總用水量	
	EN9	用水對水源之顯著影響	
	EN10	水回收率	



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
環境績效指標	EN11	位於或鄰近於生態保育區隻土地位置與面積
	EN12	活動、產品與服務對於生態保育區之顯著衝擊
	EN13	受保護或保留之棲息地
	EN14	對生物多樣性管理之策略、目前行動方案與未來計畫
	EN15	因營運而造成保育類物種之影響
	EN16	直接與間接溫室效應氣體排放量
	EN17	其他相關之間接溫室效應氣體排放量
	EN18	減少溫室效應氣體排放之計畫與成果
	EN19	破壞臭氧層物質的排放量
	EN20	氮氧化物、硫氧化物及其他顯著空氣污染物之排放量



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
環境績效指標	EN21 廢水總排放量與去處	
	EN22 依種類與處理方法分類之廢棄物組量	
	EN23 重大洩漏事件	
	EN24 依照巴塞爾公約定義知有害廢棄物輸入量與比例	
	EN25 組織之放流水及逕流對生態環境之顯著衝擊	
	EN26 減低產品與服務之環境衝擊計畫	P.52
	EN27 產品與其包裝案種類回收之比例	
	EN28 違反環保法令紀錄	
	EN29 產品運輸與員工通勤之顯著環保衝擊	
	EN30 各類環保支出與投資	



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
勞工及尊嚴工作 評量指標	LA1 按聘僱類型、聘僱契約及地區之員工數	
	LA2 依據年齡、性別及區域區分之員工離職數與比率	
	LA3 全職員工的福利	P.42
	LA4 員工參與協商的比例	P.33
	LA5 重要作業變更之最短通知期	
	LA6 參與衛生安全委員會之勞工比例	
	LA7 傷害、職業病、損失日數及死亡事故率	P.47



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
勞工及尊嚴工作 評量指標	LA8 協助員工及期家庭或社區關於嚴重疾病之教育訓練、諮詢、預防及風險控管計畫	P.47
	LA9 與工會健康及安全主題之正式協議	
	LA10 員工受訓時數	P.39
	LA11 職能訓練計畫	P.39
	LA12 接受定期績效評量及生涯發展評量的員工比例	P.39, 42
	LA13 員工按性別、年齡與其他分類之組成	P.34
	LA14 男女性基本薪資比例	P.34



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
人權評量指標	HR1 重大投資合約中包含人權條款之比例	
	HR2 已執行人權審查之重要供應商比例	
	HR3 與運作相關的人權考量政策及程序員工教育訓練	
	HR4 歧視事件與行動方案	
	HR5 結社自由權利與支持其行動方案	P.34
	HR6 不使用童工	P.38
	HR7 無強迫勞動之情形	P.47
	HR8 保安人員與人權考量相關之訓練	
	HR9 違反當地雇員人權利之事件	P.47



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
社會績效指標	SO1 營運對於社區的影響	P.48
	SO2 賄賂風險分析	P.24
	SO3 員工反賄賂政策與程序訓練之比例	P.24
	SO4 賄賂事件採取之行動	P.24
	SO5 參與公共政策訂定與遊說	
	SO6 政治捐獻	
	SO7 不公平競爭行為、反托拉斯與壟斷之法律行動與結果	
	SO8 違反法令之罰款與處罰紀錄	P.24



項 目	揭 露 項 目	頁 碼
產品責任績效指標	PR1 產品及服務生命週期階段之健康與安全衝擊評估與改善	
	PR2 違反產品與服務之建置與安全相關法令案件	
	PR3 產品與服務訊息	P.5
	PR4 違反產品與服務訊息與標示相關法令案件	
	PR5 客戶服務與滿意度調查與結果	P.31
	PR6 堅持符合法令標準之市場溝通與推廣計畫	
	PR7 違反市場溝通相關規定之案件	
	PR8 破壞客戶隱私與遺失客戶資料之抱怨事件	
	PR9 關於產品與服務相關之違反法令紀錄	