

二、穩健治理



二、穩健治理

2.1 管理方針

重大主題：公司治理	
報導要求	永續管理方針
本主題的重大原因	持續完善公司治理機制，恪遵法律與規範，建立企業永續經營的穩固基礎，以利集團穩定發展
本主題管理目的	落實企業經營責任，保障股東合法權益及兼顧其他利害關係人之利益
i. 政策	透過持續檢視外部經營環境變化及提升內部管理程序，已達成有效的公司治理架構
ii. 承諾	因應外部環境改變，與時俱進。健全公司體質，持續改善，提升績效
iii. 目標與標的	- 建立企業永續經營的穩固基礎 短期目標： - 建立與修訂全面性的內部管理辦法制度，並與 ERP 系統作業流程相結合 中長期目標： - 確實執行內稽內控，達到公開發行公司之標準
iv. 責任	稽核室，各處最高主管及各公司總經理
v. 資源	參照公開發行公司管理辦法準則，各公司、處主管共同訂定及執行
vii. 特定的行動	依照公開發行公司標準，制訂與修訂公司管理辦法
管理評量機制	- 定期召開董事會 - 設置稽核室，以確保各單位執行業務遵守相關法規規定
績效與調整	設置稽核室，並制訂及修正「內控循環暨管理辦法」

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

重大主題：經濟績效	
報導要求	永續管理方針
本主題的重大原因	經利害關係人溝通關注度及衝擊程度分析後，經濟績效主題對於本集團相對重要。營運成長是集團永續發展的要素並影響員工照顧、產業發展與企業成長
本主題管理目的	維持集團持續成長和永續發展
i. 政策	遵守法規、友善環境、健全體質和回饋社會
ii. 承諾	提升本集團營收達成預算目標
iii. 目標與標的	短期目標： 2025 年較 2021 年成長 25%，新台幣 1,675,000,000 元 中長期目標： 2030 年較 2021 年成長 50%，新台幣 2,010,000,000 元
iv. 責任	本集團經營績效由各公司總經理擔任管理代表負責
v. 資源	- 營業單位：金松化工，負責產品銷售及市場開發工廠 - 工廠生產單位：金晶矽砂、光瑩礦物及金隆化學，負責產品開發及生產
vii. 特定的行動	每半年做市場 SWOT 分析及預測，擬定營業目標、生產計畫、研發計畫、採購需求、固資計畫、用人計畫及費用預算
管理評量機制	- 經營會議 - 品質會議 - 管理審查會議
績效與調整	- 年度銷售預算達成率 112% - 透過經營會議、品質會議及管理審查會議等相關會議檢討，適時調整市場行銷與內部管理方向 - 以 2020 年為基準，比較 2021 年本集團各項產品每單位生產所耗（油、電、氣）能之效率，未來將持續管理並提升效能

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

重大主題：風險管理	
報導要求	永續管理方針
本主題的重大原因	嚴謹的風險管理，不僅是與客戶夥伴長期合作的保證，也是企業永續經營的基石
本主題管理目的	為強化集團內各公司的營運體質與競爭力，加強全員風險管理的意識，建立有效風險管理機制，以保護員工、股東、合作夥伴與顧客的利益，增加公司價值
i. 政策	內部稽核人員將高風險作業列為年度稽核計畫，定期提交稽核報告予董事會
ii. 承諾	在品質政策與環境政策上，於集團公開的網頁上，進行宣告與承諾
iii. 目標與標的	短期目標： - 依 ISO 9001、14000 進行風險鑑別與管理，並掌握法令修訂檢視各項內規，降低違規風險 中長期目標： - 採用「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，建置集團風險管理措施，整合內部控制制度 - 稽核室協助董事會及經理人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，適時提供改進建議，達到上市櫃公司內部控制的要求準則
iv. 責任	董事會為最高風險管理單位，授權執行長執行與確保組織風險管理之有效性，執行長定期召開經營會議，推動與執行企業風險之管理，並對董事會提出企業風險管理報告
v. 資源	- 透過辨識、管理、衡量及分析集團的內外部風險因子帶來的短中長期衝擊，提高決策有效性及提升企業價值 - 針對公司治理、市場、財務、資訊、環安衛、氣候變遷、人才等面向相關之內控問題，制定相應的策略與方案
vi. 申訴機制	- 本集團內部稽核定期及不定期稽核報告，提供各公司董事會風險控管之成效 - 設有員工申訴平台，ESG 報告發行後，設置利害關係人申訴管道，收集內外部利害關係人意見，做為經營會議之討論案
vii. 特定的行動	- 本集團為有效管理風險，先後已導入金晶矽砂 ISO 9001：2015 年版國際品質管理制度驗證、金隆 ISO 9001 2015 年版品質管理制度驗證、金隆 ISO 14000：2015 年版環境管理系統驗證 2021 年針對新型冠狀病毒 COVID-19，制定防疫計畫
管理評量機制	本集團將依 ISO 9001 及 ISO 14000 的內部管理審查程序，每年進行 PDCA 之有效性評量
績效與調整	- 本集團每年度對各子公司皆設定年度總經理方針書，對風險管理進行量化指標，進行績效考核與調整，每月定期召開經營會議，進行報告與檢討 - 本集團在 2021 年防疫期間，採取分艙分流作業，業務並無受到衝擊或損失

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

重大主題：誠信經營	
報導要求	永續管理方針
本主題的重大原因	本集團以誠信經營為公司治理的根本，董事會及全體員工均需朝向誠信經營政策之方向進行，在內部管理及商業活動中落實執行誠信經營的行為準則
本主題管理目的	為確保本集團日常運作均符合企業倫理與道德，維護企業之商譽，為企業永續之發展邁進
i. 政策	- 要求所有董事、經理人、同仁應以誠實無欺的態度及遵守專業標準之行為，不得利用其職務進行謀取私利之情事 - 加強宣導道德觀念，鼓勵員工發現疑似或違反法令規章或道德行為準則之情事，向上呈報；經調查發現如有違反之情事發生，除情節重大應提報董事會外，同時給予相對應之懲戒。如若該受懲戒人員認為公司處置不當，致其合法權益受侵害，得依申訴管道提出申訴，以資救濟
ii. 承諾	持續落實誠信經營原則，防止任何形式的舞弊發生
iii. 目標與標的	短期目標： - 制定「誠信經營守則」、「董事及經理人商業道德行為準則」、「員工從業道德行為準則」 中長期目標： - 本集團全體董事、經理人及員工簽署聲明書或承諾書 - 從業人員道德規範課程完訓率 100% - 無任何重大相關 (罰金超過新台幣 100 萬元整) 之違法情事
iv. 責任	執行長室、稽核室、秘書室、人資處、行政處、總經理室、廠長室共同推動、監督及執行
v. 資源	已開始推動制定相關誠信守則
vi. 申訴機制	客服專線、客戶申訴郵件信箱、員工申訴郵件信箱
vii. 特定的行動	制定「誠信經營守則」、「董事及經理人商業道德行為準則」、「員工從業道德行為準則」
管理評量機制	雖尚未申請公開發行，但本集團以超前作業為目標，將參考《上市上櫃公司治理實務守則》和台灣證券交易所公司治理中心《公司治理評鑑自評指標》，逐步針對其內容，加強從業道德教育訓練，並透過稽核人員的督察與報告，進行管理的評量
績效與調整	本集團將著手制定「誠信經營守則」、「董事及經理人商業道德行為準則」、「員工從業道德行為準則」，設定年度簽署聲明書或承諾書目標，以完成度作為績效與調整之考核

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

重大主題：社會經濟法規遵循	
報導要求	永續管理方針
本主題的重大原因	如不進行社會經濟法規遵循，本集團未來有可能面臨相關法規上的處罰，盡責的企業當以社會經濟法規遵循，達到零違規的目標為職志
本主題管理目的	為有效管理本集團公司治理等經營活動過程符合主管機關之要求，遵循各項社會經濟法令規定
i. 政策	定期公告最新之法令規章修正及教育訓練，讓員工瞭解進而強化對從業規範的承諾
ii. 承諾	嚴格遵守法令規定
iii. 目標與標的	短期目標： 2022 年起，總公司管理單位將督促其他單位包括財會部、資材部及銷售單位設定法令遵循課程的安排時數，並統計完成度並列入績效考核的評量，確保員工遵循各項法規規定，達到無違約之情事 中長期目標： - 無違反法規之情事
iv. 責任	執行長室、稽核室、行政處、人資處、財務處、廠長室、環安衛、功能性小組共同推動與執行
v. 資源	參與公協會、政府機關、專業機構提供之相關法規講座
vi. 申訴機制	客戶服務專線、申訴信箱、員工申訴信箱
vii. 特定的行動	- 功能性編制環安衛小組 - 每季召開勞資會議 - 參與政府機關或專業機構最新法令宣導講座
管理評量機制	- 為確保集團公司治理等經營活動過程符合主管機關之要求，遵循各項法令規定，如公司法、商業會計法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、勞動基準法、職業安全衛生法、其他商業行為有關法令，集團將定期安排相關法規之教育課程，進行教育訓練，並經由各種功能型例行會議，進行宣導最新法規訊息，使員工獲得法規新增修訂等即時資訊，俾資遵循 - 稽核室將協助各子公司進行內部控制制度之建立，藉由內部稽核機制加強缺失項目管理，就法規遵循進行查核作業，確保各單位依公司規定辦理
績效與調整	- 各廠區遵循 ISO 管理規章，處理廢棄物並確保環境安全及衛生，定期外部稽核，並無違規之情事 2021 年度，有關員工之勞動基準法及中央流行疫情指揮中心宣布之 COVID-19 疫情防疫措施，人事單位每月於經營會議報告員工排休及出勤狀況，及追蹤施打疫苗情況，列入績效考核評量

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.2 集團簡介

金晶國際股份有限公司成立於 2020 年，截至目前，本集團持續穩健而踏實地累積企業能量，而營業額也逐漸成長。近期 ESG 逐漸受到重視，因此開始出版報告書，並且持續努力環境社會方面的永續發展。

金晶國際是一家投資控股公司且為非公開發行公司，旗下重要子公司有金松化學材料股份有限公司（以下簡稱「金松」）、金晶矽砂股份有限公司（以下簡稱「金晶矽砂」）、光瑩礦物股份有限公司（以下簡稱「光瑩」）、金隆化學工業股份有限公司（以下簡稱「金隆」），由 34 位自然人股東所持股，最大股東持股比例為 15%。

母公司聯同子公司統稱為「金晶集團」或「本集團」，從 1977 年投入生產第一粒矽砂開始，就致力於以矽為主的關鍵物料研究及生產，開發出矽砂、樹脂殼模砂、石英粉、再生砂、呋喃樹脂、酚醛樹脂等基礎材料的產業應用，提供客戶最佳的基礎材料應用解決方案。經過四十多年的努力，金晶集團的系列產品涵蓋了鑄造、玻璃、釉料、電子、耐火、濾水、砂坑及建築材料等各行各業，客戶群更遍及海峽兩岸、東南亞及日、韓等國，獲致客戶一致的讚譽。

「遵守法規、友善環境、健全體質、回饋社會」，是我們企業經營的理念。金晶集團始終以「品質第一」為宗旨，不斷精研最新的技術、最完善的設備及最好的管理，以提供客戶最佳品質的產品與服務。面對劇烈變化的政經環境，我們堅持成為客戶最信賴的合作夥伴，以遵守法規落實管理，健全體質提升素質，加強共識確保品質，積極研發創造價值；秉持安全、品質與創新的理念，創造守規、改善及永續經營的環境。

金晶集團首次發行永續報告書，將力求及確保公司治理的各項作業有效執行，在遵循法令的要求下，透過公司內部控制制度的制定、教育訓練及宣導，稽核機制的審查，以滿足各利害關係人之期待，展現企業永續發展的決心與目標。

本集團以穩健經營為原則，創立至今四十多載，員工與集團共同成長，已累積凝聚成有溫度的企業精神。為維護員工的安全及確保製程穩定的運轉，本集團重視作業的標準流程及守規的落實，以目標管理實現獲利與成本控制。強調真誠與務實的態度，面對客戶的需求，研發開創新產品及服務的解決方案。透過組織的團隊協同合作，朝向數位化經營、符合循環經濟與綠色環保的企業方向前進，為各產業的基礎材料研發成為先驅者，也為綠色和永續的生態環境，善盡企業責任。

公司概況

公司名稱	• 金晶國際股份有限公司
成立時間	• 2020-02-26
主要產品	• 一般投資、矽砂及化工基礎材料
董事長	• 黃科銓
員工人數	• 190 人
資本額	• 新臺幣約 449,276 仟元
集團合併營業額	• 新臺幣約 1,532,414 仟元
營運總部	• 台北市松江路 369 號 6 樓

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

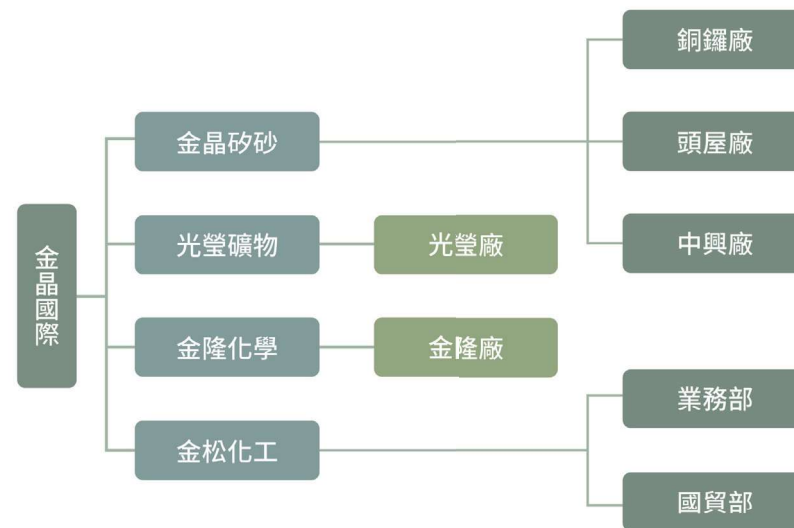
六、社會公益

附錄

總公司外觀



營運據點



關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.2.1 集團沿革

年份	事蹟
2021 年	- 金松設置「數位鑄造平台 D-CASTING」，服務數位化 - 金晶矽砂導入樹脂砂 AI 智慧製造系統，開發超白玻璃用低鐵矽砂，推廣 3D 列印應用陶瓷精品製作
2020 年	金晶矽砂成立 3D 列印數位鑄造服務中心
2019 年	- 金晶矽砂開發環保型低氮樹脂砂。生產用燃料全面改採天然氣，為環保盡一份心力 - 光瑩增設人工砂焙燒再生生產線 - 金隆通過 ISO 14000 2015 年版環境管理系統驗證 - 金晶集團代理德國 HUETTENES-ALBERTUS 公司鑄造材料。代理日本 AGCC 無機材 3D 列印精密鑄造用材料
2018 年	- 金晶矽砂銅鑼廠改建完成，生產光電用矽砂及石英粉 - 金晶集團台北辦公室遷移至松江路現址
2016 年	金晶矽砂、金隆配合政府輔導 3D 列印砂模技術專案，成功開發 3D 列印砂模用砂材及連結材料
2014 年	金隆改善製程及廢水處理技術，大幅提升縮減廢水排放量及優化排放廢水 COD 質量
2012 年	金晶矽砂中興廠正式營運，生產矽砂及樹脂砂殼模砂
2011 年	金晶矽砂頭屋廠開發 TFT-LCD 面板用矽砂及石英粉
2008 年	金隆增設 EMC、CCL 基板用硬化劑生產線，供應海外客戶使用
2006 年	金晶矽砂開發冷陰極管 (CCFL) 用石英粉
2004 年	- 金隆成功開發無氮樹脂 - 金晶矽砂頭屋廠增設間接式乾燥設備 - 金晶矽砂銅鑼廠成功開發低膨脹、耐高溫及高強度特性之樹脂砂
2003 年	- 金隆成功研發塗料用酚醛樹脂，並通過 ISO 9001 2000 年版國際品質管理制度驗證 - 金晶矽砂頭屋廠增建廠房、辦公室及品管室，建立矽砂自主檢驗能力
2002 年	金隆及金晶矽砂分別成功開發出 EMC 封裝用硬化劑、充填材及 IC 封裝材料用石英粉

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

年份	事蹟
2001 年	• 金晶矽砂通過 ISO 9001:2000 年版國際品質管理制度驗證
1999 年	• 陸續與日本、東莞、蘇州、天津及泰國等地樹脂殼模砂廠作技術交流
1998 年	• 金隆研發成功耐火磚用酚醛樹脂，供應耐火材料業者使用；並與工研院化工所合作開發出酚醛發泡樹脂，並廣泛運用於防火建材
1995 年	• 金隆經 ISO 9002 1994 年版國際品質驗證合格 • 金晶矽砂銅鑼廠增設再生砂生產設備
1992 年	• 代理越南金蘭灣矽砂，並於金晶矽砂頭屋廠增設進口矽砂生產線，供應高純度之進口矽砂及石英粉
1990 年	• 成立金隆化學工業股份有限公司，並於 1994 年完成大甲廠設廠
1988 年	• 收購光瑩礦物企業股份有限公司，生產鑄砂及玻璃砂
1985 年	• 生產酚醛樹脂，除自用外，並成功開拓海外市場
1983 年	• 金晶矽砂於苗栗縣頭屋鄉設立石英粉工廠，生產高級石英粉
1981 年	• 成立金晶礦業有限公司，選取並開採優質之矽砂礦
1977 年	• 成立金晶矽砂股份有限公司、設銅鑼工廠，生產高純度矽砂及樹脂殼模砂

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.2.2 產品資訊

本集團之子公司主要提供濕砂、矽砂、樹脂砂、石英粉、人工砂焙燒砂（再生砂）、人造矽砂、酚醛樹脂、電子級樹脂、呋喃樹脂和硬化劑等產品（或服務），積極為提供客戶適材、適用、合法之產品，並達成更好的品質，致力於開發、研發產品，能夠讓客戶也更好的產品使用與銷售。交易期間讓客戶均能獲得優質且快速的服務。本集團生產之產品，皆遵守相關法律規定。且持續保持產品的品質，符合法規的規範，並提升良率讓產品更佳。

本集團營運區域皆為台灣地區，金松做為集團的銷售與服務公司，在台北、苗栗、高雄設有業務服務據點，對海外客戶，另設國貿部進行服務。集團下負責製造的三家公司，分別是金晶矽砂、光瑩及金隆。金晶矽砂依產品性質不同，分三廠區，中興廠、頭屋廠、銅鑼廠，負責生產矽砂、石英粉及樹脂砂。光瑩位於苗栗則以回收砂再生產品為主，金隆位於台中則是以生產電子級樹脂、酚醛樹脂、呋喃樹脂、硬化劑及其他化學品為主。

集團的海外客戶來自日本、中國、泰國、賽爾維亞、韓國、印尼等地，2021 年的海外營收占比為 35%。現有國內外客戶達六百家以上，橫跨鑄造、化學、營造建築、玻璃、耐火材料、窯業、玻璃纖維、汽車材料等產業。無論是中小企業或大型集團公司，一旦成為本集團客戶，即成為我們長期共同合作的伙伴。從供應商評估和樣品試用到產品使用，乃至於售後服務的各個環節，我們一直與客戶保持最密切的關係。

矽是國家優先管理的十項關鍵物料之一，因其基本特性，應用之產業面非常廣泛，視為工業用之基礎材料。但因我國矽的自然資源不足，又地理條件限制，環境承載能力有限，因此矽砂多以進口為主，國內自產量因環保意識抬頭且再生粒料之增加使用，有逐步下降之趨勢。

產品	銷售區域	銷售額（仟元）	銷售量	銷售單位
砂	台灣、中國	839,839	265,314	噸
化學品	台灣、中國、日本、菲律賓、印尼、泰國、塞爾維亞	670,048	6,566	噸
其他	台灣、中國、日本、泰國、韓國	22,526	1,127	個

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.2.3 外部組織

本集團為求產業與環境永續發展及提昇產品品質，積極參與矽砂、化工基礎材料業眾多相關公（工）協、學會。

公協學會名稱	參與公司	會員資格
台灣鑄造學會	金晶矽砂	會員
台灣鑄造品同業公會	金晶矽砂	會員
台灣資源再生協會	金晶矽砂	會員
台中市總工業會	金隆化學	會員

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.3 經營績效

2021 年本集團自編全年合併營業額約新台幣 15.32 億，較 2020 年大幅成長 12%；全年合併稅後淨利約 1.38 億，較 2020 年成長 4%。主要成長的原因為反應成本調高售價、客戶調高庫存對本集團的採購量增加、新增專案訂單以及爭取客戶增加採購本集團之主力產品。2021 年全球受 COVID-19 疫情的影響，原物料價格攀升，國際運輸成本飆漲，造成原物料的短缺。本集團掌握市場變化，立即採取因應措施，提前因應原料短缺問題，提高國外進口比率，爭取專案訂單，協助客戶調節庫存，增加採購主力產品，同時在適當時機，反映成本調高售價，提供客戶最佳的基礎材料產品應用解決方案。下表為各項財務資訊，並且揭露員工薪資和社會投資等資訊。

項目 / 年度	2019 年	2020 年	2021 年
營業收入 (仟元)	1,331,637	1,366,875	1,532,414
營業損益 (仟元)	87,317	161,624	171,869
營業外收入及支出 (仟元)	-359	10,568	-4,579
稅前淨益 (仟元)	85,764	171,099	182,309
本期稅後淨利 (仟元)	62,413	132,798	137,674
本期綜合損益總額 (仟元)	62,411	132,803	137,737
每股盈餘 (元)	2.08	2.96	3.06
員工薪資 (含員工福利) (仟元)	126,331	139,051	168,850
支付出資人款項 (仟元)	27,378	58,642	41,000
支付政府的款項 (仟元)	23,351	38,301	44,735
社區投資 (仟元)	140	200	329

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.3.1 政府財務補助

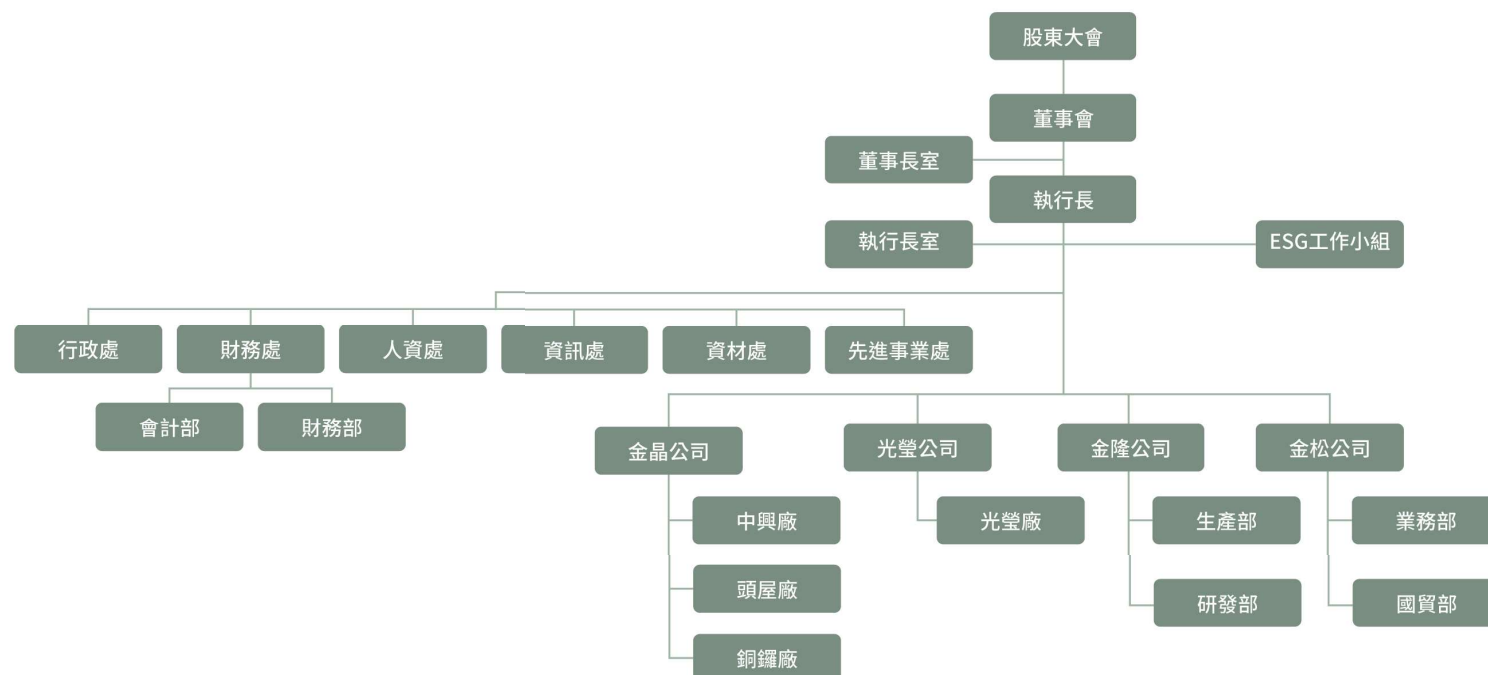
報導期間接受以下政府單位之財政補助，如下表：

項目	補助單位	補助金額 (元)
智慧機械、5G 系統或資安投資抵減 - 產業創新條例第十條之一	經濟部工業局	2,845,683
合計		2,845,683

2.4 集團治理

董事會為最高治理單位以及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防止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。

集團組織圖



關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.4.1 董事會

本集團透過黃科銓董事長擔任主席所領導之金晶國際董事會執行及監督公司各項業務，依市場情勢及競爭狀況制定各項業務計劃及部門間協調整合。且明訂董事需具備有專業資格等各項條件，使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來集團發展需求。本公司董（監）事選舉係採公司法第一百九十二條之一候選人提名制度，由股東會就候選人名單中選任之。由所得選票代表選舉股數較多者當選，如有二人以上得股數相同而超過規定名額時，由得股數相同者抽籤決定，未出席者由主席代為抽籤。目前董事會由七位董事，各具有豐富的產業經營經驗與學術經驗之成員組成。本集團以集團利益為優先並確保公平交易原則。

董事會成員				
職稱	姓名	初次選（就）任日期	主要學（經）歷	目前兼任公司及其他公司職務
董事長	黃科銓	2020.03.27	- 學歷：日本 NIHON UNIVERSITY 生產工學部 - 經歷：金隆化學工業股份有限公司 總經理	- 金瑩鑄造材料（蘇州工業園區）有限公司 董事長 - 金晶國際股份有限公司 董事長 - 金松化工 董事長
董事	黃謙賜	2020.03.27	- 學歷：東海大學工業工程系 - 經歷：金晶矽砂股份有限公司 總經理、光瑩礦物股份有限公司 總經理。	- 金晶矽砂董事 - 金隆化學董事
董事	黃陳雪卿	2020.03.27	初中畢業	- 金晶矽砂董事長 - 金隆化學董事長 - 光瑩礦物董事長
董事	陳正男	2020.03.27	- 學歷：國立政治大學東亞研究所碩士 - 經歷：國立政治大學國際關係研究中心副研究員兼秘書組長 - 金晶矽砂股份有限公司 行政處長 - 金晶國際股份有限公司 行政處長	金松化工董事
董事	黃淵修	2020.03.27	- 學歷：台北市立仁德醫事學校 - 經歷：光瑩礦物股份有限公司 總經理	金隆化學董事
董事	黃湍晴	2021.07.31	- 學歷：美國華聖頓大學 - 經歷：金晶矽砂股份有限公司 財務經理 - 金晶矽砂股份有限公司 特別助理	- 金晶國際秘書室秘書 - 光瑩礦物董事 - 金松化工董事

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

董事會成員				
職稱	姓名	初次選(就)任日期	主要學(經)歷	目前兼任公司及其他公司職務
董事	林鉄嶺	2020.03.27	- 學歷：淡江大學會計系 - 經歷：金晶矽砂股份有限公司 總經理 - 金晶國際股份有限公司 財務處長	- 金晶矽砂監察人 - 金松化工監察人 - 光瑩礦物董事
監察人	陳正和	2020.03.27	- 學歷：國立成功大學土木工程系 - 經歷：中鼎工程股份有限公司 資深經理	- 金晶矽砂董事 - 光瑩礦物監察人
監察人	楊登山	2021.07.31	- 學歷：苗栗聯合工專二專部機械科 - 經歷：東莞金晶鑄造材料有限公司 總經理	金隆化學董事

註：

1. 本公司董事會成員男性人數 5 人，女性人數 2，51~60 歲人數 2 人，60 歲以上人數 5 人。
2. 本公司之監察人皆為 60 歲以上男性。

2.5 風險與控管

本集團設有專責之稽核單位，負責推動及編修內部控制制度，有效控管營運之各項風險，確保內部控制制度之設計及執行持續有效，雖尚未建立正式內控文件，但內部稽核流程目前正編修中。

本集團將整體營運狀況納入風險管理範圍，以極大化投資人利益為目標，預防可能潛在風險，在風險控制及目標報酬之平衡下，追求提升集團的整體價值。

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

▶ 二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.5.1 氣候變遷風險與機會評估

因全球暖化導致的極端氣候，以及近年來環保節能、安全衛生及保育意識高漲，本集團需善盡其企業社會責任，方能於產業界有立足之地。

本集團為因應氣候變遷後所帶來之衝擊，從治理、策略、風險管理、指標和目標，進行氣候變遷風險與機會評估，依據評估結果，加以制定管理策略、溫室氣體盤查、碳減量計畫，經董事會後通過執行，期望減少能源消耗並降低碳排放，提升減碳管理績效，以落實企業永續發展之目標。本集團未來可能面臨的重大衝擊，及其因應對策請見下表。

氣候變遷風險			
治理	本集團確知建立、實施和維護內部控制制度是本集團董事會及經理人之責任，並將氣候風險與機會的治理運用於公司營運上。		
策略	氣候風險	潛在財務影響	因應作為
	全球和區域性法規變化	成本上升	藉由建置太陽能發電系統及購置電動推高機來取代柴油堆高機，以減少未來碳稅徵收及碳費支出。
	降低空污排放量以減緩對地球造成之危害	成本上升	本集團針對空污排放進行管理及減量，持續改善內部之營運績效並善盡保護環境之社會責任。
風險管理	產品回收再利用	成本降低	本集團透過產品回收再利用，再製成其他產品，不僅減少成本，亦可達到永續成果。
	- 工作場域使用節能產品，落實節能減碳行動。 - 提升能源使用效率，70% 貨車符合第五期排放標準。 - 建設銅鑼廠太陽能發電系統。 - 購置電動推高機二台，取代柴油堆高機。 - 製程、設備或器具應符合之效能標準。 - 車輛及建築應符合之容許或減緩溫室氣體排放規定，強化對排放行為之管理。 - 集團熱煤重油改天然氣。 - 空污排放處改善工程。 - 將本集團產品如樹脂殼模廢鑄砂、RP 樹脂回收以再利用。 - 將集塵粉再利用後製成水泥方塊。 - 粗砂頭過篩再利用及細砂再製石英粉產品。		

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

氣候變遷風險

金晶國際每年訂立無因氣候災害而造成生產中斷之目標，並擁有以下節能減碳作為：

- 本集團計畫 2022 年建設銅鑼廠太陽能發電系統。該系統為總容量 19.095KW 之太陽能板，省耗電量 24,289 度 / 年，減碳 12,193 公斤 / 年。
- 購置電動推高機二台，取代柴油堆高機，每度電所減少的二氧化碳排放約 266,759 公斤。

金晶國際藉由將熱煤重油改天然氣，並改善空污排放處，期能達成以下目標：

短期：

- SO_x 下降 90%。
- VOCs 下降 15%。
- NO_x 下降 60%。

中長期：

- SO_x 下降 93%。
- VOCs 下降 20%。
- NO_x 下降 67%。

金晶國際透過產品回收再利用，並將粗砂頭過篩再利用及細砂再製石英粉產品，以減少廢棄物產生，期能達成以下目標：

短期：

- 每年回收樹脂殼模廢鑄砂 7,200 噸，再利用值 144 萬元。
- 每年回收集塵粉再製水泥方塊 1,200 個，總產值 96 萬元。
- 每年回收 RP 樹脂 1,000 噸，每年回收總值 3 千萬元。
- 每年廢棄物減少 150 噸，並減少廢棄物處理成本 45 萬元。

中長期：

- 每年回收樹脂殼模廢鑄砂 8,400 噸，再利用值 168 萬元。
- 每年回收集塵粉再製水泥方塊 1,320 個，總產值 156 萬元。
- 每年回收 RP 樹脂 1,200 噸，回收總值 3 千 6 百萬元。
- 每年廢棄物減少 180 噸，並減少廢棄物處理成本 54 萬元。

金晶國際為提升能源使用效率，落實節能減碳行動，期能達成以下目標：

短期：

- 電力減少 5%，3 年後電力減少成本 150 萬元。
- 12 部公務車更換油電車，3 年後公務車減少油資費用 40 萬元。
- 100% 貨車符合第五期排放標準，貨車運輸達到政府規定排放標準。

中長期：

- 電力減少 10%，5 年後電力減少成本 300 萬元。
- 12 部公務車更換電動車，5 年後公務車減少油資成本 80 萬元。

指標和目標

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄

2.6 誠信與守法

本集團由總經理室擔任推動企業誠信經營的專職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行，為確保日常運作均符合道德倫理，對於董事、經理人、及一般員工，分別訂有應遵守之基本行為標準，包括人事管理規章：第三章「服務守則」及第七章「獎懲與升遷」第十章「考績」皆載有明確的行為守則，在管理上強調員工自我約束，並由部門權責主管負起教育、規勤及領導之責任，使員工充分了解行為及倫理準則，並提倡廉潔風氣，在面對產業競爭的各種挑戰時，不能為了集團之獲利或成長，進行不道德或違反法律的商業行為，以更高標準自我期許並創造更大的價值貢獻社會。並於在工作管理規章明訂：員工不得參加不法組織及、幫派、集團、結社外，餘沒有限制。

秉持「遵守法規、友善環境、健全體質和回饋社會」一直是金晶集團的企業經營理念。並始終以「品質第一」為宗旨，不斷精研最新的技術、最完善的設備及最好的管理，以提供客戶最佳品質的產品與服務。面對劇烈變化的政經環境，堅持成為客戶最信賴的合作夥伴，以遵守法規落實管理，健全體質提升素質，加強共識確保品質，積極研發創造價值；秉持安全、品質與創新的理念，堅持正向的追求及品質保證，並以此為基礎，期許創新未來、永續經營。因此本集團於報導期間並無違反社會與經濟領域之法律和規定亦無涉入任何反競爭與反托拉斯之法規訴訟。

本集團落實稅務治理，各營運生產據點皆遵循所屬國家之稅法規定，落實常規交易，不進行激進的稅務規劃，每年依規定申報繳納經會計師查核簽證之營利事業所得稅。集團間的關係人交易移轉訂價，經會計師出具 2020 年度移轉訂價報告，皆符合商業實質原則、常規交易原則及稅務遵循原則。

2.6.1 社會相關法規

本集團堅持給予員工平等、安全的工作環境，制定有性騷擾防治管理辦法，並定期實施教育訓練，且提供申訴管道。2021 年度並未發生任何歧視事件。

申訴管道	
負責部門	人資處
電話	037-236023#333
電子郵件	ccpe1688@chin-ching.com.tw



雖本集團尚未進行反貪腐之政策、訓練和程序，但本集團重視貪腐風險，已規劃對各營運據點做貪腐風險的評估、設立反貪腐相關課程以及建立申訴專線或違反法規檢舉制度，並維持和加強內部控制，以達成零貪腐之成果。且嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，為導引員工之行為符合道德標準，規定員工應謹言慎行、操守清廉，不得藉職務上的便利，營私舞弊或收受他人餽贈。而本集團於報告期間內並無任何貪腐（污）事件發生。

關於本報告書

經營者的話

2021 金晶集團
永續成果與績效

一、永續發展管理架構

二、穩健治理

三、價值鏈

四、友善環境

五、幸福職場

六、社會公益

附錄