

## 企業社會責任具體推動計畫與實施成效

公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形：

### 一、企業社會責任政策或制度

本公司訂有「企業社會責任實務守則」，秉持造福人群、貢獻社會的經營理念，除特別尊重股東權益外，對於企業的社會責任更是不遺餘力，並根據相關法規規定揭露公司資訊。為積極實踐企業社會責任，已將重視環境、社會與公司治理的因素納入本公司管理方針及營運活動之中。

本公司不從事不公平競爭之商業行為，誠實納稅，反貪防賄；重視環保，遵守環境法規，產品不使用危害環境之物質；注意勞工健康及工作環境之安全，保護勞工權益，勞資關係和諧；確保產品與服務品質，對客戶提供透明有效之申訴程序；不定時捐助慈善公益團體。

### 二、設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形

本公司設有企業社會責任推動小組，由人資總務部主管為召集人，並由董事長室特助、財會部及稽核室共同組成，於每年年底彙整利害關係人反應之意見，評估檢討提出因應對策。企業社會責任推動小組如需動用較大金額之支出，需遵循計畫-執行-查核-處置(P-D-C-A)之運作狀況向董事會報告檢討運作成效。

### 三、訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度

公司為更加強落實公司治理精神，成立有審計委員會、薪酬委員會，期能透過產業學術專家擔任獨立董事，為本公司的經營策略及監督提供獨立超然的專業意見。

公司訂定「工作規則」，明確規定勞資雙方之權利義務，其主要內容涵蓋職業倫理、權利義務、服務守則、受雇與解雇、獎懲與考核等，其中「從業道德行為準則」，明確訂定員工行為規範，以維護全體股東、員工、合作往來廠商等利害關係人之權益；維持良好之公司治理；提升全體員工之從業道德，並提供全體員工遵循之依據。其主要項目如下：(1) 職業倫理、(2) 權利義務、(3) 道德行為守則、(4) 禁止謀私利及利益衝突、(5) 著作權及智財權、(6) 保密責任、(7) 通報及專用信箱等。從業道德行為與員工績效考核系統息息相關，並訂立有獎勵及懲戒制度。

### 四、致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料

本公司為專業IC設計公司，本身並無生產製程故不適用ISO14001之驗證規

範，但公司所研發產品於委外時主要供應商包括台積電、菱生、超豐等均有取得OHSAS18001證書，顯示供應商符合職業安全衛生管理標準；及ISO14001-2015符合環境管理系統標準。

公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形：

- 1.全面無鉛產品：研發之晶片產品，委外加工時由生管資材部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商。依「生產計劃管理程序」，在整個製造過程中，依「作業標準」進行管制，使各製程均在管制狀態下。  
成效：目前所銷售產品均為無鉛產品。
- 2.產品物料符合環保規範，確保測試過程中，無添加有機溶劑等雜質及非環保材料：在測試過程中不得隨意更換原材料、輔助材料、治工具或設備，也不得隨意添加有機溶劑等雜質。維修人員需更換的元件，均要符合環保材料規定所用的同一供應商，同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換或替代。  
成效：ISO9001規範，經ISO稽核單位檢查合格。
- 3.定期點檢及保養，確保設備、治具、輔助材料及輔助化學溶劑無製程污染。測試單位嚴格按標準的操作程序和設定的條件進行操作，定期點檢及保養，確保設備、治具、輔助材料及輔助化學溶劑，如機油等防止製程污染。所有設備治工具在使用前都必須被處理和確認，避免含有環境管理物質而造成污染。  
成效：ISO9001規範，經ISO稽核單位檢查合格。
- 4.治工具確保不使用環境管理物質。物質管制作業指導書，確保不使用環境管理物質，廠商需提供「環境限制物質保證書」與「材質成分表」未依規定檢附相關文件者不予承認。  
成效：ISO9001 規範，經 ISO 稽核單位檢查合格。

## 五、依產業特性建立合適之環境管理制度

本公司為專業IC設計公司，製程皆委外，雖無取得ISO 14001或類似之環境管理系統驗證，但公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形：

- 1.全面無鉛產品策略：研發之晶片產品，委外加工時由生管資材部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商。依「生產計劃管理程序」，在整個製造過程中，依「作業標準」進行管制，使各製程均在管制狀態下。
- 2.產品物料符合環保規範：透過「產品物料之管制」，確保測試過程中，無添加有機溶劑等雜質及非環保材料。
- 3.透過「操作方法之管制」：定期點檢及保養，確保設備、治具、輔助材料及輔助化學溶劑無製程污染。
- 4.透過「治工具驗收及使用」：治工具確保不使用環境管理物質。
- 5.透過「改善電線安全方案」：加裝漏電保護裝置，電源線保護管路。
- 6.「工作環境之管制」：照明設備及滅火器應充足，如遇有亮度不足或毀損時，應立即更換，每年應實施定檢一次。
- 7.採取節約用電策略，並針對用電較敏感之電腦設備，於跳電時，配備UPS設備保護，提升用電可靠度。
- 8.依消防法規定防火之必要事項，設立「消防管理員」及加入「台元消防

編組訓練」，落實預防火災地震及其他災害之目的。

#### 六、注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略

公司針對氣候變遷對營運活動之影響，尚未執行溫室氣體盤查，現對節能減碳及溫室氣體減量措施：

- 1.設立環境管理專責單位或人員，以維護環境：品保部在前項環境管理制度中，全面無鉛產品策略、產品物料符合環保規範、操作方法之管制、治工具驗收及使用等項目執行及規劃。管理單位在前項環境管理制度中，改善電線安全方案，工作環境之管制、用電節約計畫、加入台元消防編組訓練等項目執行及規劃。
- 2.公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形：
  - (1)身為地球公民的一員，積極配合並響應參與政府部門的措施及相關節能減碳及溫室氣體減量策略。
  - (2)加強公司同仁溝通相關環保及溫室氣體減量意識。
  - (3)發展自身成為綠色企業（設計、生產、經營），並與綠色企業及宣示善盡節能減碳之企業從事商業往來。

公司產品以無鉛暨零污染為目標，符合環保法令規定，並致力於成為永續發展的綠色企業。

#### 七、依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序

公司遵守保障人權為目標的國際公約與宣言、公民個人所應享有的權利和基本自由，包含關懷弱勢族群、禁用童工、消除各種形式之強迫勞動、消除僱傭與新業歧視等，並恪守公司所在地之勞動相關法規，保障員工之合法權益，並由稽核單位嚴格監督實施狀況；保障員工之合法權益及雇用政策上，無因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、性別、婚姻、容貌、五官、身心障礙、出生地、性傾向、年齡或以曾擔任工會幹部之身分而有差別待遇。

#### 八、建置員工申訴機制及管道，並妥適處理

公司開放員工申訴機制，加強與員工雙向溝通，平時會議即採部門內部或跨部門之溝通，針對員工申訴機制，建制設有專用電子信箱為：

[whistleblower@aatech.com.tw](mailto:whistleblower@aatech.com.tw)；

[HR@aatech.com.tw](mailto:HR@aatech.com.tw)。

#### 九、提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育

公司提供員工安全與健康之工作環境：

- 1.訂定有各項員工福利計畫，並由公司同仁組成職工福利委員會、實施退休金制度及定期舉辦國內外員工旅遊。
- 2.透過健全員工福利制度及良好的教育訓練，使員工進入本公司後，除了享有健全的勞工福利及生活保障，更致力於員工的教育訓練，使員工生涯規劃能與公司未來發展充分結合。

- 3.優於法定的休假制度，提供員工家庭活動及個人休假的安排。
- 4.安全的環境：本公司員工於新竹台元科技園區標準廠房及台北內湖科學園區純辦公大樓辦公，辦公環境在規劃設計以安全為第一考量，並符合相關法規規定，以保護員工人身安全。在辦公環境上：公司座落於有定期消防安檢規範的台元科技園區，公司並設有「防火管理員」領有證書並定期受訓；參加「火險及公共意外險」，保障公司財產及設備；員工參加「團體保險」，提供生命保障及醫療品質，含壽險、意外險及住院險等醫療險；女性員工除非備有交通工具，儘量避免延長工時至夜間十時以後；公司設有門禁並與「中興保全」長期簽約，定期巡視辦公環境及管制異常出入。
- 5.定期實施安全衛生相關教育訓練。

#### 十、建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動

公司為與建立員工定期溝通之機制，安排經營管理會議，並安排由總經理向全員簡報營運狀況，員工可自由發言、提出意見及建議、並自由提問；公司相關財務報表均按時公佈於「公開資訊觀測站」，以公開透明方式讓供員工隨時掌握公司營運變動之情形

#### 十一、為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫

本公司員工多具備高素質技術與作業能力，針對每一位人力規劃的新進引導課程加強基本專業能力，熟悉流程、軟硬體，進而參與實際作業、參與專案，以具備獨當一面之工作能力；具備領導特質同仁，培養管理與領導能力。員工可能生涯發展：包含：1.原單位繼續直線發展；2.產品線規劃部門；3.跨部門輪調；4.專案計劃負責人。

#### 十二、就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序

本公司為專業 IC 設計公司，並未直接生產產品，銷售客戶非為一般消費大眾，產品客製程度高且具高度專業性，產品推出前由本公司技術處人員與客戶緊密合作並開發產品，當客戶對產品或技術開發有疑問時，本公司相關人員必需即時處理並解決，而本公司所採購及生產之產品亦需符合相關法令之規範，本公司 ISO 及內部控制制度對前述流程、品質管制、客訴等均訂有相關規範以茲遵守。

#### 十三、對產品與服務之行銷及標示，公司遵循相關法規及國際準則

本公司的產品及服務均符合下列最新的國際規範內容，亦同步要求協力廠商、供應商均須符合相關規範並出具保證函：

1. 歐盟 RoHS 指令。
2. 歐盟包裝材料指令
3. 歐盟 Reach 禁用物質並符合相關法規。
4. 不使用衝突礦物。

5. 符合無鹵素要求。

#### 十四、與供應商來往前，評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄

本公司制定有檢測狀態管理程序，並依據本公司供應商與外包廠評比管理辦法規定，訂定外包商管理程序，定期及不定期對於合格之供應商，就加工數量及品質狀況進行實地評鑑及審核。

- 1.全面無鉛產品—研發之晶片產品，委外加工時由生管資材部門依「外包管理程序」，尋找合格廠商。
- 2.產品物料之管制—在測試過程中不得隨意更換原材料、輔助材料、治工具或設備，也不得隨意添加有機溶劑等雜質。維修人員需更換的元件，均要符合環保材料規定所用的同一供應商，同批來料的品名規格，不得私自用非環保材料更換。
- 3.治工具驗收及使用—物質管制作業指導書，確保不使用環境管理物質，廠商需提供「環境限制物質保證書」與「材質成分表」，未依規定檢附相關文件者不予承認。
- 4.主要供應商包括台積電、菱生、超豐等均有取得 OHSAS18001 證書，顯示供應商符合職業安全衛生管理標準；及ISO14001-2015符合環境管理系統標準。

#### 十五、公司與其主要供應商之契約包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款

本公司均要求供應商履行合約時應秉持誠信原則，不得違反公序良俗方式，並須符合國家及國際環保法規。如有違反法律規定、未配合國家企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響或損害時，本公司有權終止或解除該契約，如因此造成本公司損害或商譽受損時，本公司亦會進一步求償。

#### 十六、公司於網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊

本公司身為企業公民之一員，訂有「企業社會責任實務守則」，恪守商業道德及倫理，善盡企業社會責任，並於股東會年報中揭露企業社會責任履行情形。

#### 十七、其他有助於了解企業社會責任運作情形之重要資訊

##### 1.社會貢獻、社會服務、社會公益：

我們永不缺席--身為企業公民的一員，本公司秉持飲水思源精神，積極參與相關商業活動、實物捐贈、及慈善公益團體相關活動，參與捐助捐款活動（民國 106 年度中秋節禮盒採購對象為：新竹市私立天主教仁愛社會福利基金會），期許略盡社會公民責任，以盡綿薄之社會責任，致力參與公益活動為公司必行政策。

##### 2.環保、消費者權益：

世界的公民--愛地球，全面無鉛產品。

本公司屬於專業 IC 設計公司，設計零污染度之產品是我們的目標，「全面無鉛產品」我們所研發之晶片產品，全面採用無鉛製程、並尋找合格廠商委外加工、確保產品物料符合環保規範，及測試過程中，無添加有機溶劑等雜質及非環保材料，落實愛地球的決心。

3.安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形：

珍惜人力資產，創新科技領先之產品，帶給員工及股東最優質的報酬。

4.公司秉持的一貫管理信念就是珍惜人力資產。我們提供舒適、友善的工作環境，重視安全衛生與員工人身安全保護措施，讓員工之個人事業前程與公司經營願景緊密結合。並且帶給股東安心、放心，並且共同分享經營成果。

十八、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：

本公司雖未編有企業社會責任報告書，然本公司獲頒”公司治理制度評量認證-CG6004”證書暨獲頒”ISO9001:2015 證書”；主要供應商包括台積電、菱生、超豐等均有取得 OHSAS18001 證書，係表示該公司符合職業安全衛生管理標準；及ISO14001-2015符合環境管理系統標準。