

現觀科技股份有限公司

供應商永續經營管理政策

111 年 12 月 30 日訂定

第一條 前言

本公司致力驅動產業與供應鏈的正向循環，積極與供應商合作，投入供應鏈永續發展，確保供應鏈具備安全的工作環境、有尊嚴的勞工關係、遵守道德規範的營運並致力於促進環境保護。

第二條 策略

本公司視供應商為長期夥伴，有競爭力的品質、技術、交期及合理控管成本，也是供應商應該具備的條件，未來本公司將更重視供應商之公司治理、環境影響及社會責任等面向之素質，使供應商成為推動價值鏈永續發展的重要夥伴。策略方針包括：

- 一、設定短/中/長期目標及道德行為準則，擬定做法，以有效推動與落實。
- 二、定期進行高風險供應商鑑別，要求稽核與限期改善，降低至中低風險。
- 三、落實遵守供應鏈 ESG 政策，實踐「誠信 節能」經營使命。

第三條 KPI 目標

為期許和供應商在 ESG 的領域共同成長，所以本公司訂定 KPI 目標，相關 KPI 指標如下：

供應商 ESG 自評問卷(附件四)之回覆率

本公司訂於 2023 年進行第一次的供應商 ESG 自評作業並且發出問卷，考量到供應商初次參與自評作業的意願可能偏低，2023 年訂定的問卷回收率目標為 40%，之後的問卷回收率目標，為每年提高 10%，以達成 80%問卷回收率為目標。

第四條 供應鏈管理流程

本公司供應鏈管理包含 3 個階段：新供應商選擇與承認、持續 ESG 風險管理以及績效評估。

供應商道德行為準則(附件三)

為履行社會責任，供應商及其代理商必須謹守最高的道德標準，並符合以下項目要求：

- 一、誠信經營：在商業行為中謹守誠信標準，禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐和挪用公款。
- 二、無不正當利益：不得承諾、提供、給予或收受賄賂或其他形式的不正當利益。

第五條 第一階段 - 新供應商選擇與承認：

本公司屬於軟體開發及技術服務之行業，並無原材料採購需求，只有行政庶務類的往來廠商，新供應商簽署供應商 ESG 承諾書(附件二)之後成為本公司正式供應商。本公司同時請新供應商簽署供應商道德行為準則，該準則係參照「責任商業聯盟行為準則」規範之環境保護、衝突礦產、公平競爭及反托拉斯等條款所制定。

第六條 第二階段 - 持續 ESG 風險管理：

本公司對持續交易之供應商進行分級管理，以供應商 ESG 自評問卷進行第 1 關書面稽核，調查供應商在勞工、健康與安全、環境、誠信道德以及管理系統的潛在風險，評鑑 ESG 風險等級與 ESG 能力等級，經過鑑別出的高風險供應商，會視其高風險議題種類與危急程度，進行追蹤、稽核以及要求改善。

第七條 第三階段 - 績效評估：

為了納入 ESG 永續績效作為誘因，本公司每年以供應商 ESG 永續經營評分表(附件一)把品質、售前售後服務、交期、價格競爭力加上供應商 ESG 自評問卷表的分數，以這些項目給定權重後，來評核供應商。本公司把供應商按照評分結果分為 ABC 三級，評分在 90 分以上為 A 級供應商；評分在 60~89 分者為 B 級；評分 59 分以下者列為 C 級，連 3 年評分 59 分以下的 C 級供應商列

入輔導，經輔導仍未明顯改善的供應商，總務單位協同該供應商的權責單位予以撤換，或由總務單位直接引進新供應商替換。由連 3 年評比為 A 級供應商中，遴選出一間最佳表現廠商（Most Valuable Partner，簡稱 MVP）以及由 B、C 二級供應商中，前後 2 年分數進步最多的供應商挑選出一間為當年度最佳進步廠商（Most Improved Partner，簡稱 MIP），並頒發獎項，藉由本公司的影響力，帶動供應鏈持續改善。

第八條 供應商永續互動參與

本公司與供應商合作節能減碳，從廢棄物減量、碳排減量到節能產品的應用等方面著手，並協助供應商節省材料與營運成本，亦同時降低碳排量，為環境永續而努力。

第九條 本政策呈總經理核定後實施，修訂時亦同。

現觀科技股份有限公司
供應商 ESG 永續經營評分表

供應商全名			
統一編號			
日期			
評分部門		評分人員	
供應商 ESG 評比項目	原始分數 (滿分 100 分)	權重	加權後分數
產品及勞務的準時提供		0.1	
產品及勞務的提供品質		0.1	
產品及勞務的售前售後服務技術能力		0.1	
價格競爭力及可議價程度		0.1	
有無發生退換貨、送修保養的技術不到位的情形? (如有相關情事發生,每發生一次扣 10 分; 不曾發生的話, 本項目為滿分)		0.1	
ESG 自評問卷總分數		0.5	
加權後合計總分數			

現觀科技股份有限公司

供應商 ESG 承諾書

立書人_____（下稱本公司）與現觀科技股份有限公司（下稱貴公司）因有供應關係，為善盡企業社會責任、推動環境永續發展及維護基本人權，本公司依「現觀科技股份有限公司供應商永續經營管理政策」，承諾遵守如下：

第一條 企業誠信

- 一、本公司應本著誠信、道德方式經營相關業務，所屬員工應迴避工作中不正當之利益衝突，包含賄賂、造假等各種違反商業誠信行為。
- 二、本公司因業務上之需要獲知機密資訊時，應妥善保護、保密並合法適當使用，防止客戶之營業機密或個人資料被竊取、洩漏或隱私權受到侵害。
- 三、本公司承諾遵守智慧財產權及相關法律規定。

第二條 勞動人權

- 一、本公司應維護所屬員工（包含派遣員工及移民勞工等）之人權，以誠信相待；不得強迫勞動或使用非自願性的勞務，且禁用童工，亦不得涉及人口販運。
- 二、本公司承諾薪資政策應符合當地法律規定，員工薪資不得低於基本工資，並享有法定福利、合理休息時間及加班費。
- 三、本公司應提供具有人道待遇之尊嚴勞動環境，避免員工受到肢體或語言騷擾、辱罵、體罰、心理或生理強迫、威脅等霸凌行為。
- 四、本公司應提供員工安全與健康的工作場所，並遵守當地勞工安全衛生相關法規，降低工作環境中的危險與潛在危害因素，預防職業災害發生。
- 五、本公司應塑造平等包容職場，並秉持同工同酬原則，員工雇用、薪酬福利、升遷、訓練對象，不得因種族、國籍、膚色、性別、宗教、年齡、健康狀況、政治意見、婚姻狀態、懷孕等因素而有歧視或差別待遇。
- 六、本公司尊重員工有結社自由之權利，包括依據當地法律自由結社、參加工會或進行集體協商、尋求代表資格及參加勞工委員會。

第三條 環境保護

- 一、本公司執行業務時所使用相關物料，採保護自然資源為原則，在符合產品品質要求下，優先採購回收利用或重複使用物料，以減少對環境造成

負面影響，並避免使用危害環境物質。

二、對於可能釋放到環境中造成危害物料，本公司先加以辨識與管理，並於製程、儲存、廢棄物處理等過程中，對環境賦予保護與管理之責，以降低環境污染風險，並保障當地社區居民權益。

三、本公司願規劃溫室氣體排放之測量與管理，並評估相關風險與機會，訂定相關碳管理措施，以降低對環境的衝擊。

第四條 衝突礦產、公平競爭及反托拉斯

本公司承諾供應 貴公司的產品或勞務服務，並未使用到衝突礦產，在同業之間以公平競爭的原則來參加 貴公司的採購案。同時，本公司願意支持、遵循國內外的反托拉斯相關法規。

第五條 本承諾書適用於本公司與 貴公司間之供應關係並為供應契約之一部；本公司如有違反上述規範，願立即改善補正，未改善或情況嚴重者，貴公司並得解除或終止契約。

此致

現觀科技股份有限公司

立書人： 公司(簽章)

代表人： (簽章)

統一編號：

地址：

電話：

中華民國 年 月 日

現觀科技股份有限公司 供應商道德行為準則

本供應商瞭解並同意：現觀科技股份有限公司(以下簡稱現觀科技)「供應商道德行為準則」(以下簡稱本準則)，乃供應鏈夥伴與現觀科技進行商業合作時應遵守之標準。供應商對本準則的遵守情形，將列入現觀科技實施採購決策之必要考量因素。

本準則參照負責任商業聯盟行為準則(RBA Code of Conduct)、國際勞工組織《工作基本原則與權利宣言》(Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work)和《世界人權宣言》(UN Universal Declaration of Human Rights)等國際公認標準所訂定，包括：勞工、健康與安全、環境保護、道德規範及管理制度。

第一條 勞工

供應商應根據國際公認準則，承諾尊重勞工(包括正式員工、臨時工、移民工、學生、合約勞工、直接僱員以及任何其他類型的勞工)並維護其人權。供應商應符合以下項目要求：

- 一、自由就業：禁止使用強迫、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣的人口。
- 二、青年勞工：不得僱用童工。所謂「童工」係指 15 歲以下或該國家/地區最低就業年齡的人士，但符合法規的職場學習或建教合作計劃不在此列。未滿 18 歲的勞工不得從事可能危及其健康安全的工作。
- 三、工時：工時不應超過當地法律規定上限，員工於工作後得自由離開工作場所。
- 四、薪資與福利：支付給勞工的薪資應符合當地法律，並禁止以扣除薪資作為處分手段。薪資給付須提供相關單據，證實支付給勞工的薪酬金額無誤。
- 五、人道的待遇：應避免不人道地對待員工，也不得威脅員工將進行任何此類之行為。相關紀律政策及處理程序必須有清楚明白的定義，並向員工清楚地傳達。
- 六、不歧視：應承諾員工免受騷擾及非法歧視。公司不得因身體的特徵、年齡、性別、性傾向、種族、懷孕、信仰、政治立場等在招聘過程及實際工作中歧視員工。此外，不得讓員工或準員工接受帶有歧視性的醫學檢驗或身體檢查。

- 七、自由結社：應尊重所有員工組織和參與工會、集體談判和參加和平集會的權利，同時也應尊重員工不參與這類活動的權利。

第二條 健康與安全

供應商應了解，除致力減少發生與工作相關的傷病之外，安全健康的工作環境有助提高產品品質及員工士氣，也應認知持續收集員工回饋的意見和投入員工教育，是辨識和解決工作場所內健康與安全問題的關鍵。供應商應符合以下項目要求：

- 一、職業安全：應透過適當的設計、工程和行政管理、防護保養、安全操作程序和持續性的安全知識教育，來識別和評估以及控制工作場所的安全隱患。若無法透過上述方法完全控制危險源，應使員工充分了解這些危險事故和相關風險，並為員工提供適當且有效的個人防護裝備。對於懷孕的婦女/哺乳期女性，亦須採取合理的母性關懷措施。
- 二、緊急應變：應確認和評估潛在的緊急情況和事件，並透過實施緊急應變程序來將影響降到最低。這些程序應著重於盡量減低對生命、環境和財產的危害。
- 三、工傷和職業病：應透過適當設計、工程和行政管制體系來預防、管理、追蹤、通報工傷和職業病，並杜絕類似案例再發及協助員工返回職場。
- 四、工業衛生：應根據管控層級識別、評估並控制因接觸到化學、生物以及物理危害因子給員工帶來的影響，並透過設計、工程和行政控制消除或控制潛在危險。如無法完全有效預防危害，應為員工提供適當且有效的個人防護裝備。
- 五、體力勞動工作：應識別、評估並控制從事體力勞動工作所帶來影響。
- 六、機器防護：應評估生產設備或其他類型機器的安全隱患，並提供實體防護、連鎖裝置及屏障。
- 七、公共衛生和食宿：應為員工提供乾淨的衛生設施、乾淨飲用水、以及衛生的煮食用具、食物儲存設施和餐具。宿舍應符合當地消防安全法規，並提供獨立安全的場所以儲存個人和貴重物品。
- 八、健康與安全溝通：應以員工母語或其能夠明白的語言，提供適當的職業健康和安全資料和訓練，或將資料放在員工可識別和易於接觸的位置，並提供定期訓練。

第三條 環境

供應商在製造產品過程中，應盡量減少對社區、環境和自然資源造成不良影響，同時保障公眾健康和 safety，並符合相關法令。供應商應符合以下項目要

求：

- 一、 環境許可和報告：應取得必要之相關環境許可證照、核准和登記文件，並遵守操作和報告的相關要求。
- 二、 預防污染和節約資源：應在源頭或過程中減少排放污染物以及產生廢物，同時節約自然資源的消耗。
- 三、 有害物質：應識別、標示和管理對人類或環境有害的化學及其他物質，確保其得以被安全地處理。
- 四、 固體廢物：應實施系統性的措施來識別、管理、減少和負責任地處理或回收固體廢物。
- 五、 廢氣排放：在排放生產過程中產生的廢氣前，應按要求對其進行分類、例行監視、控制和處理，也應對廢氣排放管制系統的性能進行例行監管。
- 六、 材料控制：應當遵守所有適用法規和客戶要求，禁止或限制在產品和製造過程中納入特定之物質。
- 七、 水資源管理：應當實施水管理計劃並控制污染源，且對污水處理和控制系統的性能進行例行監視，以確保達致最佳性能和符合法規要求。
- 八、 能源消耗和溫室氣體排放：應當追蹤及記錄、盤查工作場所內的能源消耗和所有相關範疇 1 和 2 的溫室氣體排放，同時尋求可行方法來改善能源利用效率，盡量減少能源消耗和溫室氣體排放。

第四條 道德規範

為履行社會責任，供應商及其代理商必須謹守最高的道德標準，並符合以下項目要求：

- 一、 誠信經營：在商業行為中謹守誠信標準，禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐和挪用公款。
- 二、 無不正當利益：不得承諾、提供、給予或收受賄賂或其他形式的不正當利益。
- 三、 資訊公開：業務往來資訊應依照適用法規與業界慣例加以揭露，不可偽造記錄或虛偽報導。
- 四、 智慧財產與資訊安全：應尊重智慧財產權並建立資訊安全管理體系，保護客戶和供應鏈的資料，並以保護智慧財產的方法傳遞技術和生產知識。
- 五、 公平交易、廣告和競爭：謹守公平交易、廣告和競爭標準。
- 六、 身份保護及防止報復：除非受法律禁止，供應商應當制定程序來保護提出檢舉的供應鏈和員工，對其身份保密。供應商也應制定溝通程序，讓

員工可以自由表達疑慮而無須擔心遭到報復。

- 七、 負責任地採購礦物：應制定政策來確保產品中所含有的鈿、錫、鎢和黃金不會直接或間接地資助或有利剛果民主共和國及其鄰國內嚴重侵犯人權的犯罪武裝團體。供應商應對這些礦物的採購和運用進行嚴格的審核，並在客戶查詢時提供有關審核標準的資料。
- 八、 隱私：承諾合理地保護任何與其有業務來往者的個人資料和隱私。供應商應在收集、儲存、處理、傳播和分享個人資料時遵守相關法律要求。
- 九、 避免利益衝突：供應商與現觀科技之商業往來，應避免及迴避任何可能的利益衝突。供應商若發現任何潛在的利益衝突，須立即通報現觀科技，並採取適當措施以防止可能導致的不當行為及風險。

第五條 管理體系

供應商應採用或建立範圍與本準則內容相關的管理體系。該管理體系應確保：(a)符合與供應商營運和產品相關的適用法律、法規及客戶要求；(b)符合本準則；以及(c)識別並減輕與本準則有關的經營風險。該管理體系應包含以下要素：

- 一、 公司承諾：企業的社會及環境政策聲明應確定供應商對守法以及持續改進的承諾，並由公司高層簽署後以當地國之語文張貼於工作場所內。
- 二、 管理職責與責任：明確指定公司代表來負責保證管理體系和相關計劃的實施，並定期檢查管理體系的運作情況。
- 三、 法律和客戶要求：制定程序識別適用的法律法規和客戶要求。
- 四、 風險評估和風險管理：制定程序以識別相關的法規、環境、健康與安全以及勞工活動及道德風險，並實施適當的程序和管制來控制已識別的風險和確保遵行相關法律或標準。
- 五、 改進目標：應制定書面績效目標、指標和實施計劃來提高社會和環境績效。
- 六、 訓練：應為管理層及員工制定訓練計劃。
- 七、 溝通：制定程序將供應商的政策、預期和績效傳達給員工、供應商和客戶。
- 八、 員工意見、參與和申訴：制定持續可行的程序以評估工作人員對本準則所涵蓋之實踐或違反情況和條件的認知度，並獲取員工意見從而推動持續改進。
- 九、 審核與評估：定期進行自我評估，從而確保符合法律與法規的要求、本準則內容以及客戶合約中與社會與環境責任相關要求。

- 十. 矯正措施：制定程序以確保能及時矯正在內外部稽核中所發現的不足之處。
- 十一. 文檔記錄：建立並保留記錄以確保符合監管法規與公司治理要求。
- 十二. 供應商責任：制定程序來將本準則的要求傳達給供應商自身的供應鏈，並評估供應鏈對本準則的遵行情況。

此致

現觀科技股份有限公司

立書人： 公司(簽章)

代表人： (簽章)

統一編號：

地址：

電話：

中 華 民 國 年 月 日

現觀科技股份有限公司 供應商 ESG 自評問卷

供應商夥伴您好:

企業 ESG 永續經營管理已成為國際最重要的議題。其中供應鏈永續管理是企業永續經營不可或缺並必須正視及積極面對的課題。本公司供應商 ESG 永續風險自評問卷作業，希望各供應商能大力支持。讓我們在供應鏈的管理更臻完善。

20XX 年供應鏈 ESG 永續風險自評問卷作業，將於 X/X 至 X/X 正式展開。

接獲通知填寫問卷的供應商夥伴，請務必重視此作業。佐證附件非常重要，沒有佐證附件將影響分數，而分數將影響供應商的評比結果。

本次問卷採用紙本填答方式進行，請把本問卷印出後勾選及填寫，連同相關佐證文件影本寄到以下地址-

104 台北市中山區中山北路二段 42 號 2 樓

現觀科技(股)公司 總務部 劉煒仁 收

若有問題請聯絡總務部門窗口

劉煒仁 (02-83691018#112;0987-508-572;email: johnson@ghtinc.com)。

現觀科技股份有限公司 敬啓

01.供應商基本資料

基本資訊 (必填)

公司全名：_____

公司統一編號：_____

提供給現觀的產品或服務是：_____

公司人數(以填表當時的員工人數為準)：_____

聯絡人的姓名、電話、電子郵件信箱：_____

02. 永續治理

(本題必答)

子面向：永續組織運作。

01. 貴公司是否設立永續發展/企業社會責任之專責/兼任組織、部門或任務小組？(3分)

檢附資料：專責/兼任單位之組織架構、權責與職掌、作業辦法、實際作為及運行狀況等

設有永續發展專責/兼任單位與/或人員 完全符合 部份符合 全不符合

已制定永續發展辦法 完全符合 部份符合 全不符合

已展開 ESG 三面向的永續行動 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

子面向：資訊揭露

02. 貴公司是否公開揭露永續行動與績效？(3分)

檢附資料：永續揭露之書面資料或網址

設有永續整合揭露專區與利害關係人溝通專區 完全符合 部份符合 全不符合

定期透過書面管道揭露 ESG 三面向之永續績效 完全符合 部份符合 全不符合

定期透過網站揭露 ESG 三面向之永續績效 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：內部管理

03. 貴公司是否訂定道德行為準則、誠信經營守則等制度？(3分)

已訂定道德行為準則與/或誠信經營守則，並完成全員公告 完全符合 部份符合 全不符合

內容涵蓋反貪腐、反賄賂、反不當利益 完全符合 部份符合 全不符合

內容包含各項違規之懲處辦法 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：資訊安全

04. 貴公司在業務層面(包含：客戶個資、合約…等)的資料保護政策和管理措施為何?(4分)

設有資料保護的相關政策和管理措施	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
落實實體安全控管	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
落實系統權限控管	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
落實個人資料保護	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：營運持續管理

05. 貴公司是否因應重大事故、自然災害或疫情制定營運持續管理(Business Continuity Management)制度?包括：營運風險識別與評估、營運中斷應變計畫、演練、設定備援機制等。請詳述。(3分)

設有持續經營管理制度	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
完成營運風險識別與評估	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
定期進行營運中斷應變計畫演練	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：營業秘密保護

06. 請問貴公司之智慧財產權及營業秘密保護相關政策及管理措施為何?是否要求員工及供應商簽訂保密協定(NDA)?請分別提供保密協議於附件。(3分)

設有資料保護的相關政策和管理措施	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
要求供應商簽署保密協定(NDA)	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合
要求員工簽署保密協定(NDA)	<input type="checkbox"/> 完全符合	<input type="checkbox"/> 部份符合	<input type="checkbox"/> 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：品質管理

07. 貴公司是否已建立品管政策與管理措施並予以落實?(5分)

檢附資料：品管政策、制度文件、品管流程、權責人/單位說明、認證證書

- 設有獨立品保/品管部門或權責單位 完全符合 部份符合 全不符合
設有品管管理政策 完全符合 部份符合 全不符合
設有品質控制流程及品管檢查點 完全符合 部份符合 全不符合
設有資料保護的相關政策和管理措施 完全符合 部份符合 全不符合
已取得 ISO 9000 或其他品管認證 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：對內溝通管道

08. 貴公司「內部」意見回饋/申訴管道設置情況，有無改善和回應機制?(4分)

檢附資料：內部意見回饋管道(信箱、電話等)、處理機制之制度等

- 設有內部意見回饋管道 完全符合 部份符合 全不符合
由具保密責任的第三方單位負責(例如：人資部門) 完全符合 部份符合 全不符合
已制定內部意見處理與回應機制 完全符合 部份符合 全不符合
實際針對內部意見進行定期評估與改善行動 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：對外溝通管道

09. 貴公司「外部」意見回饋/申訴管道設置情況，有無改善和回應機制?(3分)

檢附資料：外部意見回饋管道(信箱、電話等)、處理機制之制度等。

- 設有外部意見回饋管道 完全符合 部份符合 全不符合
已制定意見處理與回應機制 完全符合 部份符合 全不符合
實際針對外部意見進行回應與改善行動 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：公司治理法遵

10. 貴公司過去是否有接到公司治理相關的裁罰 如:智慧財產、證券交易法、個人資料保護法、財報處份等 若有，請說明裁罰金額、類型以及處理現況。(3分)

- 1年內(2022/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合
2年內(2021/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合
3年內(2020/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

03. 供應商管理

(本題必答)

子面向：管理政策

11. 貴公司是否制定供應商 ESG 管理政策?(5分)

檢附資料：相關規章與管理辦法、稽核文件等

- 設有供應商管理政策與管理目標 完全符合 部份符合 全不符合
設有供應商道德行為準則 完全符合 部份符合 全不符合
有要求供應商「簽署」道德行為準則 完全符合 部份符合 全不符合
將 ESG 永續因子納入供應商評估標準 完全符合 部份符合 全不符合
設有資料保護的相關政策和管理措施 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：衝突礦產

12. 貴公司是否就 3T1G(金(Gold)、錫(Tin)、鉭(Ta)、鎢(W))進行衝突礦物管理?(3分)

- 設有禁用衝突礦產聲明 完全符合 部份符合 全不符合
設有原物料採購溯源管理辦法 / 衝突礦產調查表 完全符合 部份符合 全不符合
公開揭露衝突礦產管理報告 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：ESG 稽核

13. 貴公司 2021 年是否執行供應商稽核？(3 分)

檢附資料：稽核辦法、稽核程序文件、稽核計畫或改善報告等

設有供應商稽核管理辦法 完全符合 部份符合 全不符合

對供應商進行「品質、交期、價格、服務」的書面或實地稽核

完全符合 部份符合 全不符合

稽核內容包含「環境保護」、「健康與安全」、「商業道德風險」

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：教育訓練

14. 貴公司 202X 年是否對供應商進行「環境保護」、「健康與安全」與「商業道德風險」等永續議題之溝通與教育訓練？ (3 分)

檢附資料：教育訓練材料或溝通成果

有執行「環境保護」教育訓練 完全符合 部份符合 全不符合

有執行「健康與安全」教育訓練 完全符合 部份符合 全不符合

有執行「商業道德風險」教育訓練 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

04. 環境管理

(本題必答)

子面向：管理系統

15. 貴公司是否設置有環境保護相關管理制度？(4 分)

檢附資料：環境相關管理辦法與制度文件、環境風險評鑑查核結果、認證證書等

設有環境安全衛生委員會或環安衛專(兼)任負責人

完全符合 部份符合 全不符合

訂有環境政策、辦法、聲明（內容涵蓋廢水、空汙、有害物質管理等）

完全符合 部份符合 全不符合

設有環境風險評鑑流程

完全符合 部份符合 全不符合

有定期進行稽核與保留紀錄（請檢附）

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

（本題必答）

子面向：溫室氣體與能源管理

16. 貴公司是否設有溫室氣體、能源管理方針？包含進行盤查、設定目標等？(5分)

設有溫室氣體及能源管理政策、辦法

完全符合 部份符合 全不符合

訂有溫室氣體排放量減量目標及能源管理目標

完全符合 部份符合 全不符合

已盤查溫室氣體排放量，並定期追蹤記錄（包括：記錄公司車用油、用電量等）

完全符合 部份符合 全不符合

對內外部公開揭露溫室氣體排放量

完全符合 部份符合 全不符合

執行相關減碳或節能計畫行動，如置換 LED 燈、採購電動公務車等

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

（本題必答）

子面向：廢棄物管理

17. 貴公司是否對廢棄物進行分類分流管理並保留相關紀錄？(4分)

檢附文件：廢棄物管理辦法、廢棄物分類處理現場照片、清運廠商追蹤/審查文件與紀錄等

設有廢棄物管理辦法

完全符合 部份符合 全不符合

進行廢棄物分類

完全符合 部份符合 全不符合

訂有廢棄物減量政策、辦法、措施

完全符合 部份符合 全不符合

定期追蹤廢棄物清運廠商之處理狀況

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：循環經濟

18. 貴公司是將否循環經濟概念融入營運流程?(3分)

檢附文件:循環經濟管理文件、專責組織圖、企業社會責任守則、執行紀錄與文件等

公司設有專責組織推動循環經濟發展 完全符合 部份符合 全不符合

參與/舉辦內外部循環經濟課程或交流 完全符合 部份符合 全不符合

透過調整既有的作業、生產模式來減少營運產生的廢棄物、增加物質的使用效率、年限?如:擴大使用再生原料、製程內資源回收、資源共享使用、維修翻新延長產品壽命、產品資源逆向回收等。

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明: _____

(本題必答)

子面向：教育訓練

19. 貴公司是否進行環境保護政策的宣導和教育訓練?(3分)

檢附資料:訓練章程、相關計畫表與實施對象、簽到表等

進行環境政策宣導(例如,文宣、Email等) 完全符合 部份符合 全不符合

舉辦內部員工進行相關教育訓練 完全符合 部份符合 全不符合

對內近1年(202x/06 - 202x/06)至少執行一次宣導或訓練

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明: _____

(本題必答)

子面向：環境法遵

20. 貴公司近三年是否收到環境相關裁罰或行政處份,請說明裁罰金額與類型?(3分)

1年內(2022/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合

2年內(2021/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合

3年內(2020/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明: _____

05. 勞工權益

(本題必答)

子面向：人權及勞動政策

21. 貴公司是否制定人權及勞動政策和管理措施?(3分)

檢附文件：人權與勞動管理相關政策文件

制定人權政策和管理措施，包含不使用童工、不歧視、保障多元族群之平等工作權

完全符合 部份符合 全不符合

制定勞動政策和管理措施，包含不強制勞動、同工同酬、不超時工作、依法給付加班費

完全符合 部份符合 全不符合

將「保障員工的意見自由權」納入公司管理政策中(包括參與投票等公共事務、集會結社、籌組與加入工會/協會的權利)

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：人權風險鑑別

22. 貴公司是否定期進行人權風險評估與鑑別/人權盡職調查?(4分)

檢附資料：人權風險盡職調查制度、人權管理作為之相關紀錄等

制定人權評估與調查流程及執行計畫

完全符合 部份符合 全不符合

定期進行人權風險評估與鑑別/人權盡職調查

完全符合 部份符合 全不符合

針對調查結果制定人權改善措施

完全符合 部份符合 全不符合

紀錄並追蹤成效

完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：健康與安全

23. 貴公司是否建立職業安全衛生的政策和管理措施?(6分)

檢附資料：職業安全衛生管理制度、員工健康計畫與保險規劃、相關驗證證書、備查編號等

訂有職業安全衛生的政策和管理措施

完全符合 部份符合 全不符合

30人以上企業職安衛政策呈報勞檢機關備查

完全符合 部份符合 全不符合

- 訂有員工健康管理計畫及提供員工保險 完全符合 部份符合 全不符合
- 落實員工個人資料保護 完全符合 部份符合 全不符合
- 設有資料保護的相關政策和管理措施 完全符合 部份符合 全不符合
- 針對特殊單位或高危險作業需求，制定進階版本員工健康計畫及保險規劃 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：勞資協商

24. 貴公司是否依法舉辦勞資協商?(4分)

檢附資料：勞資協商管理制度、勞資協商紀錄等

- 定期透過勞資協商機制與員工進行溝通 完全符合 部份符合 全不符合
- 由員工舉派勞方代表進行勞資協商溝通 完全符合 部份符合 全不符合
- 完整保留勞資協商紀錄(請檢附如：簽到表、會議紀錄、照片) 完全符合 部份符合 全不符合
- 追蹤協商事項並持續改善(請檢附) 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：緊急應變

25. 貴公司是否對工作場所中的潛在危險源/危險地點進行識別、標示、改善?(3分)

檢附資料：管理辦法與制度、危險區域標示(提醒)照片、改善措施等

- 進行危險源/危險地點鑑別並標示 完全符合 部份符合 全不符合
- 已制定危險源/危險地點管理辦法 完全符合 部份符合 全不符合
- 定期檢視並改善工作場合的危險源/危險地點 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

(本題必答)

子面向：教育訓練

26. 貴公司是否向員工進行人權、勞動議題之宣導及教育訓練?(3分)

檢附資料：宣導材料、教育訓練教材、教育訓練紀錄等

定期向員工進行人權與勞動管理制度宣導 完全符合 部份符合 全不符合
定期執行人權、勞動權益教育訓練 完全符合 部份符合 全不符合
完整保留訓練紀錄(例如：簽到表、會議紀錄、照片) 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

(本題必答)

子面向：勞動法遵

27. 貴公司近三年是否有接到勞動人權、職業安全衛生相關裁罰?(3分)

如有，請檢附文件並說明裁罰金額與類型。

1年內(2022/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合
2年內(2021/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合
3年內(2020/06-2023/06)無相關裁罰 完全符合 部份符合 全不符合

答題說明：_____

06. 社會關係

(本題必答)

子面向：地方議合

28. 貴公司於營運活動期間，是否對當地居民的潛在和實際衝擊進行影響評估(包含健康風險等議題)?(4分)

設有專責單位或任務小組負責進行溝通 完全符合 部份符合 全不符合
進行衝擊影響評估，包括：對居民生活、居民健康、在地文化財產
完全符合 部份符合 全不符合
與當地居民代表進行溝通協商(如：管委會、里長等)

定期追蹤並持續改善

完全符合 部份符合 全不符合
完全符合 部份符合 全不符合

答題說明： _____

07. 佐證文件

佐證文件準備

請參考【應提供之佐證文件/表單】欄位，提供相關附件(如政策文件、認證影本等)

- 請考量附件格式、可以僅擷取必要之內容
- 每一題可以準備多個附件，數量無限制

佐證文件原則

認證類

- 請提供證書影印本，需包含認證有效日期及驗證機構
程序/文件/計畫
- 文件封面/目錄
- 文件封面 + 最近更新日期 + 問項對應之文字段落
- 200 字內說明，文件名稱、問項對應之文字等
- 年度規劃說明，包含規劃項目、執行時程及單位等等

紀錄

- 根據年度規劃，需提供一筆或是一張相關記錄作為抽樣檢查

感謝您填寫本問卷。