



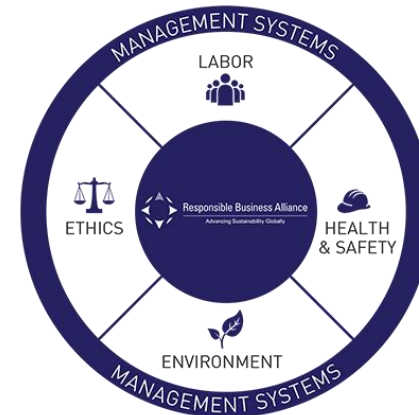
台星科企業股份有限公司



Responsible Business Alliance

Formerly the Electronic Industry Citizenship Coalition

Advancing Sustainability Globally



責任商業聯盟RBA7.0行為準則 及相關政策供應商宣導

2022/11/24



1. RBA 簡介



EICC於2017年10月16日，正式宣告更名為RBA (Responsible Business Alliance) 。
2017年 RBA 更新了其會員資格的定義，不僅允許製造或承包電子製造的公司，更包含其製造產品為電子產品主要功能中必要部分的企業；新的會員定義向汽車，玩具，航空和可穿戴技術等相關企業開放。

除 RBA外，無衝突採購計劃(CFSI)將同步更名為 RMI 。
結合 RBA責任商業聯盟的品牌重塑，擁有超過360個企業成員的無衝突採購計劃 (Conflict-Free Sourcing Initiative, CFSI)將更名為**責任礦產計劃 (Responsible Minerals Initiative, RMI)**，無衝突採購計劃(CFSI) 的新品牌更能展現其組織整體方針，並針對非洲大湖區錫，鈹，鎢，鈷和黃金 (3TG) 礦產，擴展其供應鏈中的矛盾和安全議題範圍。責任礦產計劃(RMI)將以其新品牌繼續執行無衝突採購計劃(CFSI) 任務和願景，並繼續提供方案內容、服務和工具，以提倡全球責任礦產供應鏈，並協助企業遵守法率規範。

補充驗證稽核流程(SVAP)是一項新的評估計劃，其完全基於識別就業場所 (例如工廠) 或勞務提供者 (例如勞務仲介或招聘機構) 的強迫勞動風險





A1) 禁止強迫勞動



C5) 破壞臭氧層
物質管理



禁止性騷擾
Anti-sexual Harassment



不必擔心報復
(B8/D6/E8)



職場暴力零容忍
Zero Tolerance for Workplace Violence

A6) 不騷擾



C8) 溫室氣體減排目標



FAIR LABOR
ASSOCIATION



1990s
ToE



1995



2004

電子業



2005



2009



2012



2015/
2016



2018



2020



2021

改版

2021/01/01將公佈 RBA COC v7.0
1)RBA COC 及 VAP Operations Manual問項
v7.0.0公告，增加或更新以下要求

A1)禁止強迫勞動，A2)童工補救措施，a5)人道對待，A6)不騷擾/不歧視，
C5)破壞臭氧層物質管理，C8)溫室氣體減排目標，(B8/D6/E8)不必擔心報復

2020/01/01公佈

1)RBA COC 及 VAP Operations Manual問項 v6.1.0 vs v6.0.1=>均無修改
2)更新應急出口通道、出口、出口場地要求3)增加審查與現場服務協力商工人A3/A4要求

2019/01/01公佈

主要修改(1) E8) 員工反饋、參與增加[申訴](2) 若工時控制A3.1 評級為優先或重大，A3.2 評級為
輕微以上，則 A3.3 評級是重大不符合項(3)對於2016/1/1之前僱用的工人，最高可收費1個月的基本工資總額。

2018/01/01公佈

主要新增(1)孕婦/哺乳母性管理(2)能源消耗&溫室氣體排放範疇 1 和 2管理(3)分離廢棄物即水資源管理
(4) 增加工人的..和投訴(5)VAP問項自95題=>85題，Priority NC的問項自51題=>48個題目

《責任商業聯盟行為準則》參考網址如下: <http://www.responsiblebusiness.org/>
Responsible Business Alliance reference website: <http://www.responsiblebusiness.org/>



Code of Conduct

Share this page

The RBA Code of Conduct is a set of social, environmental



A. 勞工 Labor

- 1) 自由選擇職業
Freely Chosen Employment
- 2) 青年勞工
Young Workers
- 3) 工時
Working Hours
- 4) 工資與福利
Wage & Benefits
- 5) 人道的待遇
Humane treatment
- 6) 不歧視/不騷擾
Non-Discrimination/
Non-Harassment
- 7) 自由結社
Freedom of Association



B. 健康安全 Health & Safety

- 1) 職業安全
Occupational Safety
- 2) 緊急準備
Emergency Preparedness
- 3) 工傷和職業病
Occupational Injury and Illness
- 4) 工業衛生
Industrial hygiene
- 5) 體力勞動工作
Physically Demanding Work
- 6) 機器防護
Machine security
- 7) 公共衛生和食宿
Sanitation, Food, and Housing
- 8) 健康及安全溝通
Health and safety communication

E 管理系統

Management Systems

- 1) 公司承諾 Company Commitment
- 2) 管理職責與承諾
Management Accountability
and Responsibility
- 3) 法律和客戶要求
Legal and Customer Requirements
- 4) 風險評估和風險管理
Risk Assessment and Risk Management
- 5) 改進目標 Improvement Objectives
- 6) 培訓 Training
- 7) 溝通 Communication
- 8) 員工意見、參與和申訴
Worker Feedback, Participation and Grievance
- 9) 審核與評估 Audits and Assessments
- 10) 糾正措施 Corrective Action Process
- 11) 文件和記錄 Documentation and Records
- 12) 供應商的責任 Supplier Responsibility



C. 環境 Environment

- 1) 環境許可和報告
Environmental Permits and Reporting
- 2) 預防污染和節約資源
Pollution Prevention and Resource Reduction
- 3) 有害物質
Harmful Substance
- 4) 固體廢物
Solid Waste
- 5) 廢氣排放
Air Emissions
- 6) 材料控制
Materials Restrictions
- 7) 水資源管理
Water Management
- 8) 能源消耗和溫室氣體排放
and Greenhouse Gas Emissions



D. 道德 Ethics

- 1) 誠信經營
Business Integrity
- 2) 無不正當利益
No Improper Advantage
- 3) 資訊公開
Disclosure of Information
- 4) 知識產權
Intellectual property
- 5) 公平交易、廣告和競爭
Fair business, advertising and competition
- 6) 身份保護及防止報復
Protection of Identity and Non-Retaliation
- 7) 負責任地採購礦物
Responsible Sourcing of Minerals
- 8) 私隱
Privacy

Winstek CSR Policy:

**WINSTEK 承諾遵循企業社會責任以及責任商業聯盟行為準則，
與企業價值觀和全球環境、健康、安全及防護。**

**致力於提供安全和健康的環境給員工、承包商、供應商以及營運
所在社區**

我們認定人權、保護資源、社會福利和商業道德之重要性。

我們承諾會在工作場所中預防污染、傷害和疾病的產生。

Winstek ESH Policy:

基於維護自然及健康生活環境，減少因生產活動對環境及人員安全所造成之影響致力於持續不斷的改善及污染預防，積極推行減廢並重視安全，降低對資源浪費遵循政府法令規章符合各項環安標準，訂定環安目標以展現改善績效建立環境管理系統，透過內外部溝通宣導、運作審查達到永續環保。

一、遵守義務

為了確保工作過程中對環境造成最低的衝擊，在健康與危害控制上採用最好的技術，並承諾遵守相關的法律和高標準的安全作業，以符合各項環安標準及其他要求。

二、永續環保

訂定環境目標，透過內外部溝通宣導及運作審查達成並實施全面的管理方案來防止任何職場上的危害與減少對環境的衝擊

三、持續改善

持續評估、檢討並提升我們在環境與安全衛生上的績效，減少因生產活動對環境及人員安全造成影響，致力於環境保護及職業災害預防。

四、重視安全

預知風險，落實自動檢查制度，以達成零災害目標。

五、諮詢溝通

建立諮詢溝通管道，加強人員、供應商、承攬商、周圍民眾及利害關係團體互動，傳達環安政策及相關要求。



Winstek Conflict Minerals Policy:

台星科衝突礦產責任採購政策宣言

不支持、不使用來自武裝衝突、非法採礦而來的金屬，即所謂“衝突礦產”。供應商應調查其產品中含金、鉭、錫、鎢、鈷、雲母等，確保其來源符合經濟合作暨發展組織(OECD)《受衝突影響地區和高風險地區礦產供應鏈的盡職調查指南》或同等公認的盡職調查

台星科已建立並實行相關程序，以遵守此一政策。

台星科要求所有供應商應對其供應鏈接受合理且嚴格的審查，確保礦物來源必須為符合經濟合作暨發展組織(OECD) 或同等公認的盡職調查。



Winstek Labor & Ethics Policy:

1. 管理承諾
2. 自由選擇職業
3. 避免童工
4. 無歧視
5. 人道對待
6. 遵守法律
7. 工資與福利
8. 工作時間
9. 結社自由
10. 工作管理與職業道德規範

11. 誠信經營政策（防範方案）

我們應禁止並防範下列行為發生：

- 行賄及收賄。
- 提供非法政治獻金。
- 不當慈善捐贈或贊助。
- 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
- 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
- 從事不公平競爭之行為。
- 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。

12. 供應商管理

公司將要求供應商於合約中納入符合當地關於勞工和道德的法規。

2)無不正當利益(D2.1)

不得承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益。此禁令包括承諾、提供、批准、給予或收受任何有價之物(無論是直接還是透過第三方間接地進行)，以期獲得或保留業務、將業務轉讓他人或獲取不正當收益。應實施監控、持續記錄強制執程序以確保符合反腐敗法的要求。

D2.1 未發現與承諾給予、提議給予、授權給予、實際給予或接受賄賂或為取得非法或不正當利益而提供的利益相關的風險或證據(供應商和承攬商均應配合遵守)



不得對利害關係人(包括：主管機關與官員或業務相關之協力廠商)主動或被動，直接或間接索取或接受任何現金、禮卷、支票、股票、禮品或任何有價值之回扣、贈與及特殊待遇等。



基於商業禮節(如國家或國際節日)台星科收/授禮物(含物品或禮券)時，其禮物價值【每年不超過US\$500】。

D6) 身份保護及防止報復

除非受法律禁止，參與者應當制定程序來保護供應商和勞工檢舉者，並確保其身份的機密性【註】和匿名性。參與者也應制定溝通程序，讓勞工可以表達他們的疑慮，而不用害怕遭到報復。

【註】檢舉者的定義：任何揭露公司勞工、主管或公務員和政府機構的不正當行為者，包括供應商。

D6.1 沒有已識別的報復或削減了身份保護作為的風險或證據(供應商和承攬商均適用)

外部舉報申訴管道(供應商和承攬商)_官網

檢舉管道：「親身舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」

- 受理單位：行政管理處
- 寄發電子郵件：terry.tsai@winstek.com.tw
- 寄信：Winstek Semiconductor Corp. 新竹縣芎林鄉華龍村6鄰176-5號 法務(行政管理處) 處長
- Attention: Legal (ADM) Director
- No.176-5, 6 Ling, Lu Liao Ken, Hua-Lung Chun, Chiung-Lin, Hsin-Chu, Taiwan, R.O.C
- 撥打舉發熱線：03-5936565 ext. 108



E8) 勞工意見、參與和申訴

本公司制定持續可行的程序(包括有效的申訴機制)以評估勞工對本準則所涵蓋之實踐或違反情況和條件的認知度，並獲取勞工在這方面的回饋，從而推動持續改進。必須給予勞工一個安全的環境，以提供訴怨和反饋，而不必擔心遭到報仇或報復。

E8.1應制定適當且有效的申訴/投訴流程，供員工秘密地表達與工作和準則相關的不滿和抱怨，而無需擔心遭到報復或恐嚇 (供應商和承攬商均適用)

外部舉報申訴管道(供應商和承攬商)_官網

檢舉管道：「親身舉報」、「電話舉報」、「投函舉報」等舉報申訴管道，將提供 **【調查和行動】**

- a) 台星科將及時調查任何申訴或投訴的有效性，並針對有效的申訴立即採取補救措施。
- b) 所有提出申訴或投訴的人員的身份都受到保護，本公司將確保沒有報復或暗示身份。





Version 7.0 (2021)

RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE CODE OF CONDUCT

The Responsible Business Alliance (RBA), formerly the Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Code of Conduct establishes standards to ensure that working conditions in the electronics industry, or industries in which electronics are a key component, and its supply chains are safe, that workers are treated with respect and dignity, and that business operations are environmentally responsible and conducted ethically.

Considered as part of the electronics industry for purposes of this Code are all organizations that may design, market, manufacture, or provide goods and services that are used to produce electronic goods. The Code may be voluntarily adopted by any business in the electronics sector and subsequently applied by that business to its supply chain and subcontractors, including providers of contract labor.

To adopt the Code and become a participant ("Participant"), a business shall declare its support for the Code and actively pursue conformance to the Code and its standards in accordance with a management system as herein.

2. RBA COC v7.0 新增要求

RBA Code of Conduct 7.0 責任商業聯盟行為準則

修訂版 7.0 v1 – 2021 年 1 月

面向 (總條文數)	7.0改版重點(紅字內容)	對應VAP章節
A. 勞工 (7條)	<p>[A1自由選擇職業] 明確說明活動自由，除了工作場所也包含勞工宿舍或居住區、必須向所有勞工提供其母語書寫的雇用協議，合理離職通知不受到懲罰，提供外國移民勞工簽訂合同留存，任何時候不應拒絕勞工取得其證件。</p>	<p>A1.1/A1.2 /A1.3/A1.4</p>
	<p>[A2青年勞工] 明確說明建立適當核實機制來驗證勞工年齡、發現使用童工，應提供協助補救措施。</p>	<p>A2.2</p>
	<p>[A3工時] 緊急或特殊情況除外，所有加班必須是自願的。</p>	<p>A3.1</p>
	<p>[A5人道待遇] 新增「性別暴力」、「性虐待」、「公眾羞辱」項目</p>	<p>A5.1/A5.2/A5.3</p>
	<p>[A6不歧視/不騷擾] 新增/不騷擾標題，禁止「驗孕」及「童貞測試」項目</p>	<p>A6.1</p>

面向 (總條文數)	7.0改版重點(紅字內容)	對應VAP章節
B. 健康與安全 (8條)	<p>[B1職業安全] 強調分級控制措施，來預防與維護工作安全與衛生(align ISO 45001) ，從而讓懷孕的婦女及哺乳期女性遠離存在高度危險的工作環境、消除或減少懷孕的婦女和哺乳期女性所承受的任何職業健康和安全風險，包括與其工作相關的工作分派，及為哺乳女性提供合理的場所。</p>	B1.2/B1.3
	<p>[B2應急準備] 明定緊急應變計畫演練頻率，至少一年一次或依照當地法規(但台灣法律比較嚴格，每半年一次)。緊急應變人員名單及內外聯繫資訊，需要張貼公告(尤其是警衛室)</p>	B2.3/B2.5
	<p>[B4工業衛生] 採取適當的控制等級。若發現任何潛在危險，應尋找消除和/或減少潛在危險的機會。如果消除或減少危險不可□，應透過適當的設計、工程技術和管理控制措施來消除或控制潛在危害。提供妥善維護免費的個人防護裝備(PPE)。</p>	B4.2
	<p>[B8健康與安全溝通]在開始工作前及之後定期提供訓練予所有勞工。並應鼓勵勞工提出健康與安全疑義，且不用擔心受到報復。[另外D6/E8均有要求]</p>	B8.1

面向 (總條文數)	7.0改版重點(紅字內容)	對應VAP章節
C. 環 境 (8條)	[C3有害物質] 新增 有害 廢棄物	C3.1
	[C5廢氣排放] 破壞 臭氧層物質 以及燃燒 副產品 前，應當按照要求對其進行分類、例行監督、控制和處理。 破壞臭氧層物質應按照《蒙特婁議定書》和適用的條例進行有效管理。	C5.1
	[C6) 材料控制(有害物質管理)] 有害物質管理增加 公司級別的實施規範 。	C6.1
	[C8能源消耗和溫室氣體排放] 新增訂定 參與者須制定一個全公司範圍的溫室氣體減排目標，且溫室氣體減量目標並公開。	C8.1

面向 (總條文數)	7.0改版重點(紅字內容)	對應VAP章節
D. 道德 (8條)	<p>[D7負責任地採購礦物] 衝突礦產地區不再限於剛果民主共和國及周邊國家，依據OECD評估高風險區域之方法，或同等的盡職調查模式、架構來定義。</p> <p>參與者應對所生產產品中鈾，錫，鎢和金的來源和產銷監管鏈採取政策並進行盡職調查，以合理保證其來源符合(OECD)《經濟合作與發展組織盡職調查指南》負責任的礦產供應鏈，進行採購衝突影響和高風險地區或等效的和公認的盡職調查框架</p>	D7.1
E. 管理體系 (12條)	<p>[E8員工意見和參與] 明確說明設定安全申訴環境，必須給予勞工一個安全的環境，以提供訴怨和反饋，而不必擔心遭到報仇或報復。</p>	E8.1
	<p>[E12 供應商責任] COC 內容無修改，但問項規範增加公司級別的供應責任管理。</p>	E12.1/E12.2

RBA Validated Assessment Program
(VAP)
Operations Manual

Revision 7.0.0 – January 2021

Organizations working with and in the Responsible Business Alliance (RBA)
www.responsiblebusiness.org are working to improve sustainability and social
responsibility within the global supply chain.

3. RBA VAP v7.0.0 增修要求

RBA 驗證稽核計劃 (VAP) RBA Validated Audit Program (VAP)

RBA VAP Code Interpretation Guidance_V7.0_Public

修訂版 7.0.0 v1 – 2021 年 1 月

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A1.1	任何形式的被強迫的勞工、非自願或被剝削的獄中勞工或被抵押(包括債務束縛)、被販賣或被奴役的勞工是不允許的。	1. 確認申訴記錄是否有任何關於加班不是自願的指控? 2. 訪談勞工	1. SOP增加加班均是自願 2. 宣導紀錄
A1.2	制定適當且有效的政策和程序，確保任何形式的被強迫或被抵押(包括債務束縛)的勞工、非自願或被剝削的獄中勞工、被販賣或被奴役的勞工是不允許的。	1. 確認程序是否增加確保不雇用被強迫或被抵押的勞工、非自願或被剝削的獄中勞工、被販賣或被奴役的勞工是不被允許的? 2. 訪談勞工	1. SOP增加非自願勞工是不被允許的 2. 宣導紀錄

[優先等級]

- 1. 勞工提供了合理通知，但不能自願離職或受到其他方式的處罰。

2017/10/16 EICC更名為RBA

2016/1/1生效，員工不可被要求付費用以獲得或保留職務

2017/9/14生效，勞動部於105年11月修正就業服務法第52條規定，外籍勞工聘僱期滿免出國即可續留臺工作。

移工定義擴大為在其原本國籍內遷移（本國移工）或在其原國籍（外籍移工）尋求受雇的勞人，除延續2019要求，另增加移工翻譯協助衍伸費用、背景調查與資歷檢查的規費退款。

首次披露

EICC 2015.8

外勞不受聘僱期滿出國限制

勞動部 2017.09

增加本籍移工及部分退費

RBA 2020.1

EICC 2016.1

90天內退費

RBA 2019.1

溯及既往

RBA 2021.1

溯及離職外勞

招聘和雇傭慣例：EICC要求招聘及服務費用皆不可由直接工人或間接工人及外籍工人支付，自2016/1/1起聘僱的外籍移工支付的入境前、文件證明或許可證、交通及住宿費、抵達或入職介紹或就職、保證金或契約、安置費等費用及花費必須在聘僱後90天內退還給工人。

RBA 更名後一年，Zero Fees 要求增加對於2016/1/1之前僱用的外籍移工，工人可以支付的最高費用是1個月的當年基本工資總額，以上費用均必須在聘僱後90天內退還給工人

2021/1/1生效，新版針對新進員工、在職員工、已離職員工都有規範要求不得支付招聘費或服務費，若已收取則需於還款計畫90天內償還，另增加移工支付旅途生活費(住宿及餐費)的退款。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A1.3	<p>根據法律規定，在雇用之前(如果是移民勞工，則在他們離開原籍國/地區之前，並且在勞工到達接收國/地區後，除了為符合當地法律和提供同等或更好的條件而作出的變更外，不得改換或變更雇用協議)，通過雇用函/協議/合約，以書面形式並以勞工母語向勞工進行口頭解釋，使其理解的雇用條款。</p>	<p>1) 所有勞工： a) 在雇用之前，以口頭或書面合約形式並以勞工母語向勞工傳達主要的雇用條款與條件。 b) 雇用條款規定勞工如果根據雇用條款提出合理的通知可以辭職而無需受罰。 2) 外籍移民勞工： a) 勞工在雇用之前以及離開原籍國/地區之前</p>	<p>1.SOP增加本國勞工及外籍移民的雇用條款 2.對勞務仲介公司的要求紀錄 3.新人入職訓練宣導紀錄</p>

[優先等級]

1. 改換了雇用條款，條件大大變差(例如，降低工資、生產工廠不同、未披露住房、食品等的費用)
2. 未在雇用之前(如果是移民勞工，則在離家之前)傳達雇用條款或條件
3. 雇用條款使用了限制勞工自願終止雇用關係的語言。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A1.4	<p>在錄用時，僱主/勞工代理或承包商(如果適用)不保管勞工持有的、由政府簽發的身份證和個人證明文件的原件。</p>	<p>1.只有法律要求外，僱主才能持有其僱員的證件，在這種情況下，任何時候不應拒絕勞工取得其證件。</p>	<p>1.我國不適用，任何情況下均不能保管勞工持有的、由政府簽發的身份證和個人證明文件的原件</p>

[優先等級]

A1.4 任何個人證明文件原件被損壞、隱藏、沒收、非自願保管或在提出請求時不予發還

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A2.2	制定了一個適當且有效的政策和流程，以確保不直接亦不通過勞工代理/承包商間接雇用不滿法定最小工作年齡的勞工	1. 確認有用於核實年齡證明文件可靠性的適當流程。年齡核實必須包括目測核查官方認可的有照片的證明文件？ 2. 制定了幫助被發現在受稽核方工作的不到年齡的童工的政策，補救措施	1. SOP增加核實勞工的年齡的機制(雙證件) 2. 對核實勞工的年齡的人員訓練紀錄 2. SOP增加誤用童工的補救措施(不論是否有童工，均應建立SOP)
A3.1	[COC]所有加班必須是自願的	a) 工作時間政策的細節 b) 如何記錄他們的工作時間？ c) 他們如何驗證時間記錄設備的準確性以及如果不準確則如何調整它們？ d) 他們如何收到在工作時間和加班時間與公司政策和/或法律要求相符的溝通說明？	1. SOP增加所有加班必須是自願的 2. 新人入職/在職訓練宣導紀錄

[優先等級]

A2.2 直接或通過勞工代理/承包商間接雇用童工或不到年齡的勞工。

A3.1 無



縱使目前沒有童工，也要建立此 SOP



[NOTE] :

招聘人員實際年齡的驗證人員是否接受[ID核查系統]專業訓練?

- 確保低於法定最低工作年齡(15~18歲)的工人，不會經由勞務仲介/承包商[直接或間接]僱傭，且不能夜間工作或加班
- 當孩童的年齡符合法律規定後，不得拒絕孩童的求職申請
- 童工補救措施(當發現誤招用不滿15周歲以下的兒童時與之後)
- 幫助在受稽核者工作的不滿年齡的童工、旨在為童工提供福利的程序，包括：
 - §體檢和必要時的適當行動
 - §完成義務教育
 - §直到具有法律資格工作，維護童工收入
 - §如存在合法的不到年齡的工人，不應當解雇他們，亦不應當對他們處以罰金，而是應當盡力將他們調到適當的學徒工崗位，在必要時限制他們的工作時間和工作類型，以滿足教育需要

NEW

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A5.1	不存在苛刻或非人道地對待勞工，包括暴力、性別暴力、性騷擾、性侵犯、體罰、精神或身體脅迫、欺凌、公開羞辱或是口頭辱罵。	1.確認記錄=>不人道待遇包括暴力、性別暴力、性騷擾、性虐待、體罰、精神脅迫或身體脅迫、欺凌、公開羞辱或口頭辱罵，以及取消基本的物質享受(僅提供給其他勞工)。	1.職場不法侵害SOP增加不人道待遇包括暴力、性別暴力... 欺凌、公開羞辱 2.宣導紀錄 =>1)對非人道待遇發生了什麼不滿或投訴? =>2)如果有報告任何實例，請描述管理層對事件，文件和紀律程序的回應。 3.懲戒紀錄的公開內容不能有公開羞辱的資訊(如個資..)
A5.2/ A5.3	A5.3 記錄紀律處分，符合程序，並且經由管理階層審查	訪談勞工是否知道舉報申訴管道? 是否信任?	紀律記錄顯示紀律處分應經勞工簽名或確認，確保勞工知道舉報申訴管道，且信任保護吹哨者!

[優先等級]

1.報告了一起或多起不人道待遇案例，受稽核方管理層對此未採取行動

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
A6	<p>A6) 不歧視/不騷擾 ...此外，不得讓勞工或準勞工接受帶有歧視性的醫學檢驗，包括懷孕或童貞測試或身體檢查。這是根據勞工組織《歧視(就業和職業)公約》(第111號)起草的</p> <p>A6.1 沒有證據顯示存在歧視的情況</p>	<p>1. 確認健康檢查紀錄： a) 未強迫勞工或準勞工接受帶有歧視性的醫學檢查。 b) 不得將健康檢查、懷孕測試或避孕作為雇用條件。 2. 如歧視案例有以文件記錄的依據，則這些案例適用，指控不被視為歧視案例。</p>	<p>1. SOP增加不得有歧視性的懷孕或童貞測試或身體檢查 2. 勞工宣導紀錄 3. 確認工作場所是否有歧視事件發生？</p>

[優先等級]

1. 管理層以結構化的方式實施歧視，給受保護類別的勞工造成嚴重傷害。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
B1.2	B1.2 勞工可能遇到的潛在安全隱患(如化學、電氣和其他能源、火災、車輛和墜落危險)應被識別、評估 及採取緩解的控制等級 。	1. 確認是否建立是當有效的程序，以識別、評估及對勞工可能遇到的潛在安全隱患採取 緩解的控制等級 ? 2. 訪談承辦單位=>他們採取了哪些方法?控制措施和程序，以盡量減少勞工暴露於職業安全隱患(他們可以列出針對每種職業安全危害的具體控制措施)?	1. 結合ISO 45001 6.1.2/ 6.1.4/ 8.1.2 SOP增加遇到的潛在安全隱患採取 緩解的控制等級 2. 風險評估及規劃行動紀錄
B1.3	在需要控制安全隱患和勞工暴露風險的地方，始終正確地使用適當的個人防護裝備 (PPE)	1) PPE 是免費的 。 2) =>Check f) 工資記錄無顯示對 PPE 的扣款費或收費。	1. PPE SOP增加PPE 是免費的 2. 勞工宣導紀錄

[優先等級]

B1.2 有設施損失、失去生命或肢體的直接風險。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
B2.3	確定並評估各種可能會影響工廠的所有潛在緊急事件，並制定適當且有效的應急準備和應變方案(計劃/程序)。	1. 確認緊急演習必須至少 每年進行一次 ，或根據當地法律要求進行，以更嚴格者為準？ 2. 文件化的應急響應計劃 (ERP) 可供審查，反映了風險評估，包括 (內外部)緊急應變/人員聯繫資訊	1. SOP增加(內外部)緊急應變/人員聯繫資訊 2. (內外部)緊急應變/人員聯繫資訊最新版張貼公告，特別是警衛室 3. 演練紀錄
B2.5	所有員工都已進行適當且有效的火災和其他已識別的緊急情況和疏散演練，並保存演練記錄。	b) 緊急演習必須 至少每年進行一次 ，或根據當地法律要求進行，以更嚴格者為準 c) ERP 演練計劃必須至少包括 i) 年度火災撤離演練 ii) 所有勞工 iii) 各個區域(包括宿舍、餐廳、倉庫、辦公區、生產車間、研發實驗室、裝運/接收倉庫) iv) 所有工作班次 v) 外部夜晚天黑情況下進行一次演練 vi) 適當的頻率(火災緊急情況除外)(通過設施風險評估確定的頻率見 B2.3)	1. SOP增加(內外部)緊急應變/人員聯繫資訊 2. (內外部)緊急應變/人員聯繫資訊最新版張貼公告，特別是警衛室 3. 演練紀錄

[優先等級]

B2.3 無風險評估。B2.5在過去 2 年或更長時間內，未進行過任何應急撤離演練

B2) 緊急應變 疏散平面圖 **NEW**



危害鑑別與
風險控制

- 第一級狀況: 室內避難 如戰爭時, 地點-大廳
- 第二級狀況: 廠內避難 如火災及地震時, 逃生路線三處(甲/乙/丙 梯), 廠區集合點兩處, 增加備源下樓動線及集合點, 地點-大門前或庫房前
- 第三級狀況: 室外避難 廠區集合點有狀況或會影響救災時, 地點-廠外石爺娘廣場

訪談問項 至少說出最近一次
演練日期和集合地點



消防安全演習
需包含早晚班
所有人員

緊急應變人員聯繫資訊
張貼公告
及公共危險品清單及平面圖

【依據】公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
B4.2	應建立適當且有效的流程，進行識別、評估及控制，針對勞工暴露於化學、生物及物理性的媒介 採取適當的控制等級 。	是否建立適當且有效的風險評估及相關的工業衛生取樣和測試，以確定和評估化學、生物或物理因素的潛在危害？	<ol style="list-style-type: none"> 1.結合ISO 45001 6.1.2/ 6.1.4/ 8.1.2 SOP增加遇到的潛在安全隱患採取緩解的控制等級 2.風險評估及規劃行動紀錄
B8.1	應以勞工使用或能够理解的語言，向勞工提供清晰張貼的工作場所健康與安全信息和相關培訓，內容涵蓋勞工面臨的所有已確定的工作場所危害。 應鼓勵勞工提出健康與安全疑義，且不用擔心受到報復。	安全問題通知 a) 有用於接收、審查和回應報告的安全問題的適當且有效的計劃。(例如， 激勵制度 等) b) 應鼓勵勞工提出健康與安全疑義， 且不用擔心受到報復 。 f) 投訴記錄 顯示勞工提出健康與安全疑義沒有遭受報復。	<ol style="list-style-type: none"> 1.SOP增加激勵制度，例如提案改善與獎勵。 2.SOP增加舉報申訴保護薦舉人機制。 3.確保勞工知道舉報申訴管道，且信任保護吹哨者!

[優先等級]

B4.2 一項或多項的狀況符合以下條件：1. 未實施任何風險評估或控制措施。2. 潛在危害顯而易見。

B8.1 未制定任何培訓和/或溝通計劃



不必擔心報復 (RBA B8/D6/E8) vs 工作者諮商及參與 (ISO 45001 5.4)

1. **B8)健康與安全溝通** 在開始工作前及之後定期提供訓練予所有勞工。並應鼓勵勞工提出健康與安全疑義，且不用擔心受到報復。
2. **D6) 身份保護及防止報復** 除非受法律禁止，參與者應當制定程序來保護供應商和勞工檢舉者，並確保其身份的機密性²和匿名性。參與者也應制定溝通程序，讓勞工可以表達他們的疑慮，而不用害怕遭到報復。
3. **E8)勞工回饋、參與和申訴** 必須給予勞工一個安全的環境，以提供訴怨和反饋，而不必擔心遭到報仇或報復。
4. **ISO 45001 5.4 工作者諮商及參與** c)決定和移除參與的障礙或阻礙，並最大限度地降低那些無法移除的；[備註] 障礙和阻礙包括不回應工作者投入或建議、語言或文化障礙、報復或報復的威脅、不鼓勵或懲罰工作者參與的政策或做法。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
C3.1	<p>C3.1 使用經政府批准和/或持有執照的承攬商，對有害物質(包括廢棄物)進行妥善分類、標示、搬運、儲存、運輸和處置。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1)現場使用了哪些有害物質? 2)對危險物質的使用和儲存有何要求?(包括有害事業廢棄物) 3)有哪些程序來管理和最小化使用有害物質的風險? 4)使用什麼流程來選擇購買新的危險化學品? 	<ol style="list-style-type: none"> 1.SOP增加針對其特定職責制定了哪些有害物質程序(包括有害事業廢棄物) 2.公告修正區別有害事業廢棄物特性標誌管理和清運紀錄

[優先等級]

C3.1 有害物質(包括廢棄物)的使用、搬運或儲存可能即刻導致工廠損失、危及生命或引起嚴重的身體傷害。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
C5.1	<p>C5) 廢氣排放 在排放營運過程中產生的揮發性有機化學物質、噴霧劑、腐蝕性物質、懸浮微粒、破壞臭氧層物質以及燃燒副產品前，應當按照要求對其進行分類、例行監督、控制和處理。破壞臭氧層物質應按照《蒙特婁議定書》和適用的條例進行有效管理。</p> <p>C5.1 應定期監控廢氣排放和廢氣排放控制系統的性能</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現場觀察=>破壞臭氧層物質是否被明確標示? 2. SOP審查=>破壞臭氧層物質是否按照《蒙特婁議定書》和適用條例進行管理? 3. 適用法規鑑別=>是否將環保署2019年02月15日“蒙特婁議定書列管化學物質管理辦法”納入查核。 4. 紀錄審查=>是否建立廢氣排放和破壞臭氧物質清單，且是否為最新版和準確的? 5. 訪談勞工=>是否知道“破壞臭氧層物質”?[尤其是採購] 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 空污防制SOP及採購SOP增加破壞臭氧層物質包括含有氯氟烴、氫氯氟烴、氫溴氟烴、海龍、甲基溴、四氯化碳和甲基氯仿的物質或材料。它們主要存在於製冷劑、泡沫發泡劑、電氣設備中的部件、工業溶劑、用於清潔的溶劑(包括乾洗、氣溶膠噴霧推進劑、薰蒸劑) 2. 採購紀錄

[優先等級]

C5.1 無關“破壞臭氧層物質”。

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
C6.1	C6) 材料控制(有害物質管理) C6.1 已制定適當且有效的計劃，確保限用物質作為採購與製造流程的正式要求的一部分。	確認以下條件是否存在？ 1) 公司級別實施 a) 文件化的公司政策 b) 文件化的公司流程 c) 分配的責任 d) 實施的證明 2) 工廠級別(在沒有公司級別實施的情況下)	1. SOP增加公司級別的有害物質管理實施規範(若適用) 2. 供應商執行記錄，如承諾書、檢測報告、SDS。 3. 供應商宣導紀錄

[優先等級]

C6.1 未實施任何計劃並且已對產品採取監管方面的行動。

[重大等級]增加

3. 可以分擔責任給企業和工廠，然後完成相關的第 1 節和/或第 2 節的驗證
 - a) 如果在公司級別實施完成，則驗證 1)，如果尚未完成，則為"重大缺失"
 - b) 如果在工廠級別實施，則驗證 2)
 - c) 如果在兩個級別的實施，則驗證 1) 和 2)，則適用兩個級別的最高等級缺失

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
C8.1	<p>C8) 能源消耗與溫室氣體排放 參與者須制定一個全公司範圍的溫室氣體減排目標。應根據溫室氣體減排目標進行跟蹤、記錄和公開報告。</p> <p>C8.1 進行跟蹤、記錄能源消耗及所有相關的範圍 1 和 2 溫室氣體 (GHG) 排放情況和公開報告溫室氣體減排目標</p>	<p>確認以下條件是否存在？</p> <p>1) 公司級別實施 a) 文件化的公司政策 b) 文件化的公司流程 c) 分配的責任 d) 實施的證明</p> <p>2) 工廠級別(在沒有公司級別實施的情況下) 2)工廠級別(如果沒有公司級別的實施) a) 能源消耗 i) 能源使用的基準(按來源) ii)記錄電力和其他能源的來源，應按來源記錄並準確無誤(1)現場燃燒：石油，煤炭，柴油，天然氣，丙烷，垃圾等。 (2)現場燃燒的燃料總量記錄的副本(或從燃料賬單和其他購買的燃料記錄中輕鬆推斷出的記錄)(3)購電(4)可再生能源的使用-如果工廠通過其公用事業公司購買可再生能源 b)範籌1和範籌2的溫室氣體排放應保存記錄，消耗量應按來源記錄並準確無誤，並說明其邊界</p> <p>3)公開報告 a)公開報告整個公司範圍內的溫室氣體足跡(總範籌1和2)，作為總排放量的定量值。一個百分比(例如去年排放量的90%)是不可接受的。b)數值說明必須以年度排放量。</p>	<p>1. SOP增加全公司範圍的溫室氣體減排目標</p> <p>2.溫室氣體減排目標進行跟蹤、記錄和公開報告。</p> <p>3. 勞工宣導紀錄</p>

[優先等級] 不適用

[重大等級]增加 2. 可以分擔責任給企業和工廠，然後完成相關的節 1 和/或節 2 的驗證

a) 如果在公司級別實施完成，則驗證 1)，如果尚未完成，則為"重大缺失"

b) 如果在工廠級別實施，則驗證 2)

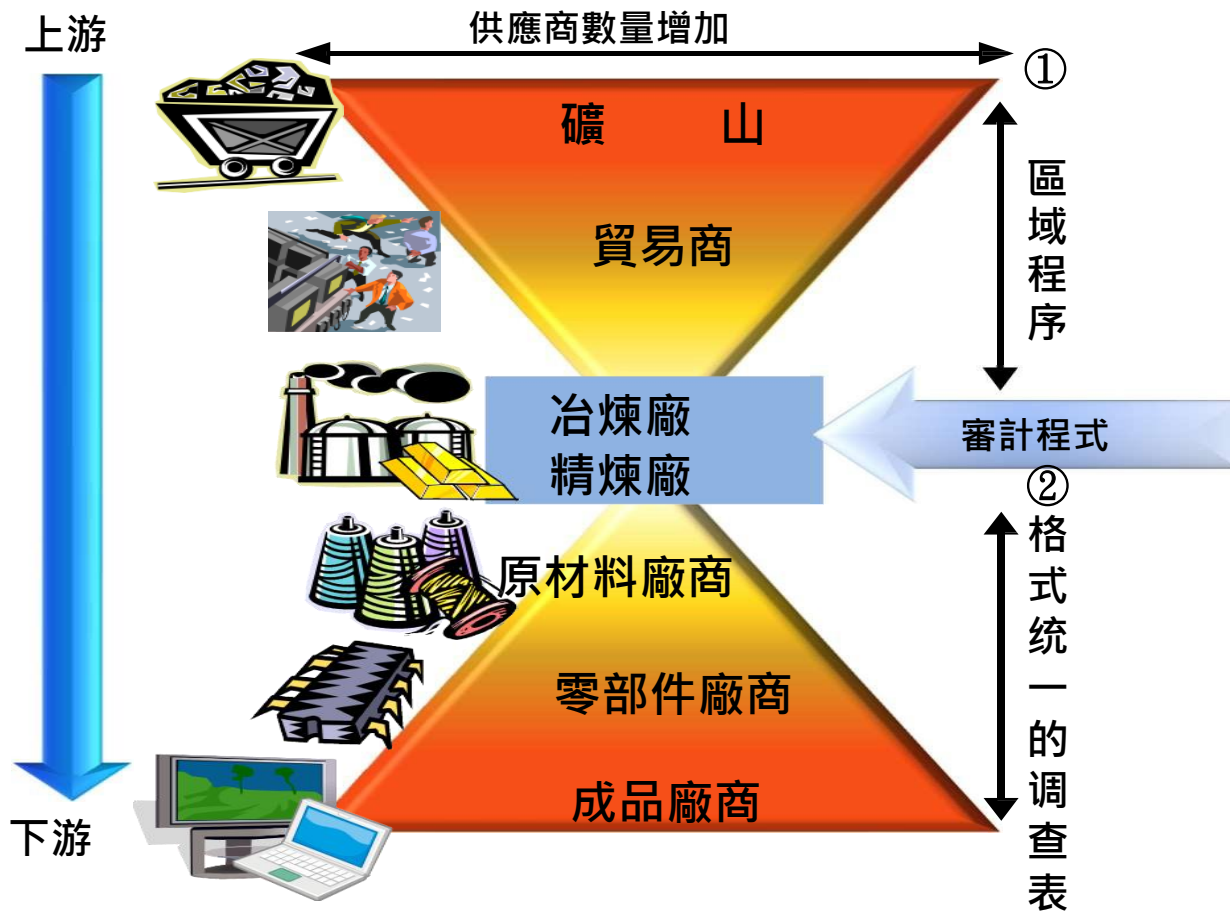
c) 如果在兩個級別的實施，則驗證 1) 和 2)，則適用兩個級別的最高等級缺失

VAP 章節	稽核問項修改 (紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
D7.1	<p>D7.1 應制定和實施適當且有效的“衝突礦物政策和管理計劃”，對所生產產品中鈹，錫，鎢和金的來源和產銷監管鏈採取政策並進行盡職調查，以合理保證其來源符合(OECD)《經濟合作與發展組織盡職調查指南》負責任的礦產供應鏈，進口採購衝突影響和高風險地區或等效的和公認的盡職調查框架。</p>	<p>確認以下條件是否 a) 制定並實施適當且有效的“衝突礦物供應鏈政策和管理系統”，以便合理確保採購 3TG 在其產品中的來源方式符合 OECD 盡職調查指南或同等和公認的盡職調查框架。其政策必須：</p> <p>i) 傳達給供應商和公眾。</p> <p>確認以下條件是否存在？</p> <p>2) 公司級別的實施</p> <p>a) 文件化的公司政策 b) 文件化的公司流程 c) 分配的責任 d) 實施的證明</p> <p>(1) 每年審查一次管理系統，以確保符合性，並進行改進當已識別的改進過程。</p> <p>3) 工廠級別 (如果沒有公司級別的實施)</p> <p>a) 管理系統要求</p> <p>i) 工廠應在自有業務運營中實施“衝突礦物供應鏈政策和管理系統”，包括：</p> <p>(1) 確定一位負責執行盡職調查系統的高級管理人員</p> <p>(2) 將3TG盡職調查的採購要求納入與供應商簽訂的書面協議和/或合約中。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP增加全公司範圍的“衝突礦物供應鏈政策和管理系統” 2.指派盡職調查系統高級管理人員 3. 將3TG盡職調查的採購要求納入協議和/或合約。 4. 供應商宣導紀錄

[優先等級] 已經證實從涵蓋的國家/地區購買衝突礦物並且沒有文件證明受稽核方為解決此問題採取過任何行動。

- 衝突礦產 (Conflict Minerals) ，又稱 3T1G：錳 (Tungsten)、錫 (Tin)、鉭 (Tantalum) 與金 (Gold) ，後來又增加了鈷 (Cobalt) 及雲母 (Mica) 。這類的礦產物質，對電子業者來說可是製造過程中很重要的原物料，經常使用在 3C 電器產品零組件當中，在生產製造過程中就需要注意，是否使用到來自衝突礦區的礦產。
- 美國證券和交易委員會 (簡稱證管會, SEC) 於 2012 年通過「Dodd-Frank 衝突礦產」法案 (簡稱 DFCM) ，要求美國公開發行公司，若產品中使用上述礦物，需調查其供應商並公佈相關資訊，從 2013 年開始，產品製造過程中，是否有使用「衝突礦產 (Conflict Minerals)」都要申報，廠商必須做「盡職調查說明」 (OECD Due Diligence) ，斷絕武裝勢力的資金來源，2021年，合理保證其來源符合(OECD)《經濟合作與發展組織盡職調查指南》負責任的礦產供應鏈，進行採購衝突影響和高風險地區或等效的和公認的盡職調查框架。

1. 關於衝突礦產調查 – 行業規範調查程序 –



個別公司單獨調查3TG原產地，將會產生巨額成本，花費大量時間



調查程式

在漫長的供應鏈階層中，按照數量相對較少的冶煉廠上下游，分為兩部分進行，以提高調查工作效率。

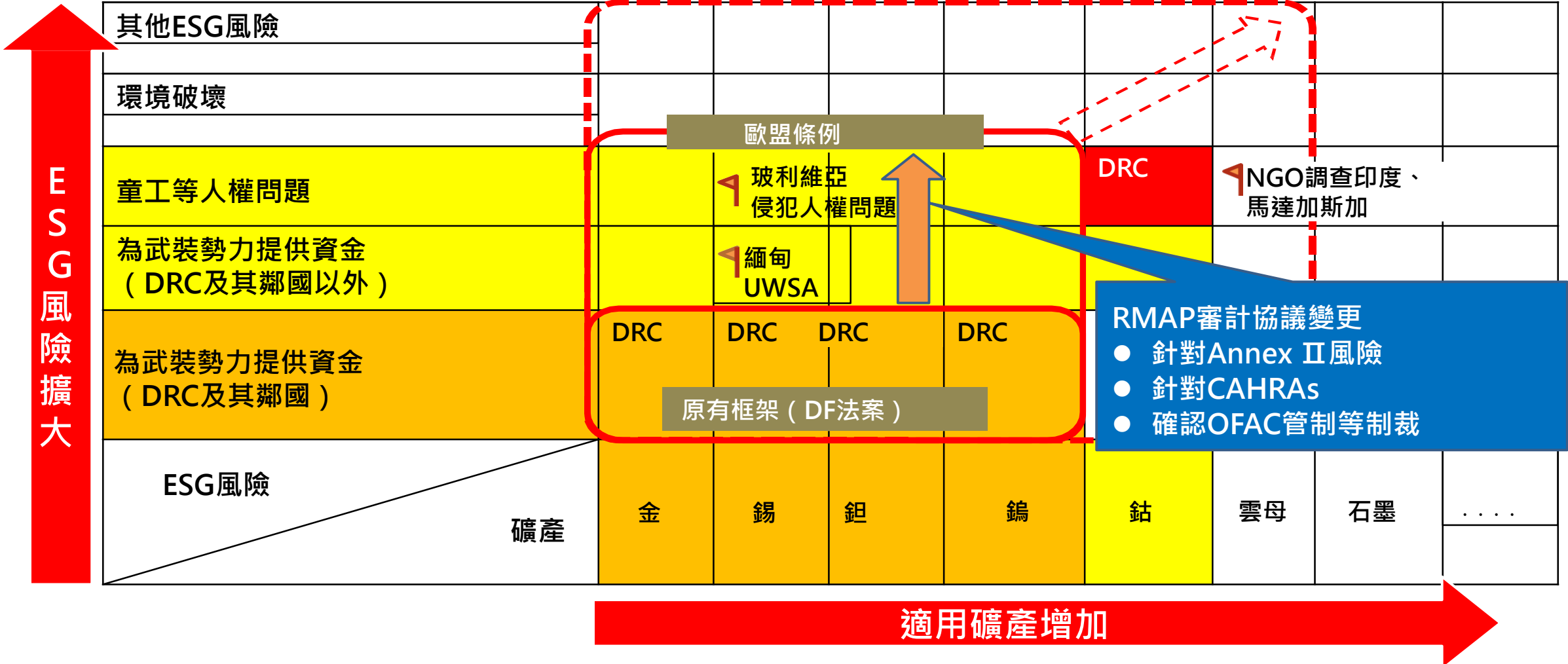
- 冶煉廠上游通過區域程式 (RMAP#1)，審計冶煉廠，判斷冶煉礦產來源
- 從冶煉廠到下游，統一調查表格式 (CMRT#2)，提高調查效率

- #1 **RMAP** (Responsible Minerals Assurance Process) : RMI宣導的負責任礦產保證程序
- #2 **CMRT** (Conflict Minerals Reporting Template) : RMI每年修訂發佈的通用範本

1.關於衝突礦產調查 – 逐漸加速的 “負責任礦產採購” –



1.關於衝突礦產調查 – 今後趨勢 (風險擴大示意圖) –



企業為實現 “負責任礦產採購” 而應考慮的礦產、地區、

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
E8.1	<p>E8) 勞工回饋、參與和申訴 。必須給予勞工一個安全的環境，以提供 訴怨和反饋,而不必擔心遭到報仇或報復。</p> <p>E8.1 應制定適當且有效的申訴/投訴流程，供 員工秘密地表達與工作和準則相關的不滿和 抱怨，而無需擔心遭到報復或恐嚇。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 確認 b) 所有提出申訴或投訴的人員的身份是否都受到保護，受稽核方將確保沒有報復或暗示身份？ 2. 投訴記錄顯示勞工提出健康與安全疑義沒有遭受報復。 3. 訪談勞工=>他們如何以保密和匿名方式提報道德不端行為或疑慮？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.SOP增加舉報申訴保護薦舉人機制。 2.確保勞工知道舉報申訴管道，且信任保護吹哨者! 3. 確保意見箱設置位置無攝影機，且意見箱鑰匙保管者(含宿舍)身分讓勞工安心。 4. 申訴與舉報機制，應以母語方式溝通傳達。

[優先等級]

E8.1 未對確認的案例展開調查或未採取糾正行動計劃

VAP 章節	稽核問項修改(紅字內容)	稽核重點(文件記錄審查)	供應商應對措施
E12.1 E12.2	<p>E12) 供應商責任 制定程序來將本準則的要求傳達給供應商，並監管供應商對本準則的遵行情況。</p> <p>E12.1 已向下一層級主要供應商傳達了 RBA 準則的要求</p> <p>E12.2 有旨在確保供應商執行 RBA 準則的適當且有效的流程</p>	<p>記錄審查增加:</p> <p>1) 公司級別的實施</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 文件化的公司政策 b) 文件化的公司目標 c) 文件化的公司流程 d) 分配的責任 e) 實施的證明 <p>2) 工廠級別 (如果沒有公司級別的實施)</p>	<p>1. SOP增加公司級別的供應商責任管理規範(若適用)</p> <p>2. 供應商執行記錄，如承諾書、檢測報告、SDS。</p> <p>3. 供應商宣導紀錄</p>
備註	<p>E7.1 應針對 A) 勞工、C) 環境和 D) 道德方面的政策、實踐和績效制定一個適當且有效的勞工/管理人員、供應商和客戶溝通/報告流程</p>	<p>合規要求：[本節E7.1 實際並未增加，只是補充漏印的內容]</p>	<p>1. 結合ISO 45001 7.4 溝通</p> <p>2. 應包括 1)與工作者溝通的內容，方式和頻率? 2)與供應商溝通的內容，方式和頻率? 3)與客戶溝通的內容，方式和頻率?</p>

[優先等級]

E12.2 對現場服務提供商派駐(如餐廳、保全、清潔人員)的間接雇用的全職勞工，根據第 A3 條或第 A4 條確認優先不符合項。



Winstek Ltd is a leading service provider of advanced semiconductor packaging design, assembly, test and distribution solutions. A trusted partner and supplier to leading semiconductor companies worldwide, Winstek provides fully integrated, multi-site, end-to-end packaging and testing solutions that bring products to the market faster.

© 2015 Winstek Ltd.