

澤米科技股份有限公司

責任商業聯盟行為準則 7.0 版 (2021 年)

附件一

責任商業聯盟 (Responsible Business Alliance, 簡稱 RBA), 前身為電子行業公民聯盟 (Electronic Industry Citizenship Coalition, 簡稱 EICC), 其行為準則確立了一套規範, 以確保 電子行業或以電子產品為主要組成部份之行業的工作條件及其供應鏈安全無虞、工人得到尊重並富有尊嚴, 且商業營運合乎環保性質並遵守道德操守。

A. 勞工

參與者應根據國際社會公認的準則, 承諾維護勞工的人權, 並尊重他們。這適用於所有勞工, 包括臨時工、移民工、學生、合約勞工、直接僱員以及任何其他類型的勞工。本準則在編寫時使用了參考資料中列出的公認標準, 而這些標準同時亦是一種有用的額外資訊來源。

勞工標準:

1) 自由選擇就業

禁止使用強逼、擔保 (包括抵債) 或用契約束縛的勞工、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣 的人口。這包括為了得到勞工或服務而使用恐嚇、強迫、威脅、綁架或詐騙手段來運送、窩藏、招募、調配或接收勞工。除了禁止對勞工出入工作場所作出不合理限制外, 也不應無理地約束勞工在工作場所內的行動自由, 適用時包括勞工宿舍或生活住所。作為招聘程序中的必要部份, 必須為所有勞工提供用他們母語書寫的僱傭協議, 並且在協議中描述僱傭條款及條件。必須在海外 移民勞工離開原本的國家前, 為其提供僱傭協議, 而在其抵達接收國家後, 該僱傭協議不得有任何替換或更改, 除非有關更改是為了符合當地法律的要求和提供相同或更佳條款而作出則例外。所有工作應當是自願的, 勞工擁有隨時自由離職的權利, 且如果勞工按照勞工協議給予合理的通知, 則有權終止僱傭關係而不受懲罰。僱主、中介人及二級中介人不得扣留或以其他方式毀壞、隱藏、沒收僱員的身份證或出入境證件, 比如政府頒發的身份證明、護照或工作許可證。僱主只能在法律有要求的情況下才可扣留文件。就算是在此情況下, 任何時候也不可拒絕勞工取用其文件。不得要求勞工繳付僱主的中介人或二級中介人的招聘費用或其他與其聘用相關的費用。如發現勞工繳付了任何該等費用, 該等費用須退還予相關勞工。

2) 年輕勞工

不得在任何製造工序中使用童工。「童工」指僱傭任何未滿 15 歲、或未達強迫教育年齡、或該 國家/地區最低就業年齡的人士 (三項中取年齡最大者)。參與者應採取適當的機制核實勞工的年齡。符合所有法例與法規的合法職場學習計劃則不在此列。未滿 18 歲的勞工 (年輕勞工) 不得 從事可能會危及其健康或安全的工作, 包括夜班或加班。參與者應當適當保管學生記錄、嚴格審核教育合作夥伴, 以及按照適用的法例與法規保障學生的權利, 從而確保對學生工的管理得當。參與者應當為所有學生工提供適當的支援和培訓。如果沒有當地法律規管, 學生工、實習生和學徒的薪資水平應最少與從事同等或相似工作的其他入門級員工相等。如果發現僱用童工, 我們將 提供協助/補救措施。

3) 工時

澤米科技股份有限公司

根據有關的商業實踐研究，生產力降低、職員流動率上升以及受傷和患病情況的增多與勞工的疲勞度有顯著的關連。因此，工作時數不應超過當地法律規定的最大限度。此外，每週的工作時數不應超過 60 小時（包括加班），緊急或特殊情況除外。任何加班必須是自願的。每七天應當允許勞工至少休息一天。

4) 工資與福利

支付給勞工的工資應當符合所有相關的薪酬法律，包括有關最低工資、加班和法定福利的法律。根據當地法律的規例，勞工的加班工資應高於常規時薪水平。禁止以扣工資作為紀律處分的手段。在每個支薪週期，應及時為勞工提供簡明的工資單據，內含充足的資料證實支付給勞工的薪酬準確無誤。必須按照當地法律聘用臨時工、派遣員和外判工人。

5) 人道的待遇

避免苛刻或非人道地對待員工，包括暴力、性暴力、性騷擾、性侵犯、體罰、心理或生理壓逼、欺凌、公開羞辱或口頭辱罵；也不得威脅進行任何此類行為。有關的紀律政策及程序必須有清晰的定義，並向員工清楚地傳達。

6) 反歧視／反騷擾

參與者應承諾提供一個無騷擾以及無非法歧視的工作場所。公司不得因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、性別認同及表現、種族或民族、殘疾、懷孕、信仰、政治立場、團體背景、退伍軍人身份、受保護的基因資料或婚姻狀況等在招聘及實際工作中歧視或騷擾員工，例如因此而影響工資、晉升、獎勵和接受培訓的機會等。應為員工提供適當的場所進行宗教活動。此外，不得讓員工或準員工接受帶有歧視性的醫學檢查（包括驗孕或處女檢驗）或身體檢查。本準則根據《國際勞工組織（就業和職業）歧視公約》（111 號）草擬。

7) 自由結社

根據當地法律，參與者應當尊重所有員工組織和參與他們所選擇的工會、集體談判和參加和平集會的權利，同時也應尊重員工迴避這類活動的權利。員工和／或他們的代表應當能夠在不用擔心歧視、報復、威脅或騷擾的情況下，公開地就工作條件和管理方法與管理層溝通以及分享其想法和憂慮。

B. 健康與安全

參與者應意識到，除了盡量減少與工作相關的傷病發生率外，安全、健康的工作環境有助提高產品和服務的質素、生產的穩定性以及員工的忠誠度和士氣。參與者也應意識到，持續地增強對員工的投入和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。本準則在起草時參考了公認的管理體系（如 ISO 45001 和國際勞工組織職業安全健康管理系統指引），此類體系亦是有用的額外信息來源。

安全與健康標準：

1) 職業安全

應透過管控層級識別，包括消除危害、替代流程或材料，以妥當設計加以管控、實行工程和行政管制、防護性保養和安全操作程序（包括上鎖掛牌程序）和持續性的安全知識培訓等，識別和評估並減輕工作場的健康及安全隱患（如化學、電力和其他能源、火災、運載工具和跌倒危險或事故），以免危及職工。

澤米科技股份有限公司

若無法透過上述方法有效控制危險源，應為員工提供適宜的、充分保養的個人防護裝備，以及有關這些危險事故和相關風險的教材。亦必須採取合理措施，讓孕婦和哺乳期女性遠離存在高度隱患的工作環境、消除或減輕孕婦和哺乳期女性所承受的任何（包括與分派予其工作相關的）職業健康和安風，以及為哺乳期女性提供合理的住所。

2) 應急準備

應確認和評估潛在的緊急情況和事件，並透過實施應急方案和應變程序來將其影響降到最低，包括：緊急報告、員工通告和疏散計劃、員工培訓和演習。應急演習必須最少每年進行一次，或按當地法律要求進行，取較嚴格者。應急計劃亦應包括適當的消防偵測和滅火設備、暢通無阻的緊急出口、充足的逃生出口設施、應急人員的聯絡資料和復原計劃。這些方案和程序應著重盡量減低對生命、環境和財產的危害。

3) 工傷和職業病

應當制定程序和體系來預防、管理、追蹤和報告工傷和職業病，包括以下規定：鼓勵員工報告；歸類和記錄工傷和職業病案例；提供必要的治療；調查案例並採取糾正措施以杜絕其根源；協助員工返回工作崗位。

4) 工業衛生

應當根據管控層級識別、評估並控制因接觸化學、生物以及物理作用劑給員工帶來的影響。如果發現任何隱患，參與者應尋找機會消除和／或減少該隱患。如果無法消除或減輕危害，則應透過適當的設計、工程和行政控制措施來消除或控制隱患。如這些措施無法有效預防危害，應當免費為員工提供和使用適當、妥善保養的個人防護裝備。防護計劃須持續並包括有關這些危害相關風險的教材。

5) 體力勞動工作

應當識別、評估並控制從事重體力勞動給員工帶來的危害，包括以人力搬運物料或重複提舉重物、長時間站立和高度重複性或高強度的組裝工作。

6) 機器防護

應當評估生產設備或其他類型機器的安全隱患。為預防機器對職工可能造成的傷害，應當提供和正確地維護物理防護裝置、連鎖裝置以及屏障。

7) 公共衛生和食宿

應當為員工提供乾淨的洗手間設施、清潔的飲用水、以及衛生的煮食用具、食物儲存設施和餐具。參與者或勞工中介人提供的員工宿舍應當保持乾淨、安全，並提供適當的緊急出口、洗浴熱水、充足的照明供暖和通風設備、獨立安全的場所以供儲存個人和貴重物品，以及適當且出入方便的私人空間。

8) 健康與安全溝通

參與者應當為員工提供以其所講語言或其能夠理解之語言進行的適當職業健康和安風資料和培訓，以識別員工面對的所有工作場所危害情況，包括但不限於機械、電力、化學、火災和物理危害。在工作場所的顯眼處張貼健康與安風相關資料，或將有關資料放在員工可看清並可取用的位置。在開始工作前及之後定期培訓所有員工。應鼓勵員工提出任何健康和安風方面的疑慮，確保他們不會受到報復。

澤米科技股份有限公司

C. 環境

參與者承認環境保護責任是生產世界一流產品不可或缺的一部份。參與者應查明其製造作業過程對環境的沖擊，並盡量減少該過程對社區、環境和自然資源造成的不良影響，同時保障公眾的健康和安全。本準則在起草時參考了公認的管理體系(如 ISO 14001 和生態管理及審核體系 (Eco Management and Audit System, EMAS))，此類體系亦是有用的額外信息來源。

環境標準：

1) 環境許可和報告

應獲取所有必需的環境許可證(如排放監控)、批准和登記文件，亦要對之進行維護並時常更新，以及遵守許可證的操作和報告要求。

2) 預防污染和節約資源

應在源頭上或透過實踐(如增設污染控制設備；改良生產、維修和設施程序；或其他方法)盡量減少或杜絕排出和排放污染物以及產生廢物。應節約和實踐(如改良生產、維修和設施程序、替換材料、再用、節約、回收或其他方法)節約自然資源(包括水、化石燃料、礦物和原始森林產品)的消耗。

3) 有害物質

應當識別、標籤和管理對人類或環境造成危害的化學品、廢物及其他物質，從而確保這些物質得以安全地處理、運送、儲存、使用、回收或再用及棄置。

4) 固體廢物

參與者應實施系統性的措施來識別、管理、減少和負責任地棄置或回收固體廢物(無害的)。

5) 廢氣排放

在排放營運過程中產生的揮發性有機化學物質、氣霧劑、腐蝕性物質、微粒、耗蝕臭氧層的物质以及燃燒副產品前，應當按照要求對其歸納特徵、例行監察、控制和處理。應依照《蒙特利爾議定書》和適用的法規來有效管理耗損臭氧層的物质。參與者也應當對廢氣排放管制系統的性能進行例行監察。

6) 材料限制

參與者應當遵守所有適用法律法規和客戶要求，禁止或限制在產品和製造過程中納入特定物質(包括回收和棄置標籤)。

7) 水資源管理

參與者應當實用水管理計劃，以記錄、分類和監察水資源、使用和排放；尋求機會節約用水；以及控制污染渠道。所有污水在排放或棄置前，應當按照要求對其歸納特徵、監察、控制和處理。參與者應當對污水處理和控制系統的性能進行例行監察，以確保達致最佳性能和符合監管規例。

澤米科技股份有限公司

8) 能源消耗和溫室氣體排放

參與者須訂立公司級別的溫室氣體減排目標。能源消耗及所有相關 1 級與 2 級範圍的溫室氣體排放，應追蹤、記錄及公開報告，以達到溫室氣體減排的目標。參與者應當找到方法來改善能源利用效率並盡量減少能源消耗和溫室氣體排放。

D. 道德規範

為履行社會責任並在市場上取得成功，參與者及其代理商必須謹守最高的道德標準，包

1) 誠信經營

在所有商業互動關係中都應謹守最高的誠信標準。參與者應採取零容忍政策來禁止任何形式的賄賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款。

2) 無不正當收益

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。應推行監控、記錄留存以及強制執行程序以確保符合反腐敗法律的要求。

3) 資訊公開

所有的業務來往應具透明度，並準確地記錄在參與者的賬簿和商業記錄上。應當按照適用法規和普遍的行業慣例公開有關參與勞工、健康與安全、環保活動、商業活動、組織架構、財務狀況和業績的資料。不得偽造記錄或虛報供應鏈的狀況或慣例。

4) 知識產權

應當尊重知識產權；須以保護知識產權的方法傳遞技術和生產知識；並必須保護客戶和供應商的資料。

5) 公平交易、廣告和競爭

應謹守公平交易、廣告和競爭標準。

6) 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員工檢舉者²，並確保其身份的機密性和匿名性。參與者也應制定溝通程序，讓員工可以表達他們的疑慮，而不用害怕遭到報復。

2 檢舉者的定義：任何揭露公司員工、主管或公務員和政府機構從事不當行為的人。

7) 負責任地採購礦物

參與者應就其製造的產品成份中鈮、錫、鎢及金的來源及供應鏈，採納政策並進行盡職調查，以合理保證其來源與經濟合作暨發展組織（Organising Co-operating and Development, OECD）關於對出自衝突影響及高風

澤米科技股份有限公司

險區域之礦石實施負責任供應鏈的指引，或同等及認可的盡職調查框架一致。

8) 私隱

參與者承諾合理地保護任何與其有業務來往者（包括供應商、客戶、消費者和員工）的個人資料和私隱。參與者應當在收集、儲存、處理、傳播和分享個人資料時遵守私隱和資料安全法律及監管要求。

9) 避免利益衝突

與本公司之商業往來，應避免任何可能的利益衝突，若發現任何潛在的利益衝突，必須立刻利用利害關係人及員工違反從業道德行為通報本公司，並採取適當措施以防止因此所可能導致的不當行為。

E. 管理體系

參與者應採用或建立一個其範疇與本準則內容相關的管理體系。管理體系的設計應確保：(a) 符合與參與者營運和產品相關的適用法例、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。管理體系也應當推動持續改進。

管理體系應包含以下要素：

1) 公司承諾

企業的社會及環境責任政策聲明應確定參與者對守法以及持續改進的承諾，並由行政管理層簽署，並以當地語言張貼於工作場所內。

2) 管理職責與責任

參與者應明確指定高級主管和公司代表來負責保證管理體系和相關計劃的實施。高級管理層應定期檢查管理體系的運行情況。

3) 法律和客戶要求

制定程序識別、監察並理解適用的法律法規和客戶要求（包括本準則的要求）。

4) 風險評估和風險管理

制定程序識別與參與者經營相關的守法、環境、健康與安全³及勞工活動及道德風險。評定每項風險的級別，實施適當的程序和實質管制來控制已識別的風險和確保遵行監管規例。

5) 改進目標

應制定書面績效目標、指標和實施計劃來提高參與者的社會、環境、健康及安全表現，包括對參與者在實現這些目標中取得的成效進行定期審核。

³ 生產區域、倉庫和儲存設施、廠房/工作場所支援設備、實驗室和測試區域、衛生設施（浴室）、廚房/食堂和員工住房/宿舍都應納入環境健康與安全風險評估的範圍內。

6) 培訓

應為管理層及員工制定培訓計劃，從而實施參與者的政策、程序及改進目標，同時滿足適用之法例與法規

澤米科技股份有限公司

的要求。

7) 溝通

制定程序將參與者的政策、實踐、預期和績效清晰準確地傳達給員工、供應商和客戶。

8) 員工意見、參與和申訴

制定持續可行的程序（包括有效的申訴機制）以評估員工對本準則所涵蓋之實踐或違反情況和條件的認知度，並獲取員工在這方面的意見，進而推動持續改進。必須為員工提供一個安全的環境，讓其安心地提出申訴和意見而不必擔心受到報復。

9) 審核與評估

定期進行自我評估，從而確保符合法例與法規的要求、本準則內容以及客戶合約中與社會與環境責任相關要求。

10) 糾正措施

制定程序以確保能及時糾正在內外部的評估、檢查、調查和審核中所發現的不足之處。

11) 文檔和記錄

建立並保留文檔和記錄，從而確保符合監管規例與公司的要求，同時應保障私隱的機密性。

12) 供應商的責任

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。

您可以從以下網站獲得額外資料：<http://www.responsiblebusiness.org> RBA

行為準則的官方版本為英文版。官方提供免費的翻譯版本

澤米科技股份有限公司

衝突礦產政策

附件二

衝突金屬是指來自剛果民主共和國衝突礦區之礦物，類別有鈹鉭鐵礦，錫石，黑鎢礦與黃金等。這些礦物提煉成鈹 (Ta)、錫 (Sn)、鎢 (W) (簡稱 3T 礦物)、金 (Au) 和鈷 (Co) 等，分別用於電子和其他產品。部分金屬礦產已成為非洲剛果民主共和國武裝叛亂團體的主要財源，用來交易軍火、延續其與政府間的血腥衝突、蹂躪當地平民，因此引發國際爭議。作為世界公民，我們認識到在受衝突影響和高風險區域從事礦產資源開採、交易、處理、出口存在可能造成重大不利影響的風險，並認識到我們有尊重人權、不助長衝突和不對環境和社會產生負面影響的義務。我們宣示並承諾不接受使用來自衝突礦區的金屬。同時，亦要求供應商夥伴遵守以下政策：

1. 必須履行社會環境責任
2. 確保產品不使用來自剛果金及其周邊國家和地區的“衝突礦產”
3. 追溯所有產品中所含的金 (Au)、鈹 (Ta)、錫 (Sn)、鎢 (W) 和鈷 (Co) 來源
4. 不容忍也不可以任何方式獲利於、助長、協助或便利任何一方實施嚴重侵犯人權的行為
5. 不容忍任何通過礦產資源開採、運輸、交易、處理或出口為非國有的有組織武裝團體提供直接或間接的支援
6. 不提供、承諾、給予或索要任何賄賂，並且抵制索賄，不會為了掩蓋或偽造礦產資源原產地，虛報礦產資源開採、交易、處理、運輸、出口等活動應向政府繳納的稅收、費用和特許開採費而行賄
7. 不參與、也不受益於在未獲得當地人和土著人自由、預先、知情的同意的土地上開採資源，包括持有法定所有權、租賃權、特許權或許可證的開採商
8. 將此要求傳達給其上游供應商

澤米科技股份有限公司

附件三

環境永續及職安衛政策

澤米科技推行 ISO 14001 環境管理系統及 ISO 45001 職業安全衛生管理系統，需要大家共同配合執行減廢、回收、節約資源、安衛風險管控、符合環安衛法規之規範及永續經營並持續改善，以下為澤米科技遵循之環境永續及直安衛政策，邀請貴司一同遵循以下政策，共創永續供應鏈。

澤米科技股份有限公司成立於 2003 年，擁有 Class-100 無塵等級的生產環境。從事於光學鍍膜、相機模組低通濾波器(OLPF)、薄膜光學鍍膜，半導體光學鍍膜，相關研發、生產與銷售。並跨入 2"~12" 半導體鍍膜，應用於：CMOS sensor，結構光，3D 感測，時差測距，繞射光學元件，人臉辨識，虹膜辨識，5G 光學感應器，屏下光學指紋 (FoD)，心肺血氧感測，以及 VR 虛擬實境 (Virtual Reality)，AR 擴增實境 (Augmented Reality) 與 MR 混合實境 (Mixed Reality) 等相關應用；提供「專業半導體光學鍍膜製造服務」。

澤米科技致力於符合環境與職業安全衛生國際標準要求，透過尊重、關懷、工作者諮商及參與，提供安全與健康之工作環境，強化資源再利用、汙染預防與消除危害，推動環安衛教育訓練，宣導環境保護及安全衛生之理念。我們承諾：

- 一、遵守相關法令，善盡社會責任。
- 二、致力汙染防治，降低環境衝擊。
- 三、持續改進創新，永續環境資源。
- 四、注重教育訓練，落實績效管理。

澤米科技股份有限公司

供應商/承攬商社會責任承諾書

立書人 (以下稱「本公司」) 作為澤米科技股份有限公司 (以下稱「澤米科技」) 之供應商或承攬商，充分了解澤米科技在為追求企業經營成長之同時更為社會維護公益以及環境生態平衡永續發展而努力，對於企業社會責任之重視以及致力實踐並遵循勞工與人權、健康與安全、環境、道德規範、管理系統等相關議題及法規，勇於承擔責任並持續改善與提升。

本公司承諾於簽訂任何形式之合約或建立任何形式之契約關係時，務必遵守本承諾書以下三份文件之要求(詳細內容請參附件一至三)，來共同善盡企業社會責任，共創永續未來。

如立書人未能妥善實踐以下文件所要求之事項，澤米科技有權依據相關合約要求，要求立書人進行改善或終止合約。

- 一、責任商業聯盟行為準則 7.0 版(2021 年)
- 二、衝突礦產政策
- 三、環境永續及職安衛政策

此致

澤米科技股份有限公司

立承諾書之供應商/承攬商: _____ (公司章)

授權代表人: _____ (負責人章)

簽署日期: _____