

# 2022 年臻鼎科技控股人權盡職調查報告

## 1. 人權政策

臻鼎科技控股支持國際相關人權規範，在遵循《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《聯合國工商企業與人權指導原則》、《責任商業聯盟行為準則》等基本人權原則以及全球各營運據點所在地之法令法規下，制定了《臻鼎科技控股人權政策聲明》，以保障員工權益。

### 適用範圍：

適用於所有臻鼎科技控股員工、子公司、商業夥伴、供應商，以及承攬商。

### 人權承諾：

- 一、 我們堅信尊重並保障人權是企業永續經營的重要根基。
- 二、 我們在營運的各個環節上將人權議題列入考量。
- 三、 我們提供利害關係人暢通的溝通管道。

### 管理原則：

臻鼎透過管理辦法的制定與內部稽核的執行，同時以責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)行為準則為管理框架，定期開展自評問卷(Self-Assessment Questionnaire, SAQ)與驗證稽核計畫(Validated Audit Program, VAP)，針對全球所有廠區進行風險管理作業，辨別在生產營運過程中面臨之人權風險。

### 政策聲明：

- 提供安全與健康的工作環境  
各園區均遵守當地主管機關訂定之勞動及環保相關法規，以確保員工擁有合理的工作條件及安全健康的工作環境。
- 無強迫勞動，無人口販運，禁用童工  
嚴格禁止強迫勞動、人口販運及僱用童工。
- 平等任用，反歧視，同工同酬  
致力營造並提供平等工作機會，不因國籍、種族、民族、膚色、年齡、性別、性別認同、身心障礙、懷孕、婚姻狀態、宗教、政治立場、工會身份等因素而有差別待遇。
- 職場零暴力人道待遇  
嚴格禁止任何形式的暴力或騷擾，包含性騷擾、性虐待、體罰、身心強迫或口語辱罵、威嚇要脅等。
- 自由結社與集體談判  
尊重員工隱私及集會結社自由。員工可依法自由結社及組織(或不加入)工會團體，並塑造一個可以自由表達、分享疑慮或提出建議的環境。我們也尊重員工集體談判及進行和平集會的權利。

- 價值鏈責任

我們期許供應商能夠秉持相同經營使命，並遵循我們對供應商要求（如供應商行為準則）。

- 溝通管道

提供多元健全的溝通申訴管道，在接獲申訴後，即刻啟動調查程序，如有違反人權事宜即研擬改善方案並執行補救措施以降低風險。我們將對申訴人身份及其申訴內容予以保密處理，嚴禁對申訴人有歧視、報復、威脅或騷擾行為。

對內溝通：員工服務中心、意見信箱、關愛熱線；

對外溝通：舉報郵箱 [zdt-report@zdtco.com](mailto:zdt-report@zdtco.com)、網頁 ([www.zdtco.com/tw/contact/report](http://www.zdtco.com/tw/contact/report))及電話 +886 3 383-5678。

我們將對內及對外的溝通郵箱傳達給整個組織以及供應商，以確保我們的員工及其他利害關係人了解如何提交任何不滿、投訴或建議。

- 監督治理

由董事會成員組成的永續發展委員會定期檢視營運概況、社會責任、環安衛表現，以致力於持續加強人權維護。

## 2. 盡職調查流程

臻鼎依據 PDCA 流程，定期進行人權盡職調查，以評估人權風險及潛在影響。針對員工及供應鏈都推出了 RBA 風險評鑒。對於員工開展了衝擊程度和發生頻率可量化的兩個風險矩陣進行風險評估。對於供應商，基於 RBA 建立人權領域的調查和評估的工具，以了解供應鏈的重要風險。若於人權盡職調查中發現任何人權風險、潛在影響或違反人權事宜，會積極採取相應減緩措施或補救措施。透過人權盡職調查所評估及鑑別出的人權風險、潛在影響或違反人權事件，以及人權治理工作的實施成效，並相應檢討《臻鼎科技控股人權政策聲明》、人權管理規章或程序，確保人權保障工作之執行更加完善。



人權風險鑒別結果：



重大人權議題評估機制：

對象	重大人權議題	衝擊評估機制
員工	職業健康安全與環境	RBA SAQ
	工時管理	RBA VAP
	自由選擇職業	客戶 Audits
	性騷擾	OHSAS18001/45001
	工資與福利	員工滿意度
	強迫勞動	法令法規評估及遵循
	不歧視與多元包容	
	人身自由與安全	
供應商/承攬商	職業健康安全	供應商風險評估問卷
	工時管理	RBA SAQ
	自由選擇職業	RBAVAP
	工資與福利	現場稽核
	負責任的採購礦物	衝突礦產調查
客戶	資料隱私與安全	資安稽核 ISO27001 審核認證
社區	水資源管理	廠區監測
	空氣污染及噪音	

3. 人權風險減緩及補救措施

對象	重大人權議題	減緩措施	補救措施
員工	職業健康安全與環境	<p>1.各園區推行 ISO45001 職業健康安全管理體系，依據 RBA 及職業健康相關法律法規，建立了臻鼎的職業健康安全政策及體系。</p> <p>2.多種渠道教育訓練。</p> <p>3.公司每月安委會對公司範圍內發生的工安異常事件進行檢討，各廠月會針對本廠當月發生的工安異常事件的原因及改善措施進行分析討論。</p> <p>4.對員工作業場所定期職業危害因素檢測。</p>	<p>1.制定職業傷害通報及調查處理辦法。</p> <p>2.定期進行各類演習并對演習狀況進行總結和檢討。</p> <p>3.對各類作業環境的員工提供合適且符合法規要求的勞動防護用品。</p> <p>4.加強現場員工防護具穿戴之宣導與規範、落實現場管理幹部對員工穿戴防護具之檢查。</p> <p>5.對有職業危害崗位員工定期職業健康體檢。</p>
	<p>工時管理</p> <p>自由選擇職業</p> <p>性騷擾</p> <p>工資與福利</p> <p>強迫勞動</p> <p>不歧視與多元包容</p> <p>人身自由與安全</p>	<p>臻鼎科技控股遵循「聯合國世界人權宣言」、「聯合國全球盟約」、「聯合國工商企業與人權指導原則」、「責任商業聯盟行為準則」等基本人權原則以及全球各營運據點所在地之法令法規，定期檢視臻鼎科技控股人權政策的執行狀況，以確保人權保障工作之落實。</p> <p><b>【工時管理】</b> 依《工作時間與員工加班作業辦法》及 RBA 要求，嚴格管控工時制度及執行情況。</p> <p><b>【自由選擇職業】</b> 制定《人性化管理作業辦法》SOP,僱用原則必須確保所有員工工作自願。</p> <p><b>【性騷擾】</b> 制定《防治性騷擾與歧視管理作業辦法》，杜絕性騷擾行為。每年定期各層級培訓考核及每月現場稽核抽訪或電話訪談。</p> <p><b>【工資與福利】</b> 提供具有外部競爭力與內部合理性的薪酬管理制度，除每月定期發放工資外，公司亦根據實際營運狀況，提供年終績效獎金、持續服務獎金、員工分紅、創新研發獎金、提案改善獎金等激勵性變動薪酬。</p> <p><b>【強迫勞動】</b> 制定《人性化管理作業辦法》SOP,每年對招聘人員及員工開展針對禁止強迫勞動/人口販運的培訓。於考勤系統中設置工時預警提醒功能，每天進行員工工時檢視及管控。每年定期對各層級培訓考核及每月現場稽核抽訪</p>	<p>1.臻鼎科技控股訂立【人權政策聲明】</p> <p>2.每年不定期審視與修訂各管理辦法，不斷完善制度及流程。</p> <p>3.每年進行內部審核及外部審核，包括客戶審核及 RBA VAP 審核，並依審核情況進行優化及改善。</p> <p>4.通過人事系統進行刷卡及工時監控，並透過預警系統及時進行提醒及預防。</p> <p>5.支付員工之工資符合所有相關的薪酬法令，包括有關最低工資、加班支付等。</p> <p>6.為維持公司整體薪酬競爭力，視外部經濟環境變化，統籌各園區年度薪酬政策規劃與檢討，藉由專業顧問公司提供之薪資調查報告，衡量各園區之當地市場薪酬水準，適時擬訂薪資調整方案。</p> <p>7.公司建立多元溝通渠道，員工隨時通過各渠道進行投訴，根據反饋情況及時進行調查處理。</p>

		<p>或電話訪談。</p> <p><b>【不歧視與多元包容】</b></p> <p>公司尊重多元共融，嚴守平等對待，致力營造並提供平等工作機會，不因國籍、種族、民族、膚色、年齡、性別、性別認同、身心障礙、懷孕、婚姻狀態、宗教、政治立場、工會身份等因素而有差別待遇。</p> <p><b>【人身自由與安全】</b></p> <p>制定《人性化管理作業辦法》《員工安全管理作業辦法》規定不得設置行動限制及保障員工安全作業。</p>	8.公司依照《員工手冊》等相關公司規範，依法進行處理。
供應商 / 承攬商	職業健康安全	<p>1.建立《供應商社會責任管理作業辦法》識別出供應商的風險等級，并按照風險等級進行稽核及實施管控，從而達到對供應商的 SER 風險進行規避。</p> <p>2.與供應商簽訂《安全衛生承諾書》，告知公司職業健康管理要求。</p>	<p>1.每年對對供應商進行稽核并追蹤改善。</p> <p>2.對供應商進行相關教育訓練。</p>
	工時管理 自由選擇職業 工資與福利	<p>1.針對供應鏈人權風險，通過公司對供應商進行年度稽核，避免風險發生。</p> <p>2.藉由對供應商教育訓練，灌輸供應商勞動人權重要性及教導實務執行方式，事先降低人權風險。</p>	<p>1.對供應商採取不定期抽查稽核及進行 RBA SAQ 評估</p> <p>2.要求供應商針對人權風險進行改善措施，並且持續追蹤改善程度。</p> <p>3.要求供應商須針對有遭受人權損害權益的員工，提供「輔導」或「政策修改」等補償措施。</p>
	負責任的採購礦物	<p>1.供應商簽署承諾書確認遵守臻鼎衝突礦產政策與保證正確且完整揭露其冶煉廠的來源。</p> <p>2.透過衝突礦產調查表單(Conflict Minerals</p>	1.依據每年供應商稽核計畫執行對供應商的衝突礦產之稽核。

		Reporting Template, CMRT)進行供應商調查，鑒別3TG 冶煉廠的來源。	2.執行對適用材料廠商之衝突礦產合理程度的礦產來源國與盡職調查。 3.每年於公司官網進行衝突礦產管理之資訊披露。
客戶	資料隱私與安全	1.遵循台灣個人資料保護法及位於其他營運地區所適用之個資保護相關法規，確保臻鼎員工及其協力廠商合規作業並共同致力於維護個資安全，以保障客戶與其他個資所有人之權益。 2.為保護客戶等業務往來對象及營運相關資訊資產之安全，訂立「資訊安全管理政策」作為管理依據。 3.針對與客戶往來的臻鼎科技控股員工、供應商，藉由隱私權、個資保護與資安管理相關法規及合規管理作業指引與宣導，強化其相關法規意識。	1.臻鼎每年進行資訊安全稽核和內審作業，以確定資訊系統及網路環境符合安全實施標準，嚴格執行資訊安全政策與客戶隱私保護措施，保護公司商業機密及客戶資料不外洩。 2.若經調查發現臻鼎員工、供應商確有涉入違反隱私權及個資保護政策或隱私權及個資保護相關適用法規之情事，將立即檢討改善管理措施。同時，與客戶溝通，依個案評估補償措施。 3.依照適用紀律規範懲戒涉入違反行為之人員。
社區	水資源管理 空氣污染及噪音	【水資源管理】 臻鼎所有大陸主要廠區每年皆進行 AWS 體系審核認證，每年會進行水資源風險的鑒別評估，還採用世界自然基金會( WWF )地域水危機評分分析工作 Water Risk Filter AWS 進行地區流域水資源風險分析，各園區均為低風險，無水資源相關的衝擊。另外，也運營 WRI 水資源評估工作 Aqueduct Water Risk Atlas 透過分析基期與最嚴重情境模擬 ( The Worst-case Scenario ) 狀況下對各園區進行水資源壓力模擬與測試，其模擬分析結果納入營運韌性策略考量。 【空氣污染】 臻鼎透過裝設廢氣洗滌塔、集塵機及使用活性炭吸附與創新技術引進，降低空氣污染物的排放。同時每年定期自主及委外進行檢測，並持續追蹤各項污染物質檢測數據，以確保各項廢氣排放均符合法規，甚至遠低於排放管控標準。 【噪音】 臻鼎依各廠區所在地法令法規進行廠區邊界噪聲監控	【水資源管理】 臻鼎歷年來積極提升廢水處理後的回用量，水回用率逐年提升，目前水回用處理已在業界名列前茅。此外，為了提高臻鼎水資源韌性，於各園區內建設有應急水池，可優先保障緊急用水需求。同時還備有水車應急預案，實現多方面供水。 【空氣污染】 臻鼎通過製造端、防治端、檢測端等三方面進行大氣污染減量及防治。在製造端採用清潔原料、密集式污染源收集、優化工藝等減少空氣污染物的產生，在防治端使用洗滌塔、集塵機、活性炭吸附以及不斷開發/引進其它技術用於末端污

			<p>染物處理，最後在檢測端定期委外檢測，保證大氣污染物合規排放。</p> <p><b>【噪音】</b></p> <p>臻鼎透過識別各噪聲產生源，對於特定噪音產生源進行改善，加裝隔音設施，以達到降噪。</p>
--	--	--	--

## 4. 實施和結果

臻鼎在人權盡職報告中向大眾揭露實施狀態和結果，追蹤分析價值鏈盡職調查作為，包含人權風險識別、減緩措施和補救措施的執行度和有效性。

### • 內部實施檢核情況

公司「社會與環境責任 ( Social and Environmental Responsibility, 以下簡稱 SER ) 委員會」通過定期的內部和第三方審查來檢核內部實施情況，內部稽查中的盡職調查報告，包括內部承諾、人權專案、改善目標等。我們遵循 RBA 自評問卷(SAQ)與驗證稽核計劃(VAP)審核程序，並在各園區進行定期的內部和外部審核，目的是確保永續作為、人權管理的完整性和適當性。稽核程序清楚地概述了每次稽核過程、原則、周期以及改善措施。RBA 行為準則提供了勞工、健康和環境、環境保護、商業道德的標準。公司遵循這些指導方針，每年安排各部門進行互相稽核。如有不符合項目時，也會於限期內提出解決方案並改善。每年管理審查會議中勞工、道德、環境、安全與衛生各績效指標的達成與改善，以確保本公司履行各項社會責任。對外部價值鏈夥伴 ( 客戶、供應商、承攬、地方社區等 )，亦執行定期人權問卷調查。

### • 外部實施檢核情況

對於供應商，臻鼎根據 RBA 商業行為準則適用於供應的一個基本指引，要求供應商簽署書面承諾管理保證。我們也對制定了 RBA 的管理規範。基於 RBA 建立人權領域的調查和評估工具，主要內容包括：禁止使用童工、保障人權、禁止歧視、待遇平等、法定工作時間、薪酬福利、道德規範與環境管理，以了解哪些可能會導致供應鏈的重要風險。我們至少每三年執行一次調查。客戶滿意度是臻鼎持續改善產品與服務的重要依據，為持續監測、分析並了解客戶，公司每年至少進行 1 次客戶滿意度調查，並透過分析客戶不滿意項目，實施矯正及採取預防行動，以達成客戶最大滿意。公司也積極鼓勵企業所屬的相關多方利益者和行業倡議進行定期檢核，以幫助識別、預防或減輕與業務相關的不利影響。

### • 公開揭露狀況

臻鼎科技控股公開有關盡職調查政策、流程等相關信息，包括官網上提供的人權盡職調查報告或永續報告書，這些報告結果以讓價值鏈識別和解決實際或潛在的不利影響。所有資訊都公佈於官網，有中文和英版本易於訪問適當。對於我們造成或促成的人權影響，我們有渠道與受影響或可能受影響的權利持有人及時且可訪問的方式進行溝通。