

履行社會責任情形：

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司 企業社會責任實 務守則差異情形 及原因	
	是	否		摘要說明
<p>一、落實推動公司治理</p> <p>(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效?</p> <p>(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練?</p> <p>(三)公司是否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?</p> <p>(四)公司是否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制度?</p>	V	V	<p>(一)本公司訂有「企業社會責任實務守則」，企業經營同時，會依序實踐企業社會責任以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際趨勢。如下是將其納入公司營運活動中：本公司注重勞工健康及工作環境之安全，保護勞工權益，勞資關係和諧；重視環保，遵守環境法規，以及不使用危害環境之物質，確保產品服務品質；以及不定時捐助慈善公益團體等。</p> <p>(二)本公司舉辦教育訓練或於會議中，傳達公司經營理念與社會責任義務。</p> <p>(三)目前由行政部門及總經理室兼任社會責任相關議題之處理。並由行政部門副總經理推動企業社會責任，未來視執行狀況向董事會報告處理情形。</p> <p>(四)每年至少一次對員工績效考核，訂有「工作規則」，並記載獎、懲制度。另訂有「員工道德行為準則」，明確訂定員工行為規範，以維護全體股東、員工、客戶、廠商等利害關係人權益；維持良好之公司治理；使全體員工在從業道德上有所遵循。</p>	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一)公司是否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?</p>	V		<p>設立薪酬委員會評估董事、獨立董事及經理人之薪資，並向董事會提出建議，以供其決策參考。</p> <p>(一)公司致力於提昇各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之材料。</p> <p>1.全面符合RoHS 及無鹵產品：研發之晶片產品，委外加工時要求外包廠符合九暘“綠色產品限用物質管理規範”。</p> <p>有害物質標準制訂--根據產品相關法規及客戶要求訂定「綠色產品限用物質管理規範」，並公告給各部門及外包商。</p> <p>外包商管理—</p> <p>(1)要求外包商(供應商)需建立相關之有害物</p>	符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。

<p>(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(三) 公司是否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？</p>	<p>V</p> <p>V</p>	<p>質管理系統或辦法，以對其原物料與生產製程進行管控，並達到本規範及「QM-317綠色產品限用物質管理規範」之管制要求。</p> <p>(2)要求整個生產過程中，外包商(供應商)須以批號方式對原物料、部件、半成品、成品進行全程標識控管，以便於識別與異常追溯。</p> <p>(3)要求外包商(供應商)對於綠色產品製程中所使用的治具、設備、原材料、副資材...等，需進行識別標示與區隔管制，以避免混料與污染狀況發生。</p> <p>(4.)要求外包商(供應商)需定期對綠色產品與包材進行均質材料有害物質檢測，以確保其產品符合性。</p> <p>同時，亦要求九暘的外包廠進行供應鏈調查確保禁止使用衝突礦產。</p> <p>(二)本公司取得環境管理系統ISO14001、綠色產品管理系統，並依上述環境管理系統辦理。</p> <p>(三)本公司針對氣候變遷對營運活動之影響，尚未執行氣體盤查，現對節能減碳及溫室氣體減量措施：</p> <p>1.由環境管理專責單位負責維護環境，品保在前項管理環境制度中，全面無鉛並符合環保法規;管理單位則厲行，隨手關燈及控制冷氣溫度等用電節約計劃，以減少能源浪費。</p> <p>2.制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形：</p> <p>(1)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。</p> <p>(2)加強公司同仁溝通相關環保及溫室氣體減量策略。</p> <p>(3)發展自身成為綠色企業，並與綠色合作供應商商業往來。</p>	
<p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 公司是否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？</p>	<p>V</p>	<p>(一)本公司依照勞基法及相關法規，制定相關辦法並督促確時遵守，以保障員工合法權益。在雇用政策上，不因種族、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、年齡等之身份而有差別待遇。</p>	<p>符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。</p>

<p>(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p>	<p>V</p>	<p>(二)公司建有員工申訴管道，在平時會議內部或跨部門之溝通會議時，針對員工申訴機制，設有專用電子信箱 HRSex@icplus.com.tw。</p>	
<p>(三) 公司是否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？</p>	<p>V</p>	<p>(三)設有職工福利委員會、每年舉辦員工旅遊及電影欣賞等活動，讓員工工作之餘，可以享有健康品質的生活。 定期員工健康檢查以及搭配團體險，讓員工工作無後顧之憂。 在辦公環境上，公司會定期檢視工作環境並監測二氧化碳品質以及飲用水是否在安全範圍內。 辦公大樓設計及規劃符合相關法規，每月有消防點檢，有發現故障之處，會立即改善，並設置防火管理人員，及對員工實施安全與健康教育。 投保產險，以保障公司之財產、設備及人員。公司設有門禁，並與新光保全簽約，定期巡視辦公環境及管制異常出入。</p>	
<p>(四) 公司是否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？</p>	<p>V</p>	<p>(四)主管會議、跨部門會議或說明會，讓員工了解公司目前營運之情形。</p>	
<p>(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p>	<p>V</p>	<p>(五)新進人員除了瞭解公司文化外，並由主管帶領部屬加強專業能力，熟悉流程、軟硬體，進而參與實際作業，具有獨立擔當的一面。對現有員工更增進專業知識，以改善產品與服務品質，藉由外訓或內訓，強化員工自我技能以及職能。使員工與公司共同成長。</p>	
<p>(六) 公司是否就研發、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？</p>	<p>V</p>	<p>(六)本公司為一專業 IC 設計公司，產品皆委外生產，銷售客戶對象係代理商或公司，如產品或技術服務有問題時，皆會派相關人員立即了解或處理，本公司生產或採購之產品亦符合相關法令之規範，針對上述流程、品質管制、客訴等在 ISO 都有明確規範，以保障消費者權益。</p>	
<p>(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？</p>	<p>V</p>	<p>(七)響應世界綠色環保運動與確保有害物質在相關外包製程及產品中已被禁止/管制使用，以降低產品在廢棄後對人體及環境之衝擊，並符合國內外相關法規及客戶要求。</p>	
<p>(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？</p>	<p>V</p>	<p>(八)新供應商建立時，會注意供應商過去有無影響環境與社會之記錄。 每年至少一次對外包廠的品質/環境/綠色產品管理系統進行稽核，以確保外包廠的管理系統符合本公司的要求；目前為止，供應商均應依本公司政策，共同遵守綠色環保之要求，一同致力符合產品環保規格，以提升企業社會責任。</p>	<p>符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。</p>

<p>(九) 與其主要供應商之契約是否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？</p>	<p>V</p>	<p>(九)本公司在與供應商簽訂合約時有加註環境保護及法規遵循面，應秉持誠信原則，如違反契約或相關環保法律規定，對環境或社會有顯著影響或損害時，得隨時終止或解除該契約，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。</p>	
<p>四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其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？</p>	<p>V</p>	<p>本公司訂有「企業社會責任實務守則」，遵守商業道德及倫理，善盡企業社會責任，透過公司網站、年報、公開資訊觀測站等揭露企業社會責任執行情形。</p>	<p>符合上市上櫃公司企業社會責任實務守則規定。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司於105年3月30日制定「企業社會責任實務守則」，會依本準則逐步實施辦理。</p>			
<p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、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)：</p> <p>環保方面：本公司致力提升全員環保意識，在產品外包製程上要求符合RoHS環保要求並將報廢產品回收處理，以落實愛地球的決心。</p> <p>社會公益：設置發票箱捐獻發票，關心地球生態環境及捐款活動。</p> <p>消費者權益：業務部不定期拜訪客戶，了解顧客需求並進而修正公司研發產品策略或銷售目標與策略。</p> <p>人權方面：本公司員工，無分男女、宗教、黨派、在就業機會上一律平等，並塑造良好工作環境，並遵循相關法規，使員工免受歧視及騷擾。</p> <p>安全衛生：提供舒適及友善的工作環境，並重視安全衛生與員工人身安全保護措施，讓員工能安心並全心在工作上並與公司目標達成一致，共同分享經營成果。</p> <p>其他：依法設立職工福利委員會，積極辦理各項員工福利作業。</p>			
<p>七、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：無。</p>			