

慧友電子履行社會責任與落實誠信經營情形：

一. 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>		V	<p>(一)本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度，惟為健全及履行社會責任，致力推動環保節能以及社會公益，對於國家、社會、員工、股東、客戶、環境等提出了慧友的企業社會責任承諾：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 建立良好的公司治理，關心員工健康及福利，注重員工人權建立溝通機制、重視員工健康並提供免費健康檢查。 2. 遵守法規及商業道德規範。 3. 參與社會公益、成立慧友關懷與希望協會關懷弱勢團體。 4. 追求零災害與零污染，創造安全的工作環境。 5. 投入研發綠色環保產品，降低環境衝擊。 6. 以創造、創新、創意來提升公司競爭力，增加股東權益。 7. 以「品質卓越、服務迅速、不斷創新、永續成長」的經營理念提供卓越品質的商品與服務。 8. 以聚焦於卓越的商品與服務，快速提供客戶滿意的解決方案，並持續以安全與資訊技術的核心競爭力創造價值為使命，極力實現「結合智慧與科技，讓人的生活更安全」之企業願景。 9. 為了落實企業社會責任的目標和承諾，我們制定符合ISO9001與ISO14001相關規範，不定期舉辦教育訓練及宣導，透過組織資源來推動實行，更安排由DNV驗證公司複核其落實成效。依照複核結果提報獎懲，以激勵員工與企業共同成長。 	<p>本公司尚未訂定企業社會責任政策或制度，亦尚未設置推動企業社會責任專(兼)職單位，惟實務上之運作秉持該政策與制度之精神執行。</p>
<p>(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p>	V	<p>(二)本公司針對新進同仁進行勞工安全教育訓練，環保節能與不定期舉辦ISO9001與ISO14001教育訓練及宣導。</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>		V	<p>(三)本公司尚未設置專(兼)職單位。</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與懲戒制度？</p>		V	<p>(四)本公司之薪酬制度具有公平性、競爭性、激勵性，薪資之核算、給付、調整制度合理，設置薪酬委員會，並於每年舉辦二次考核以落實薪資報酬與績效制度，另建立明確之獎懲辦法供同仁有所依循。</p>	

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>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> <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>	V	V	<p>本公司通過ISO 14001認證，本著「節能環保、愛護地球」的環保理念，達成企業永續經營與發展，善盡企業對環境保護的責任及承諾，落實企業環保工作訂定環境政策如下：</p> <p>1. 符合環保法規，發展綠色科技： 符合政府環保法規及客戶環保要求，響應綠色環保運動，促進發展綠色產品。</p> <p>2. 教育訓練宣導，落實污染預防： 透過教育訓練宣導，全員參與節約能源，珍惜有限資源，確實執行節約、回收、減廢、減量，貫徹污染防治工作。</p> <p>3. 持續改善環境，確保永續經營： 持續改善工作環境，維護地球環境生態，並確保企業永續成長經營，以利人類之永續生存。</p> <p>4. 疼惜關懷員工，企業文化傳承： 關懷愛護員工創造以人為本的工作環境，傳達公益環保觀念，加強企業文化傳承，促使員工的理想自我實現。</p>	<p>本公司目前並未執行溫室氣體盤查，惟本著「節能環保、愛護地球」的環保理念，透過教育訓練的宣導與ISO 14001環境管理系統之認證與推行，對於執行節約、回收、減廢、減量，貫徹污染防治工作不遺餘力。</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>(二)公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</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>(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>(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>(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>(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>(八)公司與供應商來往，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？</p> <p>(九)公司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>	V	V	<p>(一)本公司遵守相關勞動法規，制訂管理規章制度，並將相關資訊透過公開管道，讓員工充分了解，保障員工之合法權益，並尊重國際公認之基本勞動人權原則，不得有危害勞工基本權利之情事。</p> <p>(二)本公司同仁若遇工作不利之情形，可直接與稽核室或人資單位反應，申訴過程完全保密且保證不會對申訴同仁進行不當之處置。</p> <p>(三)定期舉辦員工健康檢查並加強督導各部門勞工安全衛生管理，不定期舉辦勞工安全衛生訓練養成員工緊急應變能力及安全觀念。</p> <p>(四)本公司制訂溝通管理辦法及每週、每月之定期會議溝通機制；透過內部電子報與網站發布公司重大營業訊息、重大經營政策，藉由教育訓練活動與電子函文方式告知員工有關公司營運變動之訊息。</p> <p>(五)本公司培訓計劃整合政府產業人才投資計畫，持續培訓並提升員工職涯發展之能力。</p> <p>(六)公司內部設立技術與維修服務部門，對外於公司網站建置支援服務專區，提供消費者有關產品保固與常見問題之查詢。另揭露聯絡方式，消費者可直接以電話或郵件與公司連絡。</p> <p>(七)本公司之產品與服務，均遵循 RoHS 指令，禁用危險物質標準已於本公司官網上宣告，均符合 RoHS 環保標準及國際準則。</p> <p>(八)公司制訂「協力廠商管理辦法」，有效地掌握協力廠商之品質、價格、交期、配合度。對供應商在環保安全與衛生議題上積極雙向溝通及了解，鼓勵其增進環保安全與衛生績效。</p> <p>(九)供應商提供本公司基本資料同時需簽訂「環保禁用物質保證書」，保證其本身與配合之上、下游廠商之生產、製造或提供之產品、材物料絕對不含禁止物質。保證書明訂賠償範圍以確保慧友之權利與聲譽。</p>	<p>與「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」相關規範相符。</p>

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>四、加強資訊揭露</p> <p>(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>	V		<p>本公司網站 (http://www.everfocus.com.tw)除產品介紹，亦為本公司與股東、客戶、供應商之溝通管道之一。設立：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 月營收與各季營運結果專區： 揭露每月營收與每季財務資訊，讓股東隨時掌握了解本公司營運情形。 2. 技術支援專區： 提供客戶常見問題與技術支援、售後服務…等相關連結專區，供客戶遇有關產品疑問時可及時查閱。 3. 解決方案專區： 針對產品提供各種專案監控之解決方案說明，客戶可針對不同的需求進行查詢。 4. 企業社會責任專區： 揭露本公司應盡之社會責任與對企業社會責任的承諾。 	<p>本公司雖未訂定企業社會責任政策或制度，然於本公司官網架設各類專區用以揭露企業社會責任相關訊息。</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： 本公司尚未訂定「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」，惟如上所述已依「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」之精神運作及執行相關規範。</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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 請參閱本公司年報相關運作情形之說明。 2. 另為啟發善心，喚醒社會大愛、凝聚社會愛心，本公司於 97 年 9 月向內政部申請設立「社團法人台灣慧友關懷與希望協會」，藉由辦理各項公益活動，關懷兒童青少年與婦女，並以進行文化教育宣導及推動社會道德之提昇為本會宗旨。歷年來不定期捐贈社會公益團體不遺餘力。 				
<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： 本公司目前尚未編製企業社會責任報告書。</p>				

二. 落實誠信經營情形

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？</p> <p>(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，採行防範措施？</p>	V		<p>(一)本公司於公司規章及程序書中揭示全體同仁應有之作為與防範不誠信行為之發生，以達企業永續發展之使命。「董事會議事規範」明定董事之利益迴避制度。</p> <p>(二)公司訂定「員工獎懲辦法」，規範員工不得利用職權謀取不法利益、接受回扣、侵占公款之原則。透過教育訓練或部門內部宣導從業人員應有之職業道德、誠信原則與相關規章，希冀杜絕不誠信之行為。另訂定「道德行為準則」，導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準。本公司「道德行為準則」請參閱本公司年報。本公司若遇不誠信行為之情形，可直接與稽核室或人資單位申訴反應，經查證屬實將立即要求行為人停止相關行為並依公司懲戒辦法處理，並責成相關單位檢討內部控制制度及作業程序，提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。</p> <p>(三)公司任何促銷活動、贊助行為與款項收付皆依內部核決權限相關作業程序執行，必經核決始可進行。</p>	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相關規範相符。
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期向董事會報告其執行情形？</p> <p>(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V	V	<p>(一)為期公司能以公平與透明之方式進行商業活動，明訂公司避免與不誠信行為紀錄者進行交易。</p> <p>(二)公司尚未設置隸屬董事會之專責單位，目前由人資單位做為推廣企業誠信經營之執行單位，透過各項訓練活動課程傳達公司誠信經營之理念。</p> <p>(三)於定期、不定期之內部溝通管道傳遞公司經營管理之理念、方向、觀念與重點，俾利誠信經營原則之深化。</p> <p>(四)公司建立有效會計制度及內部控制制度，內部稽核人員定期不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。</p> <p>(五)公司利用各項訓練課程如：新人訓練來傳達公司誠信經營之理念或是由主管於部門中宣達。</p>	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相關規範相符。
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制？</p> <p>(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	V		<p>公司訂定「員工獎懲辦法」，於獎懲辦法中明訂全體員工皆應避免隱瞞蒙蔽牟取非份利益，以防危害公平行為與誠信原則；員工皆可直接以各類溝通方式向人資單位、稽核室或各級主管申訴檢舉違反法令之行為，並保障申訴人之權益，對檢舉人身份、檢舉內容、個人資料確實保密絕不因檢舉情事而遭受不當處置。</p>	與「上市上櫃公司誠信經營守則」相關規範相符。

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>		V	<p>公司並未訂定誠信經營守則，故尚無相關推動成效可供揭露。惟本公司落實發言人制度設有發言人與代理發言人，同時架設中英文網站，由專人負責公司資訊之維護及揭露。本公司之各項守則、辦法、規章皆設置於員工入口網站，且修訂時由文管部門公告全體同仁知悉。</p>	<p>本公司尚未訂定誠信經營守則。惟實務上之運作秉持該守則之精神執行。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p> <p>本公司尚未訂定誠信經營守則，惟為了落實公司誠信經營理念，我們採行措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 所有營運重大政策、投資案、取得及處分資產、背書保證及資金貸與等均依相關管理辦法規定辦理，由權責部門評估分析後由董事會決議。 2. 所有合約簽訂針對交易內容之性質評估交易相對人之合法性，必要時請法務單位徵信確認交易相對人是否涉及不誠信行為紀錄。 3. 所有重大交易依照專業性質不同，分別諮詢相關法律顧問或會計師確認。 4. 本公司「董事會議事規範」第十五條已明定董事之利益迴避制度。 5. 稽核室依定期不定期對各部門進行稽核，落實監督機制及控管各項風險管理。 6. 本公司訂有「道德行為準則」，主要為導引本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，避免非法及違反道德準則之行為。 				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)</p> <p>本公司目前尚未訂定誠信經營守則，但為對合作廠商、往來客戶與股東履行誠信交易與經營之責任，同時避免董監事、內部經理人與公司員工因違反誠信原則導致本公司商譽損害或法律責任，我們採行措施如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 以公平合理方式進行交易，嚴禁本公司員工以職務之便向廠商索取回扣。 2. 按照稅法相關規定誠實申報納稅，不得有虛報進項稅額、短漏報銷售額或短漏開發票等違法之情事發生。 3. 訂定內控辦法與內稽制度，定期對公司員工之品德與操守進行檢核。 4. 遵循主管機關規定充分且即時揭露正確訊息以維護本公司股東權益。 5. 本公司董監事、內部經理人與員工忠實執行業務，避免因自己或第三人之利益，違背其職務之行為或侵占公司資產。 6. 本公司嚴禁有因職務知悉之重大訊息構成內線交易之情事發生。 				