

Writer/ Division:
Green Product

研華責任礦物盡職調查準則
Advantech Responsible Minerals Due
Diligence Guideline

Version : A0
Date : 2023/11/15

版別變更記錄： Version Change Record		
版次 Version	日期 Date	變更內容摘要 Description of Change
A0	2023/11/15	初版

一. 目的 Purpose

- 1.1 遵守多德-弗蘭克法案 (Dodd-Frank Act of 2010, H.R. 4173) 以及歐盟 Regulation (EU) 2017/821，以及避免研華產品在製造過程中，可能會不慎取得來自經濟合作暨發展組織 (OECD) 所定義的受衝突影響和高風險區域 (Conflict-Affected and High-Risk Areas, CAHRAs) 的礦物。
- 1.2 依照OECD《受衝突影響和高風險地區礦產供應鏈盡職調查指南》(以下簡稱經合組織指南)來進行每年度的研華盡職調查



二. 管理体系以及責任單位

2.1 公司負責任採購政策

由採購會同 QA 建立研華負責任採購政策，政策內容將包含以下資訊

- 涵蓋鈹、錫、鎢和金(3TG)
- 承諾將根據《經合組織指南》進行盡職調查
- 承諾只從經過獨立第三方驗證的冶煉廠/精煉廠採購
- 明確要求供應商所提供的產品不會直接或間接使嚴重侵犯人權的武裝團體受益
- 聲明會將政策傳達給供應商/分包商

2.2 向所有供應商傳達政策

採購於研華 SRM 系統公告研華負責任採購政策，

2.3 在公司網站公開政策

由 QA 將研華負責任採購政策公開於公司的網站上，連結如下:

<https://advcloudfiles.advantech.com/web/Download/quality->

policy/Advantech_Responsible_Minerals_Sourcing_Policy.pdf

2.4 教育訓練

由 QA 組織負責以下教育訓練:

- a. 內部教育訓練：
 - i. 向相關部門和人員提供關於責任礦物的法規要求和公司政策的培訓。
 - ii. 建立內部審核和監督機制，確保所有員工了解並遵守相關政策和程序。
- b. 外部教育訓練：
 - i. 向供應商提供關於責任礦物的培訓和指導，協助他們理解法規要求並提高合規性。
 - ii. 與相關行業組織和專家合作，參與培訓和研討會，及時了解行業最佳實踐和最新發展。

2.5 申訴機制

在公司的 ESG 官網上公開聯繫的郵箱地址資訊，連結如下:

<https://esg.advantech.com/en-us/contact-us>

2.6 文件記錄

由 QA 組織負責以下教育訓練: 與盡職調查相關的文件和記錄，包括但不限於供應商的 CMRT，與供應商簽訂的協議等文件最少須保存五年。

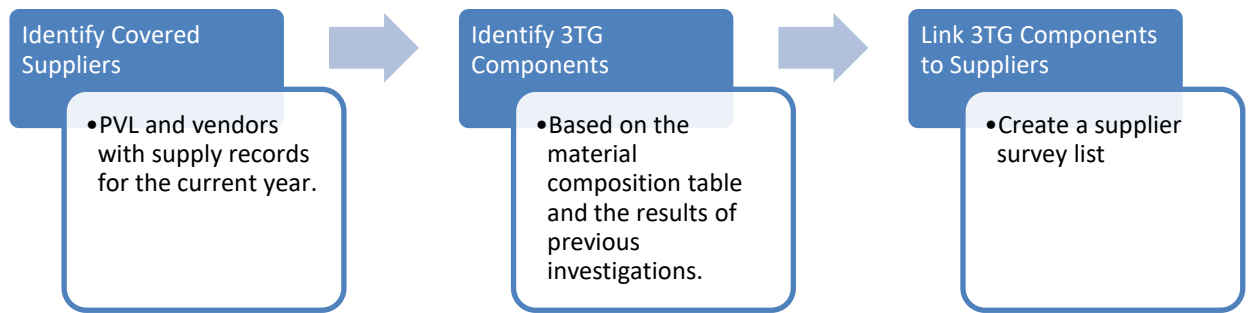
三.風險管理以及調查流程

3.1 風險識別以及調查流程

3.1.1 由採購負責: 識別每年度關鍵供應商 (PVL) 且當年度有供貨紀錄的廠商清單，提供給 QA 組織。

3.1.2 由 QA 組織負責:

- a. 從採購所提供的廠商名單中，依照材質成分表及前幾次的調查結果來識別當年度要調查的廠商名單。基本上會排除不含有鈹、鎢、錫、金(3TG)的零件, 如純金屬機構件(包含螺絲等緊固件), 塑膠機構件, Gasket, 包裝材料類(包含說明書類)。



- b. 識別當下相關法規定義為高風險的國家和土地、第 3 方審計驗(Conformant or Active SORs),例如 RMI/LBMA/RCJ 的合格冶煉廠名單以及最新版本 CMRT。
- c. 製作年度衝突礦產要求和指南，交由採購於 SRM 系統公告廠商調查的起迄日期並跟催廠商提交進度。
- d. 審核供應商提交的 CMRT 內容.提供未提交 CMRT 的供應商名冊給採購作為持續追蹤之用。
- e. 審核供應商提交的 CMRT 內容時的審核重點與風險識別:
 - i. 確認供應商 CMRT 的回覆是否為最新版本且申報表完整正確，可參考 RMI CMRT Completion Guide,連結如下:
<https://www.responsiblemineralsinitiative.org/reporting-templates/cmrt/>
 - ii. 3TG 礦物的使用情形是否與成分表或業界經常使用狀況吻合
 - iii. 供應商是否申報產品中的 3TG 的原產地位於剛果民主共和果及其毗鄰受管制國家或是來自受衝突影響或高風險地區採購的 3TG.如果回答“是”，即使冶煉廠已經被獨立的第 3 方驗證,也須於備註欄位內輸入冶煉廠名稱和 3TG 原產國
 - iv. 確認供應商 CMRT 的回覆是否達到 100%
 - v. 確認供應商是否建立公開負責任的採購政策
 - vi. 鑑別供應商提交 3TG 的冶煉廠清單是否通過了獨立第 3 方審計驗證 (Conformant or Active SORs),例如 RMI/LBMA/RCJ

3.2 風險評估

採用下面的風險評估矩陣，如果第 1~4 項有一個或多個 “Y”，則表示該供應商為高風險供應商

Item	Risk Assessment Items	Supplier A	Supplier B	Supplier C	Supplier D
1	Smelter not validated	Y	N	N	Y
2	Smelter sources from embargoed country	N	N	Y	N
3	Supplier CMRT response not 100% complete	N	N	Y	N
4	Supplier does not publish 3TG Responsible Sourcing Policy	N	N	N	Y
5	CMRT filled in incorrectly	N	Y	N	Y

Item	Supplier Name	Hight Risk	Low Risk
1	Supplier A	Y	
2	Supplier B		Y
3	Supplier C	Y	
4	Supplier D	Y	

3.3 風險緩解

如果供應商被歸類為高風險供應商。這些供應商必須提供具有明確實施時間表的糾正行動計劃，並在糾正後提交更新的 CMRT。報告與追蹤內容:

- 定期報告公司在責任礦物盡職調查方面的進展和結果給採購及 QA 主管。
- 追蹤實施的風險管理措施的效果，並進行必要的調整和改進。
- 如果供應鏈中存在任何不合規的冶煉廠若為非必要使用，則會要求供應商停止採購及使用衝突礦產，並重新選擇新的礦產來源，且提供有效的證據證明新的礦產是符合 RBA 要求之無衝突礦產。若為必要使用，則會要求供應商提交移除計劃或促使其通過獨立第 3 方審計驗證。
- 高風險廠商如不願配合改正,將提交供應商評鑑委員會,由委員會討論給予廠商停權,移除或其他之處分。

四.CMRT 的彙整報告

4.1 彙整流程

由 QA 組織負責將廠商所提供的 CMRT 報告總彙整，完成 CMRT 中的

- 申報頁面: 包含公司信息、盡職調查問題(每種金屬的使用情況、來源和採購

資訊...等)

- b. 冶煉廠清單頁面: 彙整廠商申報的冶煉廠
- c. 產品清單頁面: 研華會以公司全產品的範圍來申報

4.2 CMRT 報告

由 QA 組織負責完成 CMRT 報告並將當年度調查結果公布於研華 ESG 報告書中。確保了我們與衝突礦物盡職調查相關的努力和結果的透明度，符合我們對企業責任和利害關係人問責制的承諾。

五. 參考相關法規及標準 References to Regulations and Standards

- 多德-弗蘭克法案 (Dodd-Frank Act of 2010, H.R. 4173)
- OECD 責任商業行為盡職調查指南
- 歐盟 Regulation (EU) 2017/821 「衝突礦產conflict minerals」法規

六. 附件 Appendix

- RMI CMRT