

# 樺漢科技股份有限公司

## 2025 年衝突礦產盡職調查報告

## 一、前言

樺漢科技股份有限公司(下稱本公司)積極實踐永續發展與落實企業社會責任，為確保供應鏈採購符合經濟、環境與社會(人權)的平衡發展與標準，本公司通過 ISO 20400 永續採購指南認證，並制定《樺漢科技永續採購準則》。

針對採購礦產來源依《經濟合作與發展組織(OECD)受衝突影響及高風險地區負責任礦產供應鏈盡職調查指南》，建立管理機制，並依循 RBA 責任商業聯盟(Responsible Business Alliance)與 RMI 責任礦產倡議(Responsible Minerals Initiative)相關準則。制訂《[衝突礦產採購政策](#)》，承諾不使用來自剛果民主共和國(DRC)及其鄰近高風險區域且資助武裝衝突之衝突礦產，涵蓋鉭(Ta)、錫(Sn)、鎢(W)、金(Au)、鈷(Co)與雲母(Mica)等原物料。

本公司要求供應商填報 RMI 最新版 CMRT / EMRT 問卷，揭露礦產來源與冶煉廠 / 精煉廠資訊，並僅接受通過 RMAP 認證之冶煉廠 / 精煉廠。透過「衝突礦產風險識別流程」，強化供應鏈風險管控，持續提升責任礦產管理，與供應商共同推動永續價值鏈。

供應商應承諾其提供予本公司之產品，不得使用直接或間接來自衝突影響及高風險地區且助長武裝衝突、重大人權侵害或非法開採行為之礦產。供應商並應依本公司要求，定期提交最新版 CMRT / EMRT、冶煉廠 / 精煉廠名單、來源國資訊及其他必要之追溯資料。倘供應商無法提供完整、真實且可驗證之資料，或未配合改善，本公司得視情節要求限期改善、暫停採購、移轉訂單或終止合作。

## 二、管理範疇

本報告適用於樺漢科技股份有限公司及 100% 全資子公司之研發、製造工廠、採購單位，涵蓋包含或可能使用鉭(Ta)、錫(Sn)、鎢(W)、金(Au)、鈷(Co)與雲母(Mica)之工業電腦價值鏈產品。

### 三、衝突礦產治理架構

為強化責任礦產管理之治理與執行，本公司設置衝突礦產盡職調查管理架構，由採購單位擔任主責部門，統籌衝突礦產政策制定、供應商調查、資料驗證、風險辨識、改善追蹤及資訊揭露等工作；並由採購、研發、品管、法務及 ESG 推動辦公室共同組成跨部門管理機制，定期檢視供應鏈礦產來源風險與改善進度。

前述管理架構之主要職責包括：

- (1) 制定、檢討並更新 [《衝突礦產採購政策》](#) 及相關作業程序。
- (2) 要求供應商提交最新版 CMRT / EMRT 問卷及相關佐證資料。
- (3) 辨識供應鏈中使用之冶煉廠 / 精煉廠，並比對 RMAP 或其他國際認可之第三方驗證資訊。
- (4) 針對高風險供應商、高風險來源國家 / 地區或來源不明案件，啟動加強審查、限期改善、替代來源評估或終止合作等措施。
- (5) 彙整年度衝突礦產盡職調查結果，並公開揭露於公開報告書與公司官網。

### 四、衝突礦產盡職調查流程

本公司依循《OECD 受衝突影響及高風險地區責任礦產供應鏈盡職調查指引》（以下簡稱 OECD 指引）所訂之五大步驟，建構完善的責任礦產盡職調查制度。供應商皆須配合填寫最新版 CMRT / EMRT 問卷，提供產品中礦產的來源資訊與冶煉廠 / 精煉廠名單，提升礦產來源之可追溯性與 ESG 風險控管。

#### 步驟一：建立公司管理制度

1. 本公司發布並定期檢討更新 [《衝突礦產採購政策》](#)，作為採購、供應鏈管理、研發、製造工廠及其他相關單位共同遵循之管理方針，涵蓋 3TG(鈮、錫、鎢、金)、鈷 (Co) 及雲母 (Mica) 等礦物。政策明定禁止採購來自

武裝衝突、衝突影響及高風險地區 (Conflict-Affected and High-Risk Areas, CAHRAs)、或涉及重大人權侵害之礦產來源，並要求供應商配合本公司責任礦產管理要求。

2. 本公司已將衝突礦產要求納入《樺漢科技永續採購準則》及供應商管理程序，並要求供應商簽署《無衝突礦產宣告書》、提交最新版 CMRT / EMRT 問卷及相關資訊。
3. 供應商是否遵循本公司衝突礦產要求，並提供完整、真實且可追溯之礦產來源資訊，係本公司建立或維持商業合作關係之重要條件。對於未符合要求之供應商，本公司得視風險程度要求限期改善、暫停採購、移轉訂單或終止合作。
4. 為確保疑慮可被即時受理與追蹤，本公司建置涵蓋 CMRT / EMRT 問卷回收、資料驗證、異常處理、風險分級及資料保存之標準作業程序(SOP)，並於公司官網設置「[關切議題溝通管道](#)」及申訴窗口，供供應商、客戶、員工、投資人及其他利害關係人就責任礦產、來源疑慮、衝突影響及高風險地區礦產議題提出反饋、申訴或檢舉。

## 步驟二：辨識並評估供應鏈風險

1. 本公司針對可能使用 3TG、鈷及雲母之供應商，執行年度衝突礦產盡職調查，要求供應商填報 RMI 最新版 CMRT / EMRT 問卷，揭露產品所涉礦產之種類、冶煉廠/精煉廠名單、是否來自衝突影響及高風險地區，以及已知之礦產來源國資訊。
2. 本公司依供應商回覆資料辨識供應鏈中之冶煉廠 / 精煉廠，並將其與 RMI 公布之 RMAP 合規名單進行比對，以確認相關冶煉廠 / 精煉廠是否通過獨立第三方驗證。對於未列入合規名單、來源資料不完整、來源國資訊不明、或涉及衝突影響及高風險地區之案件，本公司將其列為高

風險對象，進行進一步審查與追蹤。

3. 為提升礦產來源之可追溯性，本公司要求供應商提供足以識別礦產來源之資訊，追溯範圍包括來源國家，必要時進一步要求補充至礦區、上游供應來源或其他可驗證資訊。若供應商僅能提供冶煉廠 / 精煉廠所在地資訊，而無法合理說明礦產原始來源國或其盡職調查機制，本公司將視為高風險案件並納入加強管理。

### 步驟三：執行風險事件應對策略

1. 本公司對經辨識為高風險之供應商、冶煉廠 / 精煉廠或礦產來源案件，依風險程度啟動分級管理及改善機制，包括但不限於以下措施：
  - (1) 要求供應商限期補充、更正或重新提交 CMRT / EMRT 及相關追溯資料。
  - (2) 要求供應商提出改善計畫，說明風險來源、改善時程、改善責任及轉換合規來源之作法。
  - (3) 優先要求供應商改用通過 RMAP 或其他國際認可機制驗證之合規冶煉廠 / 精煉廠。
  - (4) 對來源不明、來源無法證實合規、或涉及衝突影響及高風險地區且未能提出合理說明者，評估替代供應商、替代冶煉廠、替代來源國 / 地區或其他替代原物料之可行性。
  - (5) 如供應商於限期內未完成改善，或拒絕配合本公司盡職調查要求，本公司得採取暫停採購、停止承接訂單、移轉訂單或依合約終止合作等措施。
2. 本公司並持續追蹤高風險案件之改善情形，以確認風險已獲緩解、來源已轉換至合規供應鏈，或已採取適當退出措施。

## 步驟四：引用國際驗證機制之盡職調查

1. 本公司支持並參考由責任礦產倡議(RMI)建立之 Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) 等國際第三方驗證機制，作為辨識供應鏈冶煉廠 / 精煉廠衝突礦產盡職調查表現之重要依據。對於供應商所申報之冶煉廠 / 精煉廠，本公司將比對其是否已通過 RMAP 或其他具公信力之獨立第三方驗證，以確認其盡職調查作法與 OECD 指引一致，且未助長武裝衝突或重大人權侵害。
2. 凡未通過第三方驗證、驗證狀態異常、或無法證實其盡職調查機制有效之冶煉廠 / 精煉廠，本公司將列為高風險來源，要求供應商提出改善說明或轉換至合規來源。

## 步驟五：資訊揭露

1. 本公司將衝突礦產盡職調查相關資訊揭露於公開報告書或公司官網，包括衝突礦產政策、管理架構、供應商調查作法、冶煉廠 / 精煉廠驗證方式、來源追溯程序、風險管理與改善措施，以及年度盡職調查結果摘要。所有揭露內容均以利害關係人可公開查閱為原則。
2. 本公司 [《衝突礦產採購政策》](#) 已公開於公司官網，供員工、客戶、供應商、投資人及其他利害關係人查閱與遵循；另於官網設置 [「關切議題溝通管道」](#)，作為責任礦產相關疑慮、申訴、檢舉及建議之聯繫窗口。

## 五、調查結果分析

1. 為強化責任礦產之透明度與可追溯性，本公司針對原物料供應商回覆之 CMRT / EMRT 問卷進行彙整分析，並就冶煉廠 / 精煉廠資訊進行第三方驗證比對。2025 年度共蒐集 4 份 CMRT 與 0 份 EMRT，回收範圍涵蓋本公司主要原物料供應商及相關礦產使用產品線。

2. 經 2025 年度供應鏈盤點，本公司受調查供應商所供應產品未涉及鈷與雲母，故本年度未回收 EMRT 問卷；後續若產品或原物料使用範圍有變動，本公司將同步啟動 EMRT 調查與追蹤管理。
3. 經比對供應商回覆資料與 RMI 公布之 RMAP 合規名單後，本公司共辨識 169 家冶煉廠 / 精煉廠，其中 161 家為 RMAP 合規，合規比例為 95.3%；其餘未能即時證實合規狀態之案件，均已納入高風險追蹤與改善管理程序。
4. 在來源追溯方面，本公司依供應商回覆資料辨識產品所涉礦產之來源資訊，並就涉及衝突影響及高風險地區、來源不明或資料不完整之案件啟動補充調查。若供應商未能於期限內提供合理說明或有效佐證，本公司將要求其提出改善計畫，必要時轉換至合規冶煉廠 / 精煉廠、替代供應商、替代來源國 / 地區或其他替代原物料來源。
5. 2025 年涵蓋之金屬別分布為：金 (37.3%)、錫 (24.2%)、鎢 (20.5%)、鉭 (18%)；來源地區統計為：亞洲 (57.1%)、美洲 (21.1%)、歐洲 (16.1%)、非洲 (4.3%) 及大洋洲 (1.2%)。本公司將持續每年更新 CMRT / EMRT 問卷資料，並與國際第三方驗證資訊交叉比對，以確保責任礦產管理之即時性、透明度與有效性。