

## 負責任礦產暨貴金屬供應鏈承諾書

光洋應材承諾依循聯合國經貿組織(OECD)「受衝突影響和高風險區域礦產供應鏈的盡職調查指引」、倫敦金銀協會(LBMA)黃金/白銀、倫敦鉑鈱協會(LPPM)鉑鈱盡責指引、與責任礦產倡議組織(Responsible Minerals Initiative, RMI)之責任礦產認證程序(RMAP)，確保其礦產暨貴金屬供應來自合法料源、符合責任採購、未涉及洗錢或支持犯罪、武裝衝突或侵犯人權，並持續遵循環保法規與政策，管控環保風險以促進環保永續。

- 1)重視並支持 OECD「受衝突影響和高風險區域礦產供應鏈的盡職調查指引」；
- 2)瞭解並符合 RMI 責任礦產認證程序(RMAP)活動；
- 3)建構有效、全面的管理體系與供應鏈盡職調查政策，遵循全球貴金屬準則；
- 4)於礦採過程中，減少對生物多樣性之負面影響並保護環境；
- 5)關注礦採過程中氰化物與汞之管理與使用；若開採過程中有使用前述資源，將符合「國際氰化物管理規範」並支持「採掘業透明度行動計劃(EITI)」之導入。

相關政策依據下述法規和準則訂立，並遵從責任商業聯盟(Responsible Business Alliance, RBA)道德要求：

- The OECD – Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas
- The SEC – Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act Section 1502
- The Responsible Minerals Initiative (RMI)–Responsible Minerals Assurance Process, RMAP
- The LBMA – Responsible Gold Guidance; Responsible Silver Guidance
- The LPPM – Responsible Platinum and Palladium Guidance
- The LBMA – Global Precious Metals Code

除此之外，光洋應材將：

- 1)持續強化負責任礦產採購系統與供應鏈的風險識別，以符合 LBMA 與 RMI 的規定和要求。我們將確認業務合作夥伴之承諾與其風險，當發現有違反上述規範、或在採購過程或交易過程中有任何非法行為、或其他評估查核作業認定為高風險供應者，我們將立即執行其查核作業以釐清並確保是否有實質不合規行為，並啟動其因應方案或中止交易並停止各項業務活動。
- 2)對員工、供應商持續宣導供應鏈盡職調查政策。
  - 針對與此權責有關員工執行教育訓練。
  - 要求我們的員工、代理商、商業夥伴符合或導入盡責金屬政策。

黃啓峰

光洋應用材料科技(股)公司 總經理

March 28, 2019