

供应链管理和冲突矿产管理

日月新集团承诺建立供应商伙伴关系，确保供应链具备安全的工作环境，其员工受到尊重并享有尊严，且其营运对环境负责并符合商业道德。供应链是日月新集团价值链的重要一环，我们积极投入供应链永续发展确保供应链以永续经营、遵守商业道德和负责任的方式提供高质量的产品与服务。

2023 主要绩效：

关键原物料供应商及承揽商：供应链永续风险评估 SAQ 53 家

冲突矿产管理供应商冲突矿产调查：100%； 供应商合格比例：100%

备注：关键原物料供应商指采购金额占前 65%的供应商，计划 2025 年覆盖前 80%供应商。

1.1 供应链概况

日月新集团为半导体封装测试服务领导者及主要的系统与核心技术整合者，主要的服务项目为封装、测试。主要采购类别为原物料、设备、厂务/工程承揽商、废弃物处理承揽商、运输与物流以及服务型外包商等，其中原物料供应商对日常营运与生产有较显著的影响。我们将原物料供应商依属性分成两个类别：直接材料（与生产直接相关之材料），及间接材料和包装材料供应商（与生产非直接相关之材料或包装材料）。为有效管理原物料供应商与资源分配，我们透过度年度采购金额筛选须纳入管控的关键原物料厂商。

扶植当地供应商

日月新集团在进行全球布局的同时，也不忘透过采购的力量协助当地的发展，因此我们透过与当地供应商的积极合作及协助其建置技术能力，创造当地就业机会，同时亦可降低供应风险。2023 年，日月新集团约 51.6%原物料供应商采购金额来自当地采购。

备注：当地采购金额计划 2025 年增加至 65%。

1.2 供应链管理框架

采购与供应链发展承诺为传达日月新集团供应商的管理要求，日月新集团采购与供应链发展政策已公开揭露于公司网站，期望对全球电子产业供应链产生正面影响力，并倡导与供应商一同建立永续供应链，致力于责任采购及供应链的技术能力发展，且持续提供负责任且优质的服务给我们的客户。

日月新集团负责任矿产采购政策-

http://www.atxsemicon.com/ASEN_website/content/Downloads.html

供应商行为准则

供应链是日月新集团商业价值链的重要延伸，因此我们积极投入供应链发展以确保与供应商能够共同实现永续发展的目标，制定日月新集团供应链行为准则要求供应商共同遵循，除要求完全遵守经营所在国家/地区的法律和法规外，并且在劳工、健康与安全、环境、商业道德及管理体系等各方面之商业行为提出规范，同时，供应商也需将此要求传达给其下一阶供应商，并监管下一阶供应商遵行情况。

供应链管理策略

日月新集团期望透过与供应商发展稳定的伙伴关系，不断提高整体供应链韧性，并具体实践责任采购，因此在日常采购作业中，除成本与质量的考虑外，更评估供应链所产生的整体永续价值，与供应商共同持续成长。我们于考虑整体的供应链管理策略，并分析目前的

供应链概况，透过风险与机会的双重面向评估，近年针对责任采购、提升供应链多元供应性以及降低供应链可能的断链风险展开不同的项目，期望透过这些项目的展开，与供应商共同创造双赢的未来。

1.3 供应链永续管理

日月新集团的供应商遍布全球，所有的供应商都是我们的重要伙伴，我们期待致力于创造价值的同时，能够兼顾所有劳动者的权益，并且重视环境保护。我们遵循 RBA 行为准则来评估营运中之劳工、环境与道德管理，同时亦主动运用至供应链的永续性管理，为了确保供应链工作环境的安全、保障员工受到尊重并富有尊严、落实环保并遵守道德操守，日月新集团不允许供应商雇用童工或强迫性劳动，如情节重大将终止往来，2023 年未有供应商因聘用童工或强迫性劳动而导致中止合作关系。

供应商永续管理流程：

为落实日月新集团采购与供应链发展政策和承诺，我们建构四阶段供应链永续管理流程，透过每年不断的循环，进而确保供应商符合我们的标准与要求，提升供应商的永续绩效。

供应商永续规范

日月新集团制订有「供应商行为准则」，供应商需签署「供应商行为准则承诺书」，而材料供应商须完成内容涵盖法规遵循、永续管理、供应商管理、冲突矿产管理、环境保护、健康安全、劳动权益、人权等面向之永续性风险评估问卷，以掌握供应商之永续性风险，必要时将进行现场稽核，以确保供应商之永续性符合我们的标准。同时，我们期待供应商能够在永续性绩效不断提升，因此我们要求/ 鼓励既有供应商与新供应商取得如 ISO 9001、IATF 16949、ISO 14001、ISO 45001:2018、ISO14064-1 等相关国际认证标准。

供应商永续性风险评估

为能够了解供应链的永续发展状况，并针对供应链永续性风险进行掌握，我们透过两个阶段的方式进行供应商永续性风险调查与评估，以鉴别于经济、环境和社会面向之具有潜在高风险的供应商，并对于可能具有较高风险的供应商进行稽核及辅导，以确保其风险可被有效控制及降低。

风险评估一：主动调查

检视并调查所有供应商的所在区域、采购金额、供应之产品类别以及供应商的生产流程，对供应商进行初步评估并分析可能潜在的风险。

风险评估二：永续性风险评估问卷(SAQ)

为求对供应商的永续性风险状况能妥善掌握，我们针对所有关键材料供应商和承揽商皆进行永续性风险评估问卷调查。面对多样与复杂的供应商样态，我们为追求调查的有效性，迈向更具韧性的永续供应链，针对不同类型供应商有不同之标准与要求。2023 年，我们关键供应商永续风险评估问卷的回复率为 98.1%。

2023 供应商主要永续性评估发现

分类	风险因子	风险描述	2025目标
经济	风险与持续运营管理	63%已建立资讯安全管理相关机制及风险模拟演练	符合性提升至80%
	供应商永续管理	20%已建立供应商永续管理政策及相关机制永续议题进行合作	符合性提升至50%
环境	环境管理	29%已设定温室气体减量目标并追踪	符合性提升至60%
		40%已建立水资源管理相关减量/回收管理机制与目标	符合性提升至70%
社会	环境健康与安全	92%已建立职业健康安全法规鉴别程序	符合性提升至100% (计划2025年率先完成改善)
	劳动权益	94%已建立劳工风险评估程序	
		92%已建立匿名申诉机制保护举报者身份	

供应商永续性稽核机制

我们分析永续风险评估问卷结果，针对缺失，计划在下一年的永续风险评估时确认其风险状况并持续降低风险。同时，日月新按永续风险评估问卷最终得分视情况对供应商进行现场稽核。

永续供应链发展计划

日月新计划透过提供教育训练、说明会、研讨会和专案辅导等来强化供应商能力，帮助供应商建立永续性的意识与能力以提升其永续性。

1.4 冲突矿产承诺

为传达日月新集团冲突矿产管理要求，日月新集团负责任矿产采购政策（简称冲突矿产政策）已公开揭露于公司网站，完整信息请浏览-

http://www.atxsemicon.com/ASEN_website/content/Downloads.html

冲突矿产规范

日月新集团透过公司网站向供应商传达公司冲突矿产政策与要求，供应商必须遵守日月新集团冲突矿产政策并建立其冲突矿产政策且传达于其下一阶供应商。

同时，我们要求供应商积极评估和验证其供应链，并且鼓励与已通过「责任矿产确证程序 (Responsible Minerals Assurance Process, RMAP)」或其他同等之独立第三方稽核计划检验所认可的非冲突的冶炼厂进行采购，以确保我们产品中使用来源可靠的非冲突矿产。

尽责调查(Due Diligence)

日月新集团遵循经济合作暨发展组织(OECD) 所制订的「来自有冲突或高风险地区的矿产其负责的供应链尽职调查指南(Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas)」的指导原则建立尽责调查架构。透过此尽责调查程序除了鉴别/评估日月新集团本身之供应商风险、响应与减缓所鉴别之风险外，我们更依据 OECD 尽责调查指南程序，设计供应商冲突矿产查检表，透过文件稽核辅导供应商建立符合 OECD 尽责调查指南的管理机制。