

力成科技股份有限公司

供應商行為準則

力成科技股份有限公司（以下稱「力成科技」）致力於企業永續發展，為了確保力成科技供應鏈工作環境的安全、員工受到尊重並具有尊嚴、商業營運促進環保並遵守道德操守，力成科技制定了供應商行為準則（以下稱「本準則」）。力成科技要求供應商遵守本準則，同時遵守其經營所在國與地區的法律和法規。力成科技也鼓勵供應商要求其下游供應商認同並採用本準則，一同負起社會、環境和道德責任。

本準則參考相關國際倡議與規範，包含「責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）行為準則」、「聯合國工商業與人權指導原則」（UN Guiding Principles on Business and Human Rights）、「社會責任標準（SA8000）」、「ISO 37001 反賄賂管理系統」及「聯合國世界人權宣言」（UN Universal Declaration of Human Rights）所訂定。適用於提供力成科技、子公司及力成科技具有重要影響力的合資公司之產品與服務的所有供應商、承攬商、分包商與服務提供者。力成科技期望透過與供應商的密切合作、溝通、稽核和後續評估以推動持續性的改進。

本準則由五個部分組成。A、B、C 部分分別概述勞工、健康與安全，以及環境的標準。D 部分提供有關商業道德的標準；E 部分概述能夠貫徹本準則的合宜管理體系所需的要素。

A. 勞工

供應商應根據國際社會公認的準則，承諾尊重勞工的人權，並令他們有尊嚴。這適用於所有勞工，包括臨時工、移民工、學生、合約勞工、直接僱員以及任何其他類型的勞工。勞工標準如下：

1) 禁止強迫勞動

不允許任何形式的強迫勞動，包括但不限於債役（包括債役）或契約勞工、非自願或剝削性監獄勞工、奴役或販賣的人口。這包括為了得到勞工或服務而使用恐嚇、強逼、威脅、綁架或詐騙手段來運送、窩藏、招募、調配或接收勞工。除了禁止對勞工出入工作場所作出不合理限制外，也不應無理地約束勞工在工作場所內的行動自由，適用時包括勞工宿舍或生活住所。作為招聘程序中的必要部份，必須為所有勞工提供其母語或勞工可以理解的語言的書面僱傭協議，並且在協議中描述僱傭條款及條件。必須在海外移民勞工離開原本的國家前，為其提供僱傭協議，而在其抵達接收國家後，該僱傭協議不得有任何替換或更改，除了是為了符合當地法律和提供相同或更佳條款而作出的更改則例外。所有工作應出於自願，若發出合理通知，勞工擁有隨時自由離職或終止僱傭關係的權利且不受到任何懲罰，並應在勞工合約中明確規定。供應商應保存所有離職員工的文件。僱主、中介人及二級中介人，不得扣留或以其他方式毀壞、隱藏、沒收僱員身份證或入境證件，例如政府頒發的身份證明、護照或工作許可證，儘管有上述規定，僱主僅可在遵守當地法律所必需的情況下保留文件。在此情況下，任何時候都不可拒絕員工查看取用他們證件的需求。僱主、中介人及二級中介人不得要求勞工繳付招聘費用或其他與其聘用相關的費用。如發現勞工須繳付任何該等費用，該等費用須交還予相關勞工。

2) 青年勞工

不得在任何製造工序中使用童工。「童工」指僱傭任何未滿 15 歲、或未達強迫教育年齡、或該國家/地區最低就業年齡的人士（三項中取年齡最大者）。未滿 18 歲的勞工（青年勞工）不得從事可能會危及其健康或安全的工作，包括夜班或加班。供應商應當透過適當地保管學生記錄、嚴格審核教育合作夥伴和按照適用的法律與法規保障學生的權利，從而確保對學生勞工的管理得當。供應商應實施適當的機制來驗證勞工的年齡。符合所有法律與法規的合法職場學習計劃則不在此列。供應商應當提供適當的支援和訓練予所有學生勞工。如果沒有當地法律的規管，學生勞工、實習生和學徒的薪資水平應最少與從事相同或相似工作的其他入門級員工相等。如果發現童工，需提供協助與補救措施。

3) 工時

工作時數不應超過當地法律規定的最大限度。此外，每週的工作時數不應超過 60 小時（包括加班），緊急或特殊情況除外。任何加班必須是自願的。每七天應當允許勞工至少休息一天。

4) 工資與福利

支付給勞工的工資應當符合所有相關的薪酬法律，包括有關最低工資、加班和法定福利的法律。所有員工應獲得平等工作與資格的同等薪酬。勞工的加班工資應高於常規時薪水平。禁止以扣除工資作為紀律處分的手段。在每個支薪週期，應及時為勞工提供簡明的工資單據，內含充足的資料證實支付給勞工的薪酬準確無誤。必須按照當地法律聘用臨時工、派遣員和外包勞工。

5) 反歧視／反騷擾／人道待遇

供應商應承諾提供一個無騷擾以及無非法歧視的工作場所。避免苛刻和非人道地對待員工，包括暴力、性暴力、性騷擾、性侵犯、體罰、心理或生理壓逼、欺凌、公開羞辱或是口頭辱罵；也不得威脅進行任何此類行為。公司不得因人種、膚色、年齡、性別、性傾向、性別認同或表現、種族或國籍、身心障礙、懷孕、信仰、政治立場、團體背景、退伍軍人身份、受保護的基因資料或婚姻狀況等在招聘及實際工作中歧視或騷擾員工，例如因此而影響工資、晉升、獎勵和受訓機會等。有關的紀律政策及程序必須有清晰的定義，並向員工清楚地傳達。應為員工提供適當的場所進行宗教活動和身心障礙便利設施。此外，不得讓員工或準員工接受帶有歧視性的醫學檢驗查（包括驗孕或處女檢驗）或身體檢查。

6) 自由結社和集體談判

勞工與管理層之間的開放式溝通和直接參與，是解決工作場所和薪酬問題最有效的方法。勞工和／或他們的代表應當能夠在不用擔心歧視、報復、威脅或騷擾的情況下，公開地就工作條件和管理方法與管理層溝通以及分享其想法和憂慮。供應商應當尊重所有員工組織和簽署他們所選擇的工會、集體談判和參加和平集會的權利，同時也應尊重員工迴避這類活動的權利。如果自由結社和集體談判的權利受到適用法律法規的限制，員工應被允許選擇並加入替代合法形式的勞工代表。

B. 健康與安全

供應商應意識到，除了盡量減少與工作相關的傷病發生率外，安全、健康的工作環境有助提高產品和服務的品質、生產的穩定性以及員工的忠誠度和士氣。供應商也應意識到，持續地增強對員工的投入和員工教育是辨識和解決工作場所內健康與安全問題的關鍵。安全與健康標準如下：

1) 職業健康與安全

勞工可能暴露於健康和 safety 危機（化學、電氣和其他能源、火災、車輛和墜落危害等），供應商應使用控制階層加以識別和評估，並減輕危機。若無法透過上述方法有效控制危險源，應為員工提供適宜的、充分保養的個人防護裝備，以及有關這些危險事故和相關風險的教材。亦必須採取性別平等的措施，例如避免讓孕婦和哺乳中的母親處於可能對他們或其孩子有害的工作環境下工作，以及為哺乳期母親提供合理的調整。

2) 應急準備

應確認和評估潛在的緊急情況和事件，並透過實施應急方案和應變程序來將其影響降到最低，包括：緊急報告、員工通告和疏散計劃、員工培訓和演習。應急演習必須最少每年進行一次，或按當地法律要求進行，取較嚴格者。應急計劃亦應包括適當的消防偵測和滅火設備、暢通無阻的緊急出口、充足的逃生出口設施、應急人員的聯絡資訊和復原計劃。這些方案和程序應著重盡量減低對生命、環境和財產的危害。

3) 工傷和職業病

應當制定程序和體系來預防、管理、追蹤和報告工傷和職業病，包括以下規定：鼓勵員工報告；歸類和記錄工傷和職業病案例；提供必要的治療；調查案例並採取糾正措施以杜絕其根源；協助員工返回工作崗位。供應商應允許員工遠離即將發生的傷害，且在情況緩解前不得返回，而不必擔心遭受報復。

4) 工業衛生

應當根據管控層級識別、評估並控制因接觸化學、生物以及物理作用劑給員工帶來的影響。當無法有效控制危害，應當免費提供勞工並使用適當、妥善保養的個人防護裝備。供應商應提供員工安全健康的工作環境，且應透過對員工健康和工作環境的持續、系統性監控來維護。供應商應提供職業健康監測，以定期評估員工的健康是否因職業暴露而受到傷害。防護計劃須持續並包括有關暴露於工作場所危害相關風險的教材。

5) 體力勞動工作

應當識別、評估並控制工作者暴露於體力要求較高的任務的危險，包括手動材料搬運和重型或重複性提舉、長時間站立和高度重複性或高強度的組裝工作。

6) 機器防護

應當評估生產設備或其他類型機器的安全隱患。為預防機器對職工可能造成的傷害，應當提供和

正確地維護物理防護裝置、連鎖裝置以及屏障。

7) 公共衛生和食宿

應當為勞工提供乾淨的洗手間設施、清潔的飲用水、以及衛生的煮食用具、食物儲存設施和餐具。供應商或勞工中介人提供的員工宿舍應當保持乾淨、安全，並提供適當的緊急出口、洗浴熱水、充足的照明和空調通風設備、獨立安全的場所以供儲存個人和貴重物品，以及適當且出入方便的私人空間。

8) 健康與安全溝通

供應商應當為工作者提供以其使用的語言或其能夠理解的語言進行的適當職業健康和 safety 訊息和訓練，以識別工作者面對的所有工作場所危險情況，包括但不限於機械、電力、化學、火災和物理危害。在工作場所的顯眼處張貼健康與安全相關資料，或將有關資料放在勞工可識別和易於接觸的位置。健康資料和培訓應包括有關相關人口統計學的特定風險內容，例如性別和年齡（如適用）。應在開始工作前和工作後定期向所有工作者提供培訓。應鼓勵勞工提出任何健康和 safety 方面的疑慮，確保他們不會受到報復。

9) 自然災害風險減緩

供應商應了解工廠所在地可能遭遇的自然災害，如地震、旱災、水災、颱風等，評估人員傷害、財產損失與營運中斷的可能性與嚴重度，根據評估結果，透過建立硬體防護、發展應變程序、培訓與演習、執行應急方案，以減緩自然災害風險。

C. 環境

供應商承認環境保護責任是生產世界一流產品不可或缺的一部份。供應商應識別其本身與包含上游原物料製造作業過程對環境的衝擊，並盡量減少該過程對社區、環境和自然資源造成的不良影響，同時保障公眾的健康和 safety。環境標準如下：

1) 環境許可和報告

應獲取所有必需的環境許可證（如排放監控）、批准和登記文件，亦要對之進行維護並時常更新，以及遵守許可證的操作和報告要求。

2) 污染預防和資源保護

應在源頭上或透過實踐（如增設污染控制設備；改良生產、維修和設施程序；或其他方法）盡量減少或杜絕排出和排放污染物以及產生廢物。應節約和實踐（如改良生產、維修和設施程序、替換材料、再用、節約、回收或其他方法）節約自然資源（包括水、化石燃料、礦物和原始森林產品）的消耗。

3) 有害物質

應當識別、標籤和管理對人類或環境造成危害的化學品、廢物及其他物質，從而確保這些物質得

以安全地處理、運送、儲存、使用、回收或再用及棄置。應加以追蹤與記錄危險廢棄物數據。

4) 固體廢棄物

供應商應實施系統性的措施來識別、管理、減少和負責任地棄置或回收固體廢棄物（無害的）。應加以追蹤與記錄廢棄物數據。

5) 廢氣排放

在營運中產生的揮發性有機化學品、噴霧劑、腐蝕性物質、微粒、臭氧消耗物質以及燃燒副產品的空氣排放應在排放前按照要求進行特性分析、例行監測、控制和處理。消耗臭氧層物質應按照《蒙特婁議定書》和適用的條例進行有效管理。供應商也應當對廢氣排放管制系統的性能進行例行監察。

6) 材料限制

供應商應當遵守所有適用法律法規和客戶要求，禁止或限制在產品和製造過程中納入特定物質（包括回收和棄置標籤）。

7) 水資源管理

供應商應當實施用水管理計劃，以記錄、分類和監測水資源、使用和排放；尋求機會節約用水；以及控制污染渠道。所有污水在排放或棄置前，應當按照要求對其特性分析、例行監測、控制和處理。供應商應當對污水處理和控制系統的性能進行例行監察，以確保達致最佳性能和符合監管規例。

8) 能源消耗和溫室氣體排放

供應商應制定並報告全公司範疇的絕對溫室氣體減排目標。應追蹤及記錄並公開報告能源消耗和所有範疇一（註1）、範疇二（註2）和範疇三（註3）的重要類別溫室氣體排放。供應商應當尋求方法來改善能源利用效率和盡量減少能源消耗和溫室氣體排放。

（註1）範疇一：直接排放，指公司所擁有或控制的排放源，如來自製程或廠房設施，以及交通工具的排放。

（註2）範疇二：間接排放，指公司自用的外購電力、熱或蒸氣等能源利用的間接排放。

（註3）範疇三：其他間接排放，為公司外部產生的所有間接排放，包含員工通勤或商務差旅，及產品生命周期所產生的排放。

9) 生物多樣性

供應商應遵守生物多樣性保育相關法規，避免營運活動影響重要自然棲息地，並避免森林濫伐，參與對於自然生態系統保育行動。

D. 道德規範

為履行社會責任並在市場上取得成功，供應商及其代理商必須謹守最高的道德標準，包括：

1) 誠信經營

在所有商業互動關係中都應謹守最高的誠信標準。供應商應採取零容忍政策來禁止任何形式的賄

賂、貪污、敲詐勒索和挪用公款。

2) 無不正當收益

不得承諾、提供、批准、給予或收受賄賂或其他形式的不正當收益。此禁令包括承諾、提供、批准、給予或收受任何有價之物（無論是直接還是透過第三方間接地進行），以期獲得或保留業務、將業務轉讓他人或獲取不正當收益。應推行監控、記錄留存以及強制執行情序以確保符合反腐敗法的要求。

3) 資訊公開

所有的業務來往應具透明度，並準確地記錄在供應商的賬簿和商業記錄上。應當按照適用法規和普遍的行業慣例公開有關簽署勞工、健康與安全、環保活動、商業活動、組織架構、財務狀況和業績的資料。不得偽造記錄或虛報供應鏈的狀況或慣例。

4) 知識產權

應當尊重知識產權。技術和專有技術的轉移應以保護知識產權的方式進行，並應保護客戶和供應商的資料。

5) 公平交易、廣告和競爭

應謹守公平交易、廣告和競爭標準。

6) 身份保護及防止報復

除非受法律禁止，供應商應當制定程序來保護供應商和員工檢舉者，並確保其身份的機密性和匿名性。供應商也應制定溝通程序，讓員工可以表達他們的疑慮，而不用害怕遭到報復。

7) 負責任地採購礦物

供應商應就其製造的產品成份中鈹、錫、鎢、金和鈷的來源及供應鏈，採納政策並進行盡職調查，確保其來源符合經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development, OECD）關於對出自衝突影響及高風險區域之礦石實施負責任供應鏈的指引，或同等及認可的盡職調查框架一致。

8) 隱私

供應商承諾合理地保護任何與其有業務來往者（包括供應商、客戶、消費者和員工）的個人資料和隱私。供應商應當在收集、儲存、處理、傳播和分享個人資料時遵守隱私和資料安全法律及監管要求。

9) 避免利益衝突

供應商與力成科技之間的商業往來，應避免任何可能的利益衝突。可能的利益衝突情形包括（但不限於）力成科技內部員工或其近親（父母、子女、配偶或兄弟姐妹）在供應商任職，或對供應商（非公開發行公司）有重要投資利益。供應商與力成科技對口人員不必要或過度頻繁的社交往來

也可能構成利益衝突的疑慮或觀感。所以供應商與力成科技人員的任何接觸必須謹守一般商業往來的分際。供應商若有發現任何潛在的利益衝突，必須立即通報力成科技，並採取適當措施以防止所可能導致的不當行為。

10) 誠信從事商業行為

供應商與力成科技從事相關商業活動，包括但不限於交易洽談、供貨、服務、承攬、技術合作交流、物流、付款及其他履行交易合同等商業活動中，不得直接或間接提供力成科技人員任何形式或名義之金錢、佣金、服務、回扣、疏通費及其他任何形式之不正當利益，藉以建立商業關係或從事商業交易行為。

11) 檢舉管道

力成科技建立獨立檢舉及諮詢信箱，供應商於交易議約及履約過程中，若發現力成科技人員直接或間接向供應商要求任何金錢、佣金、服務、回扣、疏通費及其他任何形式之不正當利益，或從事其他違反誠信、不法之行為時，應立即據實將此等人員之身分、要求或收受之金額及收受方式通知力成科技檢舉信箱。對於舉發舞弊行為、違反從業道德守則或人權議題之人員，給予保護以免遭受任何形式的報復或對待，並積極查證與處理。

法務部：legal@pti.com.tw 永續發展管理室：csr@pti.com.tw 內部稽核：audit@pti.com.tw

E. 管理體系

供應商應採用或建立一個其範疇與本準則內容相關的管理體系。管理體系的設計應確保：(a) 符合與供應商營運和產品相關的適用法律、法規及客戶要求；(b) 符合本準則；以及 (c) 識別並減輕與本準則有關的經營風險。管理體系也應當推動持續改進。管理體系應包含以下要素：

1) 公司承諾

供應商應建立人權、健康和 safety、環境和道德政策聲明，應確定供應商承諾執行管理層認可的盡職調查和持續改善，政策聲明應公開，並以員工透過無障礙管道理解的語言傳遞予員工。

2) 管理職責與責任

供應商應明確指定高級主管和公司代表來負責保證管理體系和相關計劃的實施。高級管理層應定期檢查管理體系的運行情況。

3) 法律和客戶要求

供應商應採用或建立程序以識別、監察並理解適用的法律法規和客戶要求（包括本準則的要求）。

4) 風險評估和風險管理

供應商應採用或建立程序以識別與供應商經營相關的法律合規、環境、健康與安全及勞工活動及道德風險，包括與供應商的營運相關的嚴重人權和環境影響的風險。供應商應確定每項風險的相

對重要性，並實施適當的程序和實質管制來控制已識別的風險和確保遵行監管規例。包括發展且定期檢視營運持續性計畫（Business Continuity Planning），應積極評估可能影響供應鏈穩定性的潛在威脅（自然災害、人為事故、緊急狀況..等），並制定 BCP 為員工提供定期演練，以確保面臨不可預測事件時能迅速恢復並繼續提供服務。

5) 改進目標

供應商應制定書面績效目標、指標和實施計劃來提高供應商的社會、環境、健康及安全表現，包括對供應商在實現這些目標中取得的成效進行定期審核。

6) 培訓

供應商應為管理層及工作者制定培訓計劃，從而實施供應商的政策、程序及改進目標，同時滿足適用之法律與法規的要求。

7) 溝通

供應商制定程序將供應商的政策、實踐做法、期望和績效清晰準確地傳達給員工、供應商和客戶。

8) 勞工／利害關係人的參與和補救措施

供應商應建立與勞工、勞工代表以及其他相關或必要的利害關係人進行持續雙向溝通的流程。此流程旨在獲取有關本準則所涵蓋的營運實務和條件的回饋，進而推動持續改進。應提供勞工安全的環境提出申訴和意見回饋，而不必擔心遭到打擊報復。

9) 審核與評估

供應商應定期進行自我評估，從而確保符合法律與法規的要求、本準則內容以及客戶合約中與社會與環境責任相關要求。

10) 糾正措施

供應商應制定程序以確保能及時糾正在內外部的評估、檢查、調查和審核中所發現的不足之處。

11) 文檔和記錄

供應商應建立並保留文件和記錄，從而確保符合法規與公司的要求，並適當保密以保護隱私。

12) 供應商的責任

供應商應制定程序來將本準則的要求傳達給供應商，並監管供應商對本準則的遵行情況。