

CoreMax

康普材料科技股份有限公司

鈷供應鏈盡責管理報告

2020 年度



康普材料科技股份有限公司負責任礦業供應鏈盡責管理工作小組

2020 年 8 月

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

報告說明

報告範圍

本報告是康普材料科技股份有限公司發布的 2020 年度鈷供應鏈盡責管理報告。報告涵蓋期間 2019 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日，鈷供應鏈的各項盡責管理實踐活動。

報告編製原則

康普依照《經濟合作與發展組織(OECD)關於來自受衝突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鏈盡責管理指南》及參考中國五礦化工進口商會(CCCMC)《RMI 制定之鈷精煉廠供應鏈盡責管理標準》對報告大綱的要求，並結合康普的負責盡職調查管理程序進行編製。

康普以五步驟方式進行陳述，報告康普在鈷供應鏈盡責管理的績效。

發佈方式

1. 鈷供應鏈盡責管理報告發布於康普公司官方網站

www.coremaxcorp.com

2. 發布週期為每年一次，並依需要定期更新。

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

目 錄

一、公司簡介

二、供應鏈盡責管理落實

第一步驟：建立完善的企業管理體系

第二步驟：供應鏈風險的識別與評估

第三步驟：針對已經識別的風險制定並實施對應措施

第四步驟：展開獨立第三方審查

第五步驟：盡職調查工作年度報告

制訂日期	2020年8月7日	發行日期	2020年8月20日	版次	第2版
------	-----------	------	------------	----	-----

一、公司簡介

公司基本資料：

公司名稱：康普材料科技股份有限公司

公司地址：新竹縣湖口鄉新竹工業區文化路 11 號

鈷精煉廠位置：苗栗縣頭份市中華路 440 號

加工原料：粗製氫氧化鈷

報告評估期間：2019/7/1~2020/7/31

評估總結報告網址：www.coremaxcorp.com

報告制定：負責任礦業供應鏈盡責管理工作小組

公司簡介：

康普材料科技股份有限公司成立於 1992 年，2017 年上市。產品服務包含氫氧化鈷、氧化鈷、硫酸鈷、氧化觸媒、特用化學材料、動力電池材料(硫酸鈷,硫酸鎳)及化學肥料。經由不同時期之發展規劃，目前康普集團(含天弘化學及恆誼化工)生產基地配置為台灣三處生產基地，分別為新竹、頭份及台中，大陸地區三處生產基地分別為珠海、寧波及漳州，並在泰國羅勇有一座觸媒生產工廠。

2019 年成立頭份鈷精煉廠，主要加工粗製氫氧化鈷，提供本公司動力電池材料硫酸鈷、氧化鈷及氫氧化鈷之生產原料。

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

三、供應鍊盡責管理實施



五步驟方法

《OECD 關於來自受衝突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鍊盡責管理指南》

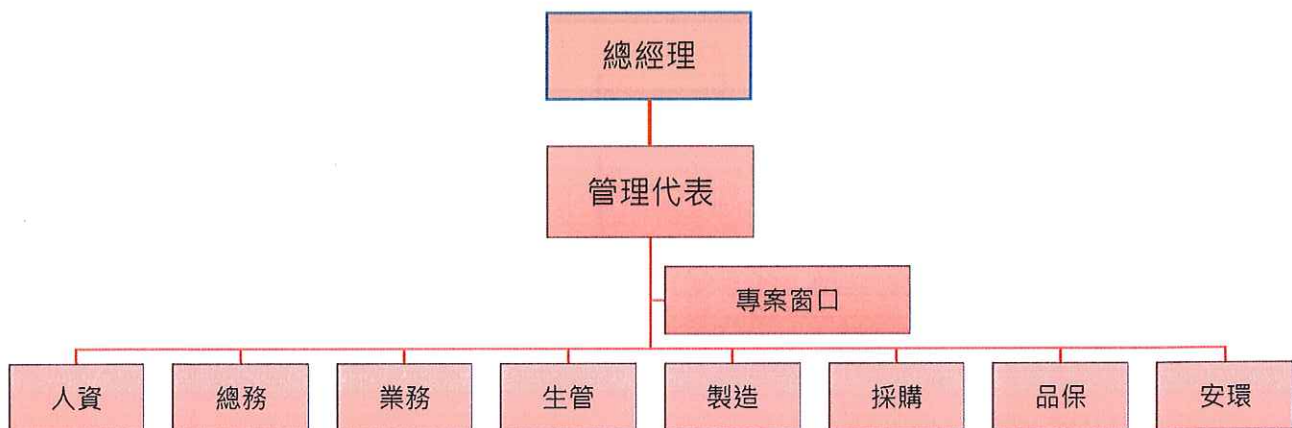
制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

第一步驟：建立完善的企業管理體系

◆ 康普供應鏈政策

康普意識到在高風險區域從事礦產開採、交易、處理、出口等存在可能形成重大負面影響的風險，以及尊重人權、不對社會產生負面影響的義務，康普承諾採納經濟合作與發展組織(OECD)發佈的《經濟合作與發展組織關於來自受衝突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鏈盡責管理指南第三版》(簡稱 OECD 指南)來制定公司的「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」，並將其納入到供應商從高風險區域負責任採購的合約或相關協定中。負責任礦業供應鏈盡責管理政策已公布於康普公司官方網站 www.coremaxcorp.com，並向內外部利害關係人傳達。

◆ 康普集團盡責管理體系架構



為落實並完善「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」康普組成負責任礦業供應鏈盡責管理工作小組。並由康普總經理派任聯合採購中心經理為負責任礦業供應鏈盡職管理代表，負責監督盡責管理工作的實施。

工作小組由康普總經理、聯合採購中心經理、鈷原料及產品相關的人力資源、總務、業務、生管、製造(含康普材料、天弘化學)、品保、安環等相關部門主管組成。

制訂日期	2020年8月7日	發行日期	2020年8月20日	版次	第2版
------	-----------	------	------------	----	-----

◆ 溝通與訓練

1. 康普定期實施員工溝通計畫，宣傳有關政策制度和獲取員工回饋，並持續改善。
2. 依照供應鏈盡責管理培訓計畫對相關部門主要人員展開培訓和考核工作。

◆ 供應鏈管理及內部控制

1. 通過 KYS 調查問卷等方式收集供應商基本資訊，建立供應商檔案
2. 要求供應商遵守康普供應鏈盡責管理政策及供應商社會責任及行為準則，並把相關風險管控要求加入合約或相關協定中。
3. 建立物料管制系統，確保物料能夠識別、追溯、評估和降低風險。

◆ 申訴與檢舉的窗口

- ◆ 外部：由本公司發言人負責接收外部利害相關者（包括：供應商、股東、一般民眾、附近居民、學校機關團體、政府機關）對本公司違反負責任採購、衝突礦產管理、RMI RMAP 管理系統、童工、洗錢、賄賂、侵害人權、違反道德規範行為的申訴與檢舉、揭發、匿名舉報、開展調查與執行紀律及受理與調查與對外回覆及發言窗口。
- ◆ 內部：人力資源部負責接受公司內部對違反負責任採購、衝突礦產管理、RMI RMAP 管理系統、童工、勞工、人權、道德規範行為的申訴與檢舉揭發、匿名舉報、開展調查與執行紀律。

第二步驟：供應鏈風險的識別與評估

◆ 負責任礦產供應鏈風險管理程序

適用於 RMAP 標準要求與 OECD 經合組織指南要求定義之受衝突影響和高風險地區(CAHRAs)之風險。

1. 透過「KYS 調查問卷」建立鈷冶煉廠供應鏈之供應商基本資料清單。

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

2. 受衝突影響和高風險地區(CAHRAs)判定：

依據 RMI 責任礦產倡議提供之風險地圖『Risk Map』，輸入供應商自礦山(即產地)所在國家及經過運輸路徑國家，確認在 Risk Map 顯示的顏色與評分。判定結果分為 4 個等級，其中紅色與橘色判定為 CAHRAs；黃色與綠色則判定為不是 CAHRAs。

項次	風險類別區分	顏色	評分區間	CAHRAs 判定
1	嚴重	● 紅色	0 – 2.49	CAHRAs
2	高	● 橘色	2.50 – 4.99	CAHRAs
3	中等	● 黃色	5 – 7.49	不是 CAHRAs
4	低	● 綠色	7.50–10	不是 CAHRAs

3. 依照康普的負責任礦產供應鏈風險管理程序經風險地圖『Risk Map』識別，康普鈷原料的來源地 DRC 為 CAHRAs 地區。

第三步驟：針對已經識別的風險制定並實施對應措施

◆ 風險緩解與對應

經判定為 CAHRAs 之供應商，公司可透過實地評鑑或溝通協調供應商實施 RMI RMAP 程序，來進行風險緩解。

針對康普鈷原料的供應商，採取溝通協調供應商實施 RMI RMAP 程序，供應商同意實施 RMI RMAP 程序，第三方認證時程會依據 COVID 19 疫情影響調整，預計於 2022 年 8 月前通過 RMI RMAP 第三方認證。

第四步驟：展開獨立第三方審查

◆ 康普鈷精煉廠

康普自 2019 年 7 月起成立負責任礦業供應鏈盡責管理工作小組，透過跨功能小組積極蒐集應用供應鏈盡責相關要求與資源，透過 RMI e-Learning 實施內部培訓及建立負責任礦業供應鏈盡責管理系統的管理程序與記錄，預計鈷精煉廠通過 RMI RMAP 第三方審核，滿足內外部利害關係人鈷供應鏈

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------

合規及供應鏈資訊透明的期待。

◆ 原料供應商(粗製氫氧化鈷)

康普現有的原料粗製氫氧化鈷供應商，經 CAHRAs 風險識別為 CAHRAs，康普積極與原料供應商溝通負責任礦業供應鏈合規要求，供應商認同並已開始建構 RMI RMAP 程序管理體系，康普制訂風險對應的行動計劃，供應商同意實施 RMI RMAP 程序，第三方認證時程會依據 COVID 19 疫情影響調整，預計於 2022 年 8 月前通過 RMI RMAP 獨立第三方審查。

第五步驟：盡職調查工作年度報告

康普公司鈷供應鏈盡責管理報告，經負責任礦業供應鏈盡責管理工作小組共同彙整，管理代表召集康普管理階層審查，經康普最高管理階層審核後，公開發布於康普公司官方網站 www.coremaxcorp.com，提供內外部利害關係人查閱，康普誠摯歡迎各界對本公司鈷供應鏈盡責管理相關內容提出建議。

康普材料科技股份有限公司



董事長 何基丞

制訂日期	2020 年 8 月 7 日	發行日期	2020 年 8 月 20 日	版次	第 2 版
------	----------------	------	-----------------	----	-------