



康普材料科技股份有限公司

鈷供應鏈盡責管理報告

2021 年度



RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組

2021 年 8 月

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 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 2021 年度鈷供應鏈盡責管理報告。報告涵蓋期間 2020 年 8 月 1 日至 2021 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	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

目 錄

一、公司簡介	4
1. 公司基本資料	4
2. 公司簡介	4
3. 康普集團核心價值觀與行為指標	5
二、供應鏈盡責管理實施	7
1. 第一步驟：建立完善的企業管理體系	8
2. 第二步驟：供應鏈風險的識別與評估	12
3. 第三步驟：針對已經識別的風險制定並實施對應措施	13
4. 第四步驟：展開獨立第三方審查	13
5. 第五步驟：盡職調查工作年度報告	14

制訂日期	2021年8月5日	發行日期	2021年8月5日	版次	第3版
------	-----------	------	-----------	----	-----

一、公司簡介

1.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：2020/8/1~2021/7/31

評估總結報告網址：www.coremaxcorp.com

報告制定：RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組

2.公司簡介：

康普材料科技股份有限公司成立於 1992 年，並於 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，大陸地區二處生產基地分別為寧波及漳州，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	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

3.康普集團核心價值觀與行為指標：

本公司遵循『全程產品經營』之既定策略，培育優秀專業人才，創新生產技術，製造優良品質之產品，以滿足客戶需求，並增進公司經營績效，更承諾持續改善，精益求精不斷進步來創造公司及同仁之共同願景。

2020 年康普集團宣示與公告之五大核心價值觀及其 25 項關鍵行為指標，並率先針對主管級管理人員依「核心價值關鍵行為指標評鑑表」進行評鑑，2021 年計畫推行全體員工評鑑作業。期望集團全體員工都能夠秉持相同的理念，在日常工作態度、工作方法中，均能展現出公司所期望的行為，進而凝聚同仁向心力，並朝向一致共同的目標而努力，最終造就良善的企業文化。

康普集團核心價值觀與行為指南

安全

- ✓ 展現個人對於安全與環境的責任，保護自己和周圍人員的福祉
- ✓ 遵守作業流程規定，致力於可靠而且合乎安全與環保規定的作業方式
- ✓ 尊重環安人員的專業與能力，聽從他們的指導與意見
- ✓ 強化環安專業知識，持續學習並發展個人及團隊的環安與風險管理能力
- ✓ 不因為了簡化作業流程或商業利益而對環安妥協

人才

- ✓ 對公司所有員工給予應有的尊重
- ✓ 尊重並肯定別人的看法和貢獻
- ✓ 重視並肯定每位員工多元的知識、技能與經驗
- ✓ 持續提供訓練與發展，積極協助員工成長
- ✓ 承諾公平公正的對待所有員工，秉持透明、公開及信任的精神

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

品質

- ✓ 始終以達成公司對品質的要求為工作目標
- ✓ 瞭解並傳達改善品質的重要性，致力於改善產品、工作和服務品質
- ✓ 和同儕建立良好的夥伴關係，針對品質問題進行密切合作
- ✓ 持續分析並改善或重新整合作業流程，提高產品、工作和服務品質
- ✓ 建立完整的品質文件，定期追蹤，維持各種品質要求，確保各項品質系統得以落實並持續進行

創新

- ✓ 以開放且具有彈性的態度，接受新的資訊和想法
- ✓ 積極的與他人合作，以創新的想法和做法，持續對現行作業流程及系統進行變革，以提高工作效率及有效性
- ✓ 樂觀面對具挑戰性的狀況與情境，主動積極尋求解決方案
- ✓ 持續展現創新思維，為開發創新的解決方案做出重大貢獻
- ✓ 運用想像力和遠見，瞭解事情的各種可能性、機會和趨勢

精進

- ✓ 以最高的專業標準從事自己的工作
- ✓ 展現創新能力，以達到卓越為目標
- ✓ 對自己的工作感到自豪，持續專注於工作中的細節以及整體的工作環境
- ✓ 展現第一次就把事情做對的決心，當錯誤發生時，能夠從錯誤中習取教訓
- ✓ 持續從各種情況中學習，主動積極的提高工作績效和工作品質

制訂日期	2021年8月5日	發行日期	2021年8月5日	版次	第3版
------	-----------	------	-----------	----	-----

二、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	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

1. 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。

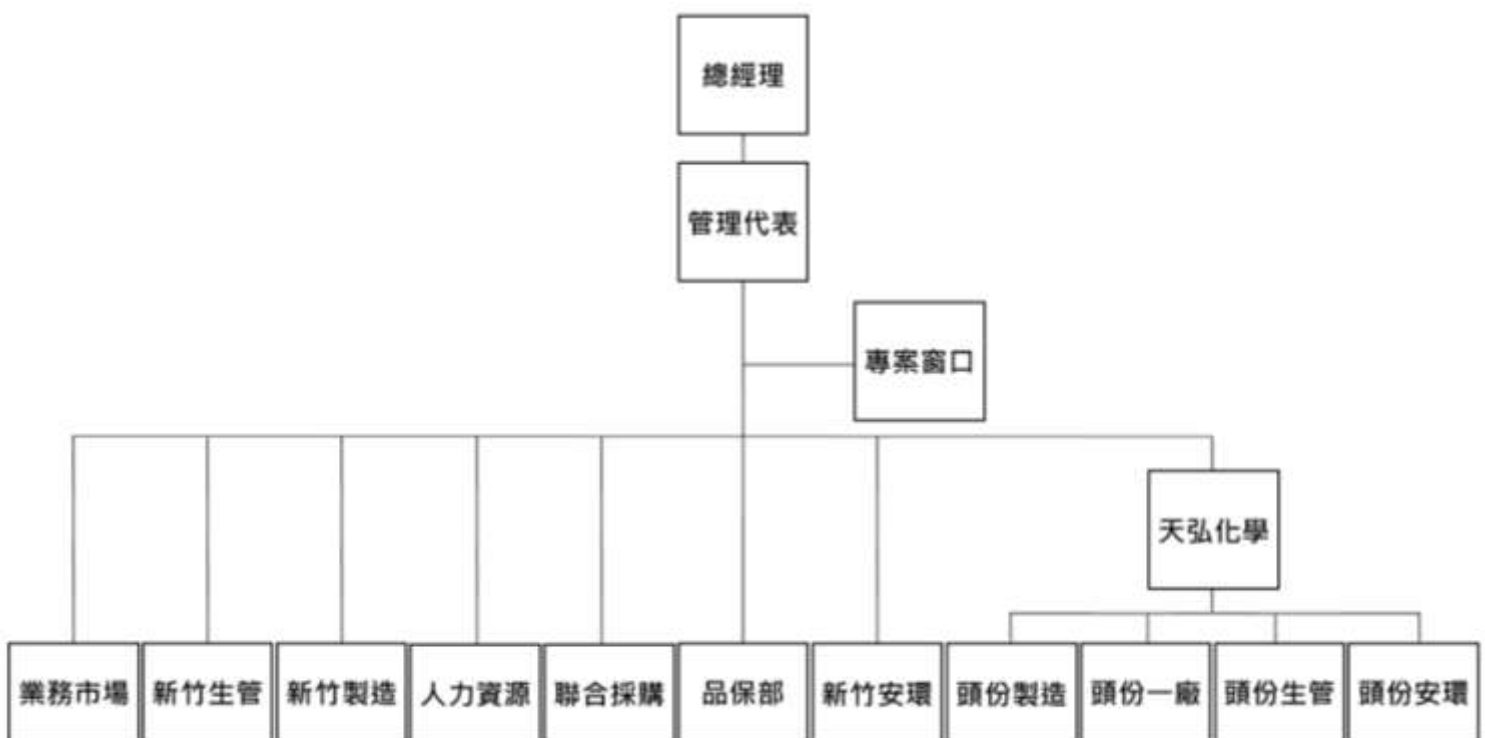
制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

◆ 康普盡責管理體系架構

為落實並完善「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」康普組成 RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組。並由康普總經理派任總經理室特助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。

推行小組由康普總經理、管理代表、鈷原料及產品相關的聯合採購中心、人力資源部、業務市場部、生管部、製造部(含康普材料、天弘化學)、品保部、安環室等相關部門主管組成。

RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組



制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 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

1. 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。
2. 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。

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

3. 申訴管道：

No.	管道	接收方式
1	單位主管	直接向單位主管陳報
2	專線電話	(03)598-3101 分機 Ext :3316 ; 分機 Ext:3320
3	董事長信箱	CEO@coremaxcorp.com
	E-mail 人資專屬信箱	CMX.Communication@coremaxcorp.com
	利害關係人聯絡信箱	related_party@coremaxcorp.com
4	公司官網	https://www.coremaxcorp.com/zh-tw/contact-us 公司官網/聯絡我們/填寫事由/送出
5	實體意見箱	設置於各廠區
6	傳真	03-5983103

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

2. 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。

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。

(最新版本 CAHRAs 風險識別與評估 2021 年 7 月已完成)

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

3.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，已經在 2021 年 4 月通過 RMI RMAP 獨立第三方認證。

4.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 RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組，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，康普與鈷精煉廠已經在 2021 年 4 月通過 RMI RMAP 獨立第三方認證，滿足內外部利害關係人鈷供應鏈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，粗製氫氧化鈷供應商已經在 2021 年 4 月通過 RMI RMAP 獨立第三方認證。

制訂日期	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------

5.第五步驟：盡職調查工作年度報告

康普公司 2021 年度鈷供應鏈盡責管理報告，經 RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組共同制訂，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	2021 年 8 月 5 日	發行日期	2021 年 8 月 5 日	版次	第 3 版
------	----------------	------	----------------	----	-------