

2023 鈷供應鏈盡責管理報告

RMI RMAP 負責任礦產供應鏈盡職管理推行小組

2023 年 10 月



核心服務 價值無限

天弘化學深知在台灣的土地上，對於產業、對於社會、甚至對於經濟發展都負有應盡的責任，因此公司持續以穩健的腳步，秉持社會安定和諧及永續發展的前提下，徹底落實企業社會責任。

天弘化學不論是在經濟面、社會面、環境面均持續不斷的追求完美，希望能做到產品零缺點，安全零災害，環境零污染的目標。

展望未來，天弘化學在動力電池材料方面，擴充產能並努力維持穩定的生產品質，以配合客戶的需求，同時積極的開發新的產品。

天弘化學身為化工產業，我們抱持著最大的信心，面對各項的挑戰，以期達到對社會永續經營責任的承諾。

報告說明

報告範圍

本報告是天弘化學股份有限公司發布的 2023 年度鈷供應鏈盡責管理報告。報告涵蓋期間自 2022 年 8 月 1 日至 2023 年 10 月 2 日，鈷供應鏈的各項盡責管理實踐活動。

報告編製原則

天弘依照《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》及五步驟方式，我們參考負責任鈷業倡議(RCI)和負責礦產倡議(RMI)合作編制之「鈷冶煉廠供應鏈盡責管理標準」，公司認到社區發展是企業可持續發展的重要組成部份，增加了第六步驟：社區參與。公司以六步驟方式進行陳述，報告天弘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天弘公司官方網站

<https://www.uranuschemicals.com.tw/zh-tw/responsible-minerals-management>。

2. 發布週期為每年一次，並依需要定期更新。

目 錄

一、公司簡介----- 5

1. 公司基本資料----- 5

2. 公司簡介----- 5

3. 核心價值觀與行為指標----- 6

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----- 7

2. 第二步驟：供應鏈風險的識別與評估----- 10

3. 第三步驟：針對已經識別的風險制定並實施對應措施--- 12

4. 第四步驟：展開獨立第三方審查----- 12

5. 第五步驟：盡職調查工作年度報告----- 12

6. 第六步驟：社區參與----- 13

一、公司簡介



1. 公司基本資料：

公司名稱：天弘化學股份有限公司

公司地址：新竹縣湖口鄉實踐路 18 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：2022/8/1~2023/10/2

評估總結報告網址：<https://www.uranuschemicals.com.tw/zh-tw/responsible-minerals-management>

報告制定：RMI RMAP 負責任礦產供應鏈盡職管理推行小組

2. 公司簡介：

天弘化學股份有限公司成立於 1975 年，以獨立開發之自有技術專業生產草酸。產品服務包含草酸、動力電池材料(硫酸鈷)、電子級化學品(氧化銻錫蝕刻液、氫氧化鉀...等)及特用化學品(硝酸銨銻、氯化亞錫)。經由不同時期之發展規劃，目前天弘化學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。2018 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。

3. 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。

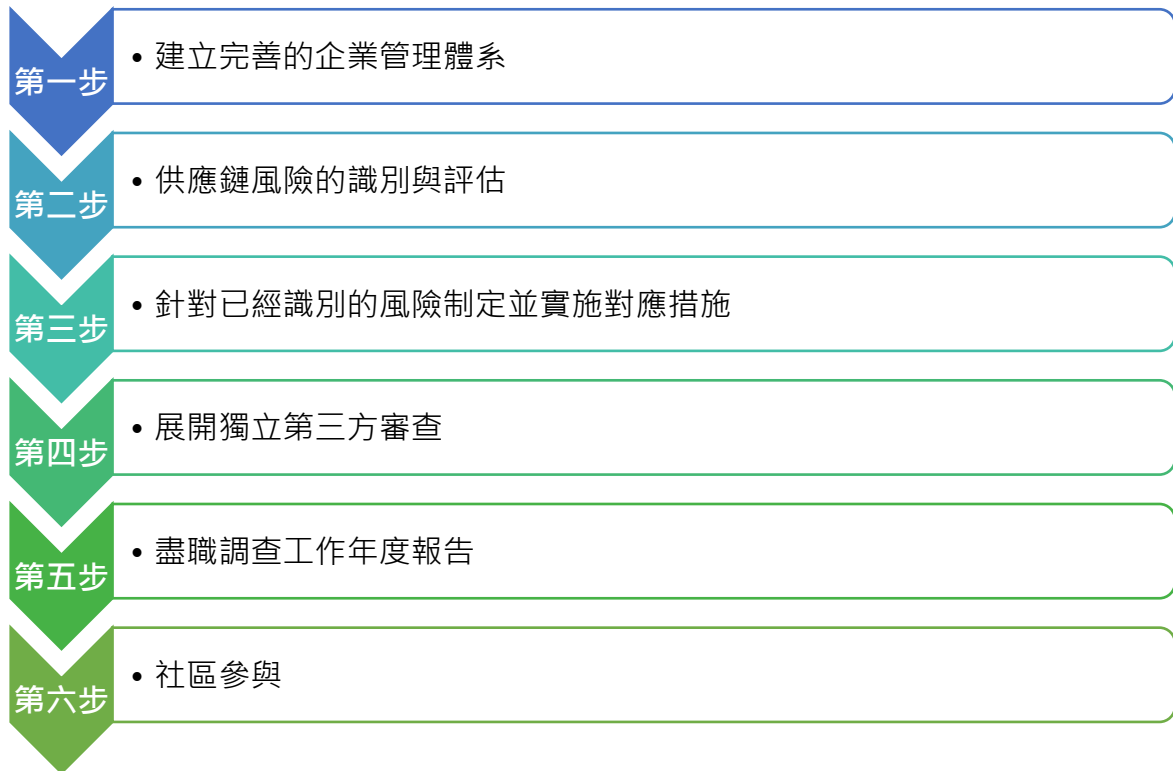
2020 年宣示與公告之五大核心價值觀及其 25 項關鍵行為指標，並率先針對主管級管理人員依「核心價值關鍵行為指標評鑑表」進行評鑑，2021 年起持續推行全體員工評鑑作業。期望集團全體員工都能夠秉持相同的理念，在日常工作態度、工作方法中，均能展現出公司所期望的行為，進而凝聚同仁向心力，並朝向一致共同的目標而努力，最終造就良善的企業文化。

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
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 ✓ 建立完整品質文件，定期追蹤，維持品質要求，確保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

二、供應鏈盡責管理實施

六步驟方法



五步驟方法依照《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》

第六步驟參考《責任鈷業倡議(RCI)和負責礦產倡議(RMI)合作編制之「鈷冶煉廠供應鏈盡責管理標準」》

1. 第一步驟：建立完善的企業管理體系

◆ 供應鏈政策

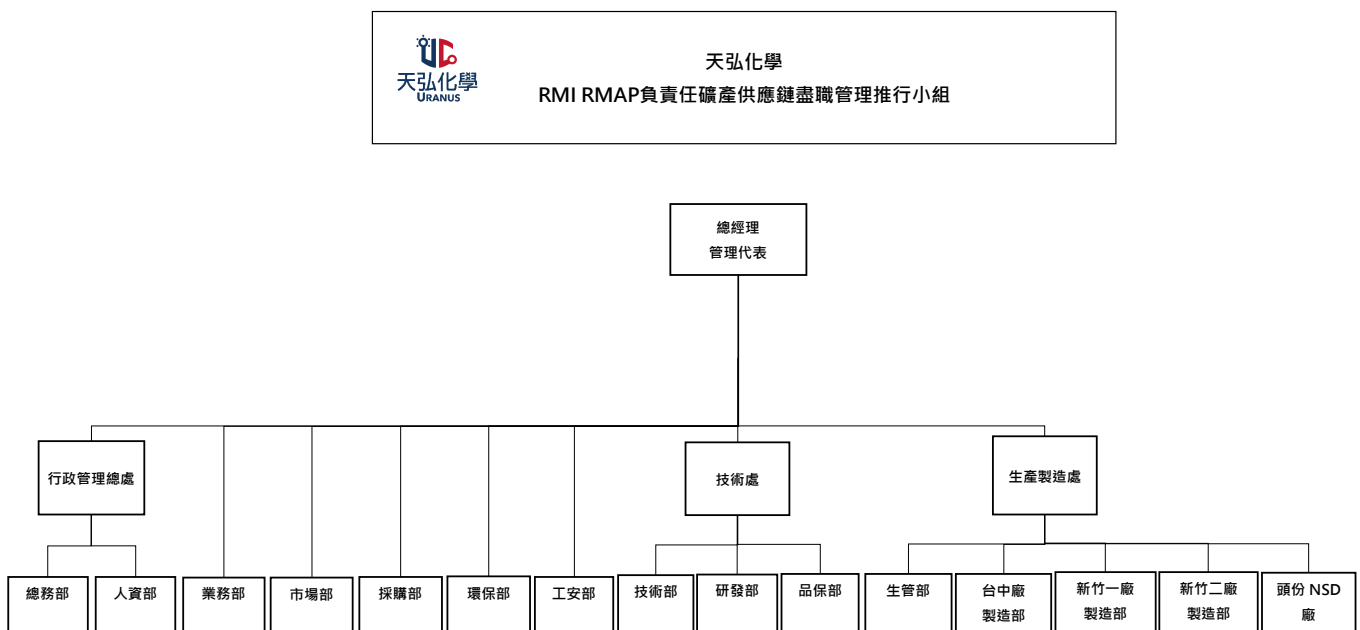
意識到在高風險區域從事礦產開採、交易、處理、出口等存在可能形成重大負面影響的風險，以及尊重人權、不對社會產生負面影響的義務，天弘承諾採納經濟合作與發展組織(OECD)發佈的《經濟合作與發展組織關於來自受衝突影響和高風險區域的礦石的負責任供應鏈盡責管理指南 第三版》(簡稱 OECD 指南)來制定公司的「負責任礦業供應鏈盡責管理政策」，並將其納入到供應商從高風險區域負責任採購的合約或相關協定中。負責任礦業供應鏈盡責管理政策已公布於天弘公司官方網站 <https://www.uranuschemicals.com.tw/zh-tw/responsible-minerals-management>，並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

外部利害關係人傳達。

◆ 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」天弘組成 RMI RMAP 負責任礦業供應鏈盡職管理專案推行小組。並由天弘總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。推行小組由總經理、鈷原料及產品相關的採購部、人資部、業務部、市場部、生管部、技術部、研發部、製造部、品保部、工安部、環保部門主管組成。

RMI RMAP 負責任礦產供應鏈盡職管理推行小組



◆ 溝通與訓練

1. 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 KYC (Know Your Counterparty) 調查問卷等方式收集供應商基本資訊，建立供應商檔案。

2. 要求供應商遵守天弘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、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：人資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。
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	E-mail	董事長信箱	CEO@coremaxcorp.com
		人資專屬信箱	hr880@coremaxcorp.com
		利害關係人聯絡信箱	related_party@coremaxcorp.com
4	公司官網		https://www.uranuschemicals.com.tw/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
7	人資單位		直接向人資單位以書面方式陳報
8	性騷擾專用申訴管道	電話	03-5583790
		傳真	5585792
		信箱	aifentai@yahoo.com.tw

4. 禁止報復措施:

制訂日期 2023 年 10 月 2 日	發行日期 2023 年 10 月 3 日	版次 第 1 版
----------------------	----------------------	----------

1. 申訴或檢舉人如為員工者，本公司保證該員工不因申訴或檢舉而遭受不當之處置，如員工因提出意見申訴或檢舉而遭受主管報復，經查證屬實，該主管予以解雇。惟如員工檢舉有虛報或惡意指控之情事，應予以紀律處分，情節重大應予以解任或解雇。
2. 為維護申訴或檢舉案件相對人之權利，避免其遭人挾怨報復，本公司應予相對人申訴之機會，必要時召開會議討論之。

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「KYC 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. 依照天弘的負責任礦產供應鏈風險管理程序經風險地圖『Risk Map』識別，鈷原料的來源地 DRC 為 CAHRAs 地區。

(最新版本 CAHRAs 風險識別與評估 2023 年 7 月已完成)

3.1 風險識別結果：

CAHRAs識別評估表

Conflict Affected and High-Risk Areas Evaluation

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	CAHRA
2	高	● 橘色	2.50-4.99	CAHRA
3	中等	● 黃色	5-7.49	不是 CAHRA
4	低	● 綠色	7.50-10	不是 CAHRA

國家或地區	總體風險 置信水準	風險類別區分	總體風險 評分	風險係數 增加/下降	衝突	治理	人權	制裁	歐盟制裁的國家	聯合國制裁國家	美國制裁國家	是否為 CAHRAs	示警 訊號
中國	100%	高	4.35	增加	3.93	5.26	3.85	是	是	否	是	是	是
剛果民主共和國	80%	嚴重	1.44	增加	1.29	0.94	2.10	是	是	是	是	是	是
南非	77%	高	4.17	增加	2.86	4.17	5.49	否	否	否	是	是	是
瑞士	60%	低	8.98	下降	8.27	9.37	9.30	否	否	否	否	否	否
台灣	28%	中等	7.36	下降	7.77	8.21	6.11	否	否	否	否	否	否
尚比亞	83%	高	4.13	下降	6.34	3.66	2.40	是	否	否	否	是	是
辛巴威	83%	嚴重	2.23	下降	3.21	1.53	1.97	是	是	否	是	是	是
莫三比克	100%	高	1.91	N/A	1.87	1.78	2.08	否	否	否	否	是	是

資料來源：RMI Risk Map 2023

供應商：	Glencore	審核日期：	31-Jul	審核年份：	2023	礦區：	Metalkol	版本：	V3.1	增修部分：	更新2023 Risk Map
是否進行深入盡責管理調查	☒ 是 ☐ 否	說明：	礦區位於DRC，瑞士為供應商所在地，其餘為運輸路線經過之國家。								
是否進行實地調查	☐ 是 ☒ 否	說明：	供應商已通過RMI RMAP，並登錄於RMI合規結構煉廠名單中。								
若無法進行實地調查，是否有應變行動計畫	☐ 是 ☒ 否	說明：	Metalkol已通過RMI RMAP，並登錄於RMI合規結構煉廠名單中。								

CAHRAs識別評估表

Conflict Affected and High-Risk Areas Evaluation

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	CAHRA
2	高	● 橘色	2.50-4.99	CAHRA
3	中等	● 黃色	5-7.49	不是 CAHRA
4	低	● 綠色	7.50-10	不是 CAHRA

國家或地區	總體風險 置信水準	風險類別區分	總體風險 評分	風險係數 增加/下降	衝突	治理	人權	制裁	歐盟制裁的國家	聯合國制裁國家	美國制裁國家	是否為 CAHRAs	示警 訊號
中國	100%	高	4.35	增加	3.93	5.26	3.85	是	是	否	是	是	是
剛果民主共和國	80%	嚴重	1.44	增加	1.29	0.94	2.10	是	是	是	是	是	是
新加坡	77%	低	8.68	增加	8.33	9.77	7.95	否	否	否	否	否	否
南非	77%	高	4.17	增加	2.86	4.17	5.49	否	否	否	否	是	是
瑞士	60%	低	8.98	下降	8.27	9.37	9.30	否	否	否	否	否	否
台灣	28%	中等	7.36	下降	7.77	8.21	6.11	否	否	否	否	否	否
尚比亞	83%	高	4.13	下降	6.34	3.66	2.40	是	否	否	否	是	是
辛巴威	83%	嚴重	2.23	下降	3.21	1.53	1.97	是	是	否	是	是	是
莫三比克	100%	高	1.91	N/A	1.87	1.78	2.08	否	否	否	否	是	是

資料來源：RMI Risk Map 2023

供應商：	Glencore	審核日期：	31-Jul	審核年份：	2023	礦區：	Katanga	版本：	V3.1	增修部分：	更新2023 Risk Map
是否進行深入盡責管理調查	☒ 是 ☐ 否	說明：	礦區位於DRC，瑞士為供應商所在地，其餘為運輸路線經過之國家。								
是否進行實地調查	☐ 是 ☒ 否	說明：	供應商已通過RMI RMAP，並登錄於RMI合規結構煉廠名單中。								
若無法進行實地調查，是否有應變行動計畫	☐ 是 ☒ 否	說明：	Katanga已通過RMI RMAP，並登錄於RMI合規結構煉廠名單中。								

CAHRAs識別評估表

Conflict Affected and High-Risk Areas Evaluation

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	CAHRA
2	高	● 橘色	2.50-4.99	CAHRA
3	中等	● 黃色	5-7.49	不是 CAHRA
4	低	● 綠色	7.50-10	不是 CAHRA

國家或地區	總體風險 置信水準	風險類別區分	總體風險 評分	風險係數 增加/下降	衝突	治理	人權	制裁	歐盟制裁的國家	聯合國制裁國家	美國制裁國家	是否為 CAHRAs	示警 訊號
台灣	28%	中等	7.36	下降	7.77	8.21	6.11	否	否	否	否	否	否

供應商：	聯友	審核日期：	31-Jul	審核年份：	2023	礦區：	N/A	版本：	V3.1	增修部分：	更新2023 Risk Map
是否進行深入盡責管理調查	☐ 是 ☒ 否	說明：	此為回收料，持續實施盡職調查及監控，進行一般盡責管理調查。								
是否進行實地調查	☐ 是 ☒ 否	說明：	持續實施盡職調查及監控，進行一般盡責管理調查。								
若無法進行實地調查，是否有應變行動計畫	☐ 是 ☒ 否	說明：	持續實施盡職調查及監控，進行一般盡責管理調查。								

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。

鈷原料的供應商，已經實施 RMI RMAP 程序，並且在 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

◆ 鈷精煉廠

天弘成立 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礦業供應鏈盡責管理系統的管理程序與記錄，天弘與鈷精煉廠已經在 2021 年 4 月通過 RMI RMAP 獨立第三方認證，持續每年接受 RMI 指定之獨立第三方驗證機構實施年度評審，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)

現有的原料粗製氫氧化鈷供應商，經 CAHRAs 風險識別為 CAHRAs，天弘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，天弘制訂風險對應的行動計劃，供應商已經實施 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。

5. 第五步驟：盡職調查工作年度報告

公司 2023 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推行小組共同制訂，管理代表召集管理階層審查，經最高管理階層審核後，公開發布於公司官方網站 <https://www.uranuschemicals.com.tw/zh-tw/responsible-minerals-management>，提供內外部利害關係人查閱，天弘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。

◇2022 年定期審查於 2022 年 10 月 20 日至 21 日實施

主要評審員:SCS 許靜蕙 老師

◇2022 年定期審查結果如下:

The RMI has reviewed the process and results of CoreMax Corporation's Responsible Minerals Assurance Process Assessment for Cobalt (2018) , conducted at the following location on the following dates:	
SITE	CoreMax Corporation
ADDRESS	No. 440, Zhonghua Rd,
ADDRESS	Toufen City, , Miaoli County 35154 Chinese Taipei
ASSESSMENT DATE	10/20/2022 - 10/21/2022
Based on the Auditor's findings and the RMI's quality control review process, CoreMax Corporation is conformant with the Assessment Standard for Cobalt (2018) . The review covers only the facility listed above and the next assessment should take place on or before 10/21/2023. Your conformant status will be updated on the RMI's publicly available website shortly. The list of currently RMAP Conformant companies is published and maintained on RMI's website.	
Please note that any findings designated "conform with continual improvement" will need to be addressed before the time of your next assessment. If they are not closed at that time, then they will be categorized as non-conformant findings.	
Thank you for participating in the Responsible Minerals Assurance Process.	
Sincerely,	
Responsible Minerals Initiative	

◇2023 年定期審查預計於 2023 年 11 月 16 日至 17 日實施

6. 第六步驟：社區參與

關於社區參與，公司積極關注並且與各廠區鄰近社區互動，包括供應商、鄰近社區、政府和非政府組織及其他利益相關方建立夥伴關係；公司體認到社區發展是企業可持續發展的重要組成部份，主動積極參與社區事務，支持社區發展，充分展現企業社會責任。公司深知對於產業、社會、甚至經濟發展都負有應盡的責任，因此公司持續以穩健的腳步，秉持社會安定和諧及永續發展的前提下，徹底落實企業社會責任。

天弘重視永續經營以及利害關係人關心之 ESG 議題，自 2022 年起企業社會責任報告 (CSR)調整為永續報告書，更多關於社區參與及 ESG 永續報導請參考康普集團永續報告書 <https://www.uranuschemicals.com.tw/zh-tw/responsible-minerals-management>。

社區參與具體活動報導

1. 支持在地好農

2022 年受疫情、國際情勢影響，台灣水果外銷困難，康普集團以最實際的行動相挺臺灣農業，幫助農民，認購苗栗縣農民柑橘禮盒計 1,000 箱，除與員工分享集團對農民的支持外，也將禮盒捐贈給苗栗縣頭份鎮及新竹縣湖口鄉公所清寒弱勢家庭。2022 年度中秋節康普集團加碼購買苗栗在地農民種植的阿羅斯網紋洋香瓜計 300 箱。



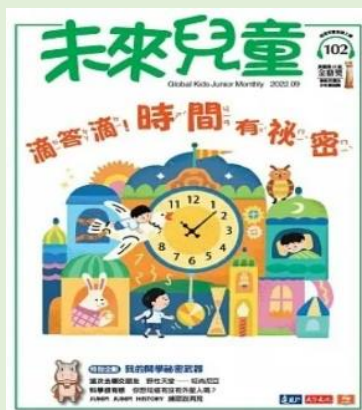
2. 節禮愛心捐助

2022 年 12 月康普集團發起「節禮愛心捐助活動」，鼓勵同仁轉捐贈自己的年節員工福利禮盒予弱勢團體，為號召員工響應愛心，捐助員工可得小禮物一份，以此鼓勵大家，幫助弱勢讓愛心發揚，形成樂於助人的企業文化。活動共募得 22 份員工福利禮盒，所募得禮盒全數捐贈一宜蘭阿寶教育基金會。



3.支持偏鄉教育計畫

康普集團自 2018 年起，連續五年支持遠見、天下文化教育基金會所發起的「播下閱讀的種子—給孩子一個大未來」計畫，捐贈苗栗縣非山非市國中小學班級《未來兒童》、《未來少年》雜誌。積極落實企業社會責任，培養終生學習樂趣，何董事長認為閱讀能增加自身的理解能力和判斷力，將事情看得全面又透徹，希冀孩子能經由長期培養，逐步累積閱讀興趣，進而養成終生學習的習慣，秉持一顆善良的心，讓未來的人生可以更圓滿。截至 2022 年底，康普集團已捐贈苗栗縣 54 所中小學共 684 份，計 8,208 冊雜誌，未來亦將持續關注偏鄉教育資源並支持偏鄉教育計畫。



4.支持新竹在地籃球隊 - 新竹攻城獅



天弘化學股份有限公司

何基丞

董事長 何基丞