

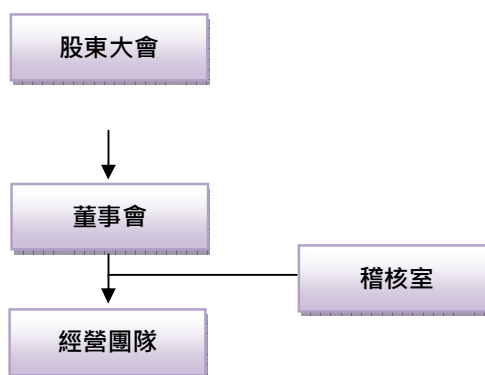
第二章：公司治理

南寶樹脂董事會由董事長吳政賢領導，為了善盡監督責任，董事會設立了監察人及內部稽核單位，每年定期稽核總部、子公司、關係企業的營運流程與績效，亦向董事會進行稽核業務報告。董事會每季聽取經營團隊的報告，包括經營績效、環境安全、投資成果等。董事會亦會針對經營團隊所提出的經營策略，提出適當之建議事項。稽核室於 2014 年稽核結果並無任何違反公司誠信以及反貪腐情事。

敦促經營團隊作必要之調整，以監督公司遵守法令之相關規定、財務透明、適時揭露重要訊息，確保投資大眾之權益，落實企業誠信經營，反賄賂反貪腐的最高原則。為評量經營團隊之經營績效及相關經理人之任免，南寶樹脂集團之經營團隊與董事會之間維繫著順暢的溝通管道，專心致力於公司目標之達成，以為股東創造最高利益。

南寶樹脂集團始於 2012 年獨立出企業社會責任專責議題，正式納入董事會議程。董事會正式授權經驗豐富之經營團隊執行涵蓋經濟、環境與社會三大面向之企業社會責任議題，並定期向董事會報告執行成果及未來規劃目標。

南寶樹脂治理架構與職責：



南寶樹脂營運架構

董事會：

董事會由 5 名董事(其中公司外部董事 1 名)組成，除每季定期召開董事會以外，還根據需要召開臨時董事會，對企業經營上的重要事項作出決定並監督業務的執行情況。本公司定期召開董事會，於 2014 年度董事會共召開 7 次會議。

決策會議：

決策會議由 6 名公司高階主管所組成，對包括經營成效以及與集團運營有關的重要事項在內的業務執行情況進行審議。

經管會：

由各事業部執行總經理、中心主管及各子公司總經理定期返台報告經營績效、內部管理、環境安全衛生、公安事件及追蹤改善事項。

財務補助：

南寶樹脂依業界開發產業技術計畫，取得經濟部業界科專計畫專案新台幣 226.7 萬元，本公司主要按計畫執行進度認列補助款收入，截至 103 年 12 月 31 日止已累計認列補助收入新台幣 75.8 萬元(帳列其他收入)。科專合作將從 2013 年 9 月至 2015 年 2 月，以 18 個月的時間完成耐蒸煮水性 PU 接著劑設計合成技術。未來計畫技術指標成功達成後，南寶樹脂公司將建立水性 PU 樹脂的合成技術。

退休金

為增進勞工退休生活保障，加強勞雇關係，促進社會及經濟發展。就退休金舊制規劃，南寶樹脂訂有合乎法規且完善的職工退休辦法，涵蓋所有正式任用員工，依勞工基準法及本公司退休金提撥相關規定，提撥勞工退休準備金至專戶存於台灣銀行，並依每年員工退休人數規劃提撥足額的退休準備金至專戶，無該年度退休金提撥不足情事。退休金新制則將勞工退休金之收支、保管、滯納金之加徵及罰鍰處分等業務，由中央主管機關委任勞工保險局（以下稱勞保局）辦理之。雇主應為適用本條例之勞工，按月提繳退休金，儲存於勞保局設立之勞工退休金個人專戶。目前南寶樹脂退休金新制 516 人舊制 163 人，但完全新制者 303 人有舊制年資 376 人。

風險管理：

工作場所風險管理控制：

南寶樹脂從事化學製造產業，將員工的安全與健康，視為公司首要的課題之一，以 ISO 14001 及 OHSAS 18001 兩系統的高標準進行安全衛生之管理，嚴格要求將事故發生率減到最低。也訂定化學品洩漏、火災、停電、爆炸、異味、地震、颱風、水災、人員傷亡事故、廢水或廢氣處理系統異常、環安事件民眾抗爭等工安緊急應變策略，依據災害緊急應變策略訂定救災的優先順

序，首要為確保內部人員與鄰近居民的安全並避免污染環境，其次是減少財產損失，最後才是回復正常生產。公司認為當發生天災或意外事故時，第一時間的妥當處置不僅能將人員傷害與環境污染機率降至最低，還可以大幅減少設備損失與降低生產復原的困難度，因此相當重視緊急應變，從設置器材、訂定應變程序、強化人員訓練與實際演練等，皆整體規劃、執行、考核與評估改善。為了確保各廠年度緊急應變演練的成效，除了要求須綜合往年經驗並參考標準演練劇本，執行地震、火警、氣體外洩、化學品洩漏等各項演練，使關鍵應變程序皆能確實到位。所有廠區最高負責主管均以高標準要求將事故發生率減到最低，每年定期針對廠區及負責主管進行績效評核，非政府組織與非營利公益組織。

1.各廠設有緊急應變小組(應變小組名單公布於守衛室)，若有異常狀況或意外事故發生，可以立即廣播，通報成立廠區應變小組迅速採取行動。緊急應變小組配置以下設施：

- 應變資訊：包含廠區平面圖、機台分布圖、應變程序圖等。
- 消防設備：包含消防系統、廣播系統等。
- 應變器材：包含各式防護衣、個人防護具、自攜式空氣呼吸器、手提偵測器、洩漏處理器材、警示器材等。

2.應變程序標準化，強化人員訓練

另對化學品洩漏、火災、停電、爆炸、異味、地震、颱風、水災、人員傷亡事故、廢水或廢氣處理系統異常、環安事件民眾抗爭等皆訂有詳盡的緊急處置程序，廠區也排定緊急應變指揮官及應變小組人員，隨時應付突發狀況。

3.公司平日即做好人員訓練以熟悉通報、救災、現場管制、傷患救護與救災設施支援等應變技能。訓練種類如下：

- 緊急應變小組訓練：包含基礎、進階、應變等課程。
- 消防訓練：每年依法舉辦全員消防訓練。

2014年南寶樹脂緊急應變相關之教育訓練時數與課程內容如下：

2014年06月17日進行一廠綜合廠房地震導致原料外洩之無預警測試暨緊急應變處理演練(演練時間計2小時)

2014年06月24日進行寶立/五廠無預警測試演練(演練時間計30分鐘)

2014年11月18日進行一廠廢溶劑外洩之無預警測試暨緊急應變處理演練(演練時間計1小時)

2014年11月20日進行寶立/五廠甲基環己烷槽車底閥洩漏緊急應變演練(演練時間計1小時)

2014年04月18日進行全廠消防訓練(訓練時間2.5小時，含1小時實際演練)

2014年11月14日進行全廠消防訓練(訓練時間2.5小時，含1小時實際演練)

上述訓練計畫及成果均已整理於"自衛消防編組訓練成果報告"，並提報轄區消防隊備查

營運、財務與氣候變遷:

針對公司營運狀況皆定期召開股東會增加財務透明度，並積極參與社區與大眾公益活動，切實履行身為社會一員之責任。針對國家政策及法令，公司內相關單位均能隨時注意重要政策及法律變動，並配合調整公司內部制度及營業活動，確保公司運作順暢。

進貨之缺料風險管理，廠商面臨產能不足、工廠發生意外事故或天災等將導致缺料情形發生，南寶樹脂設有採購中心，統一管理大宗原料、分析原料價格波動以及預估南寶樹脂各廠使用量以降低缺料風險。

氣候變遷與全球暖化影響為全球所面臨的嚴峻挑戰，為善盡企業公民之責任，南寶樹脂積極從事各項環境管理與開發低碳產品落實我們回應全球氣候變遷議題之作為。相關環境管理政策方針與綠色產品開發請參考本報告書第三章節環境永續之說明與績效

供應商管理：

在地採購：

南寶樹脂的合格供應商遍佈全球，但為了照顧在地產業並減少環境衝擊，南寶樹脂優先考量在地優質供應商，由台灣當地合格供應商提供之原物料佔南寶樹脂 2014 年所有採購品項之 80%以上，鼓勵當地廠商茁壯也間接提升了就業機會。

供應商承諾：

我們一向堅持以誠信為本，也希望與我們合作的供應商也能跟南寶樹脂有著同樣的信念，秉持要求誠信和正派經營。要成為南寶樹脂合格供應商需先通過問卷資料表和評估表的基本調查，我們更要求直接廠商更提供一份環保要求承諾書，以藉此了解供應商組成是否健全；更能保障廠商的原料來源與供貨能力。除此之外，也要求每批送貨要附上品質檢驗單以供查驗。

供應商管理方式：

新供應商遴選

針對新進供應商，南寶樹脂訂有「新供應商問卷資料表」針對直接工廠和非直接工廠進行調查，問卷內容包含供應商基本資料之外，還針

	<p>對品質管制系統、品管檢驗、進料檢驗、生產供貨系統、生產率、機器使用率、運輸設備、研發系統、環保污染防治系統和產品異常處理系統等各面向進行詳細調查和驗證。</p> <p>符合南寶樹脂要求條件者，方可成為南寶樹脂供應商。</p>															
<p>供應商教育訓練</p>	<p>不定期舉行供應商教育訓練課程。</p> <p>宣傳及溝通南寶樹脂推廣之供應鍊管理作法。</p>															
<p>供應商評比管理</p>	<p>合適之供應商還須通過「供應商評估」，針對品質管理系統、生產供貨能力、技術開發能力、環境保護及汙染防治管理、產品異常處理能力等面向來進行評分，合格者才准許錄用，並列「供應商名冊」。</p> <p>每年實施一次供應商考核，由品管、倉務、採購三單位共同依品質、交期、服務評分，如低於合格標準則將取消供應商資格</p>															
<p>供應商分級輔導</p>	<p>每年進行「供應商考核」，依品質、交期和服務等項目評分，並將供應廠商分成 A、B、C 三級。A 級為優良供應商、B 級為可信賴供應商、C 級為不合格供應商，列為不合格供應商者即永不錄用---2014 供應商稽核分別於 6 月 30 日進行上半年供應商考核，於 12 月 31 日進行下半年供應商考核。分別針對品質、交期、服務等三大項目進行評比。2014 年供應商考核結果如下，2014 年南寶樹脂合作之供應商評比全部合格：</p> <table border="1" data-bbox="581 1346 1263 1640"> <thead> <tr> <th></th> <th>6/30</th> <th>12/31</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A 級</td> <td>67 間</td> <td>139 間</td> </tr> <tr> <td>B 級</td> <td>39 間</td> <td>47 間</td> </tr> <tr> <td>C 級</td> <td>0 間</td> <td>0 間</td> </tr> <tr> <td>總計</td> <td>106 間</td> <td>186 間</td> </tr> </tbody> </table> <p>於年度供應商稽核時，依據其區分等級評比。</p> <p>依據評比結果輔導以符合公司要求。</p>		6/30	12/31	A 級	67 間	139 間	B 級	39 間	47 間	C 級	0 間	0 間	總計	106 間	186 間
	6/30	12/31														
A 級	67 間	139 間														
B 級	39 間	47 間														
C 級	0 間	0 間														
總計	106 間	186 間														

客戶隱私：

在客戶隱私保護方面，對於其所提供的商業資訊、交易資料、或任何涉及客戶隱私的資料，皆由專人整理歸檔，落實個資管理以符合個人資料保護法之相關規定。公司內部對於客戶資料之存取皆必須通過核准與授權，方能取得相關資訊，以此方式確保涉及客戶隱私權之資訊不會輕易外洩。2014 年並未收到任何破壞客戶隱私或遺失客戶資料的抱怨事件。