

01

公司概況篇：關於盛餘

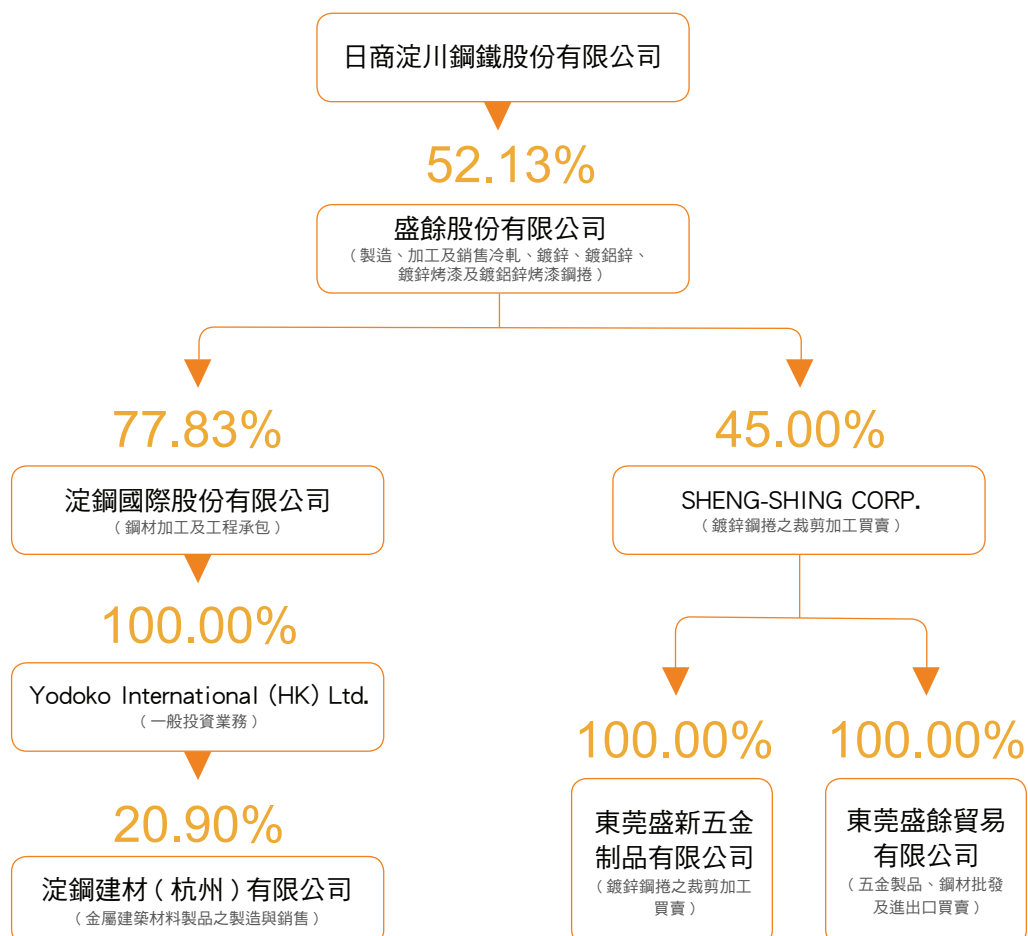
- 1.1 公司簡介
- 1.2 關係企業組織
- 1.3 公司治理
- 1.4 反貪瀆
- 1.5 申訴制度
- 1.6 內部控制制度



1.1 公司簡介

公司全名	盛餘股份有限公司
員工人數	約 568 人
資本額	新臺幣約 32 億元
設立日期	1973 年 5 月 19 日
主要產品	冷軋鋼捲、鍍（鋁）鋅鋼捲、鍍（鋁）鋅烤漆鋼捲
董事長	大森 眞
總經理	程贊育
總部	台灣高雄市小港區中林路 11 號
公司營運涵蓋地區	台灣、北美、東南亞、澳洲、中南美洲、中國大陸、歐洲等

1.2 關係企業組織





1.3 公司治理

董事會

董事會之組成由母公司、法人股東及社會各界菁英依不同的專長共同組成，目前皆為男性。董事會得設董事 9 人，監察人 3 人，任期三年，均得連選連任。董事長為公司的執行長，可完整的落實董事會的決策。

依公司章程規定，董事會每三個月開會一次，若有必要也可以臨時召集會議以因應環境的變化。104 年度共召開 5 次會議，公司董事會皆依「公開發行公司董事會議事辦法」實施，未有損及公司利益之情事發生。

職 稱	姓 名	國 籍
董事長	日商淀川鋼鐵（股）公司代表人 大森 眞	日本
董 事	日商淀川鋼鐵（股）公司代表人 二田 哲	日本
董 事	日商淀川鋼鐵（股）公司代表人 服部 格	日本
董 事	日商淀川鋼鐵（股）公司代表人 石田正人	日本
董 事	日商淀川鋼鐵（股）公司代表人 程贊育	中華民國
董 事	日商豐田通商株式會社代表人 齊藤尚治	日本
董 事	永記造漆工業（股）公司 代表人 張德雄	中華民國
董 事	王渭濱	中華民國
董 事	李文卿	中華民國

職 稱	姓 名	國 籍
監察人	日商フジデン株式會社代表人 吉田隆一	日本
監察人	林渭濱	中華民國
監察人	陳文源（註）	中華民國

註：因辭世於 104 年 12 月 24 日解任

薪資報酬委員會

盛餘設有薪資報酬委員會，旨在協助董事會執行與評估整體薪酬與福利政策，以及經理人之報酬。

職 稱	姓 名	國 籍
委員	黃營芳	中華民國
委員	王俊賢	中華民國
委員	許芳益	中華民國

專責委員會

盛餘授權各部門權責，以利執行公司目標及落實經營理念，在經濟、環境及社會議題，分別由各委員會及各部門實施。總經理為 TQM 委員會之主任委員，各委員會於每半年 TQM 委員會向總經理報告其成果。

董事長、總經理定期與經理級、高階經理人召開會議，以掌握公司所面臨的經濟、環境及社會各方面的訊息，視需求指派適當的負責人處理與解決。

公司指派企業服務部門副總經理來擔任「企業社會責任報告書」推行之活動召集人，並由各部門指派處長級人員參與活動之推行，定期向 TQM 委員會報告。

盛餘為執行各方面品質改善，由公司各部級主管共同組成 TQM 委員會，並下設各委員會：

顧客滿意委員會

- ◎ 顧客聲音回饋整理。
- ◎ 外部滿意度調查。
- ◎ 調查後改善事項整理追蹤與回饋。

教育訓練委員會

- ◎ 教育訓練方針訂定與中、長期人財養成規劃。
- ◎ 結合公司年度目標之訓練計劃安排與實施。
- ◎ 定期檢討實施進度與教育訓練運作成效。

間接效率化委員會

- ◎ 公司各項跨部門管理流程調查。
- ◎ 流程管理損失定義與跨部門改善主題確認與成效確認。
- ◎ 提案制度推行管理。

品質保證委員會

- ◎ 各項品質保證事項的規劃。
- ◎ 各部門品質制度改善建議提出。
- ◎ 定期進行全公司內部品質稽核活動。
- ◎ 公司綠色產品 (HSF) 目標行動計劃及其績效之追蹤及公佈 (每季)。

改善委員會

- ◎ 全員 SJK/QIT 改善活動運作。
- ◎ 各項改善手法導入與推行。

能資源管理委員會

- ◎ 全公司能資源耗用量、能源績效指標 (EnPIs) 及溫室氣體 (GHG) 排放減量掌握與管制。
- ◎ 節能觀念與改善手法的導入與推廣。
- ◎ 改善主題的分配、目標設定與成效追蹤檢討。

法規遵行暨風險管理委員會

- ◎ 推廣並強化守法觀念，深植誠信企業文化。
- ◎ 定期盤點法規並做風險管理
- ◎ 設立違法通報制度。
- ◎ 公司或同仁觸法時的風險管理。

1.4 反貪瀆

盛餘的經營理念與核心價值為誠信，是所有員工必須具備的工作態度與價值觀，以及做事的方式和原則，並由「法規遵行暨風險管理委員會」，專司反貪腐政策推動與溝通。委員會每年定期召開年度會議，訂定年度計畫，並根據年度計畫，擬定各項法規遵行推進活動，並設置通報窗口「SYSCO Hot Line」，以保密方式處理呈報案件，並盡全力保護呈報者的安全。本報告期間未接獲任何舉報案件。公司為嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，在「工作規則」及相關宣導文件均加入與反貪瀆相關的準則。相關要求亦納入新進人員訓練課程中，以確保每位員工都瞭解公司誠信的約定與規則。

盛餘依法建立內部管控機制，稽核單位會定期評估公司風險並擬定稽核計畫，依稽核計畫執行相關查核，並定期向董事會報告查核結果，讓管理階層瞭解並達到管理之目的。盛餘持續堅守公司原則，秉持良好的商業誠信，以預防貪瀆事件發生。

因應企業社會責任之導入及反貪瀆的溝通與訓練，2015 年安排全體員工進行「企業社會責任及員工忠實義務法治講座」，參加人數為 545 人，訓練總時數為 1,635 小時，受訓員工比率為 98.38%。以實現及落實企業社會責任，並透過案例建立員工守法觀念與相關企業經營法規，讓員工了解工作上的法律遵循對盛餘及社會的影響是全面的，藉此建立良好的企業運作文化內涵及典範。

盛餘為健全道德與經營制度，制訂「道德行為準則」和「誠信經營守則」，期望同仁執行職務時，秉持著積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，恪遵誠實信用原則。並於從事各項商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。公司以誠信為基礎的經營理念，建立良好之治理環境，進而維繫公司的永續經營與發展。



企業社會責任及員工忠實義務法治講座

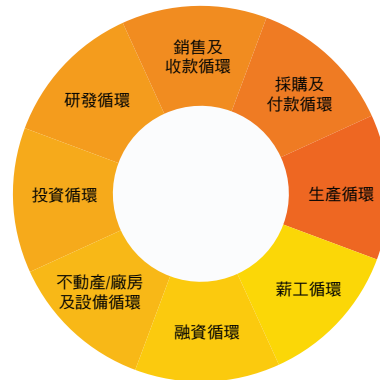
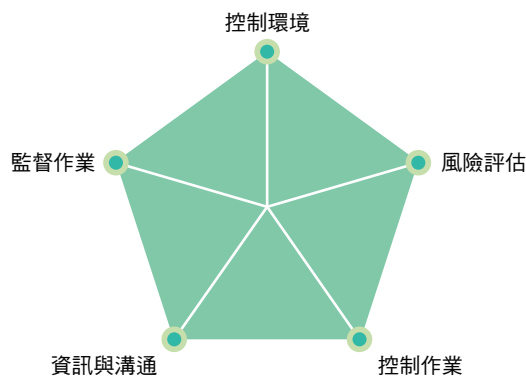
1.5 申訴制度

盛餘設有健全的企業內部諮詢與溝通機制，管道有實體信箱、總經理電子信箱、「SYSCO Hot Line」、職業安全衛生委員會會議、勞資會議，以及工業安全室與公共事務課等權責單位，建立良好的溝通系統，消弭公司與員工之間的誤會，有助於公司持續發展，並設立性騷擾承辦窗口及電話專線，提供員工及求職者免於性騷擾之工作環境，本報告期間未接獲任何舉報案件。

1.6 內部控制制度

為促進健全經營，盛餘建立內部控制制度，以合理確保下列目標之達成：一、營運之效果及效率；二、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範；三、相關法令規章之遵循。

公司內部控制制度包括控制環境、風險評估、控制作業、資訊與溝通、監督作業等五項組成要素，並依所屬產業特性訂定對下列循環之控制作業：銷售及收款循環、採購及付款循環、生產循環、薪工循環、融資循環、不動產/廠房及設備循環、投資循環、研發循環。公司內部控制制度除對上述營運循環訂有控制作業外，尚包括法律規定應有的，例如：印鑑使用之管理、資金貸與他人之管理、程式及資料之存取控制…等控制作業。



為協助董事會、經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失和衡量營運之效果與效率，以確保內部控制制度得以持續有效實施，公司設置隸屬於董事會之內部稽核單位執行內部稽核。內部稽核單位依風險評估結果，擬訂年度稽核計畫提報董事會討論。公司董事會通過之 2015 年度稽核計畫已由內部稽核單位執行完畢，其執行結果及內部稽核所見內部控制制度缺失及異常事項改善情形，已依規定向金融監督管理委員會申報備查。

為落實自我監督的機制、及時因應環境的改變，以調整內部控制制度之設計及執行，並提昇內部稽核單位的稽核品質與效率。公司每年督促內部各單位及子公司辦理自行評估，自行評估係依法令規定的判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。2015 年年底前皆達成三項目標有關的內部控制制度之設計及執行，自行評估結果係屬有效。

盛餘亦配合日本母公司，依據日本法規及相關準則（J-SOX）完成 2015 年度的自行評估，並經會計師查核完成。