

嘉新水泥

2020 企業社會責任

Corporate Social Responsibility Report

報告書



嘉新企業團
CHIA HSIN CEMENT GROUP

1. 總覽

1.1	董事長的話	3
1.2	關於本報告書	4
1.3	利害關係人鑑別與溝通	5
1.4	永續議題鑑別	8

2. 企業概況

2.1	嘉新企業團	13
2.2	事業體系及產品服務	16
2.3	各事業群發展	17
2.4	供應鏈管理	21

3. 經營治理

3.1	公司治理組織	22
3.2	永續經營管理	27
3.3	風險管理	29
3.4	財務績效	31
3.5	誠信經營與道德行為準則	32

4. 環境永續

4.1	環境永續	34
4.2	環境管理	37

5. 幸福職場

5.1	人員概況	40
5.2	員工關懷	41
5.3	多元職場	47
5.4	人才培育	49

6. 社會共融

6.1	社會參與回饋	50
6.2	響應公益及地方參與	53

/ 附錄 /

附錄一	GRI 準則內容索引	57
附錄二	上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法參照表	59
附錄三	SASB 參照對應表	59
附錄四	外部保證聲明	60

2020 年主要永續績效及成果

2020 年度營業收入
增長幅度 **9.26%**

人之初產後護理之家

獲得 **WELL** 認證白金獎

人之初敦化館及人之初中山館於 2020 年 9 月雙雙通過 WELL 健康建築最高白金級認證，通過管理建築空間的**空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區等十大指標**，以最高標準打造安心安全的健康室內環境。

2020 年度通過溫室氣體盤查
ISO14064-1 認證

推廣人文藝術

Ⓜ

深化社區交流

Hotel Collective 2020 年 1 月試營運期間於日本沖繩舉辦「ForeMost 世界攝影大賞展」，全球首次匯聚超過 300 幅在法、美、日、俄四大國際攝影展得獎的作品，及曾獲國際大獎的台灣知名攝影家 John Tao 親赴沖繩拍攝之沖繩主題特展。免費讓當地民眾走進飯店享受世界級的攝影藝術饗宴。

上市公司治理評鑑 (共 905 家上市公司受評)
第七屆 (2020 年度) 上市公司 治理評鑑成績：

排名第二級距 **前 6%~20%**

Hotel Collective (日本沖繩)

2020 年開幕後接待住宿客人 **20,824** 人次、
餐飲客人 **57,914** 人次。取得客人極高的滿意度，
Booking.com 取得 **9.1** 分評價及
2021 旅客評分卓越獎、Hotel.com 取得 **9.2** 分
並在奢華酒店類型中拿到 **Loved by Guest** 獎。

嘉新兆福文化基金會

2020 年度基金會共頒發：
清寒獎學金 ——

359 萬元，受惠學子 **261** 人；

中華嘉新體育獎學金 ——

114 萬 **5** 千元，受惠學子 **91** 人。

2020 年度補助全省偏鄉學童
課後輔導經費 ——

約 **291** 萬元。受惠學童約 **1,559** 人。

2020 年度贊助青年創業育成團隊

約 **562** 萬元。

1.1

董事長的話

追求與世界共好



2020 年突發的新冠肺炎疫情在全球蔓延擴散，打亂了人們生活的步調，各國經濟遭受嚴重衝擊。疫情風暴初起，嘉新企業團本著以人為本的信念，首先即想到客戶與員工的健康安全，因此即刻遵循政府指示，針對營業場所進行各項防疫措施，並啟動員工遠距上班的準備，同時從營運面進行盤點並研討因應對策。旗下位於日本沖繩的旅宿事業 Hotel Collective，研判將受重大影響並面臨較長期間的營運低迷，但值此非常時刻，我們並不以資遣員工做為選項，因為我們相信員工與企業是一體的，給予員工工作保障乃是企業應盡的企業責任。而且正是因為公司重視員工，故能上下齊心，使嘉新創立迄今，雖歷經六十餘年大環境的動盪，卻益發茁壯成長。

疫情防範期間，口罩、社交距離為社會建了一道無形的牆，人們被迫孤立起來，身處壓力下或弱勢的人們，心理往往益發鬱悶無奈，亟需人際間的互助與鼓勵。為了響應社會共融的理念，2020 年公司舉辦了「送愛心給醫護」的活動，號召並結合鄰里店家，在國際護師節的五月致送精緻餐飲予台北馬偕醫院及內湖三軍總醫院全體護理師，以感謝他們不辭危險辛勞，護衛著我們的健康。在沖繩，Hotel Collective 則和當地政府合作，提供營養便當給兒童福利機構，給予弱勢孩童溫暖和信心。此外，我們透過嘉新兆福基金會在 2020 年擴大提供活動場地，贊助 Garage+ 青年育成中心，支持青年創新創業，成效顯著。

困難期正是一塊試金石，嘉新企業團除了上述暖心的社會關懷外，落實永續經營，體現對環境的友善也不曾間斷，所以我們在沖繩的 Hotel Collective 以及規劃中的豐崎 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort 酒店都做了很多環保投資，採用節能減碳的設計與設備，以符合國際綠建築標準。人之初產後護理會所的中山館與敦化館都在 109 年取得國際 WELL 健康建築認證，確保產婦、嬰兒在最健康宜居的室內環境下調養、成長。

2021 年五月，台灣不幸也出現新冠肺炎本土疫情的擴散，嘉新企業團超前部署，在國內群聚感染爆發前，即已實施員工居家上班及強化防疫措施。我們會盡力守護好所有的客戶和員工，一起和政府、國人打贏這一戰。

我們默默做著，各項作為都見證著企業的價值信念——追求與社會共好。

董事長 | Chairman

CHC 嘉新企業團
CHIA HSIN CEMENT GROUP

1.2

關於本報告書

嘉新水泥股份有限公司（股票代號：1103）暨企業團（以下全文簡稱嘉新企業團），為了讓各利害關係人更加瞭解嘉新企業團如何致力於建構完善的企業永續發展，編製了「2020 企業社會責任報告書」。本報告書建立在公開透明的誠信基礎上，並結合嘉新企業團的各項業務發展以呈現我們在公司治理、社會及環境面上所投入的努力。

CSR 相關聯絡資訊

如果您對於本報告書有任何疑問諮詢或建議，非常歡迎您將寶貴的意見傳達給我們，謝謝。

聯絡人 | 嘉新企業團 公司治理組 余筱秋

地址 | 台北市中山北路二段 96 號

電話 | 02-2551-5211 Ext.339

E-mail | kellyyu@chcgroup.com.tw

網址 | <http://www.chcgroup.com.tw>

報告邊界與範疇

本報告書的範疇涵蓋了嘉新水泥與子公司對於股東 / 投資人、客戶 / 消費者、員工、政府機關、金融機構、合作夥伴、協力廠商、媒體、社區 / 非營利組織等利害關係人關注的議題與社會面的相關內容，包括我們在內外環境上發展、關鍵議題、專案績效等各項資訊。

資料涵蓋範圍以嘉新水泥股份有限公司為營運主體，並同步揭露嘉新資產、嘉北國際、嘉新國際、雲嘉國際、嘉和健康生活、嘉新琉球等子公司營運概況介紹。本報告書揭露的各項非財務面資訊與統計數據係來自於內部自行統計及調查結果。財務資訊之所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則 IFRSs (International Financial Reporting Standards)、國際會計準則、解釋及解釋公告編製；並經會計師簽證之合併財務報告書為準，並遵循 GRI Standards 準則的報告內容，內容符合核心 (Core) 選項揭露，部份統計數據引用自政府機關及其他可信賴相關機構公開發表之資訊，並以一般慣用文字、數值等描述方式呈現，若有例外，則另行於報告書內說明。

報告期間

本報告書發行日期為 2021 年 6 月。揭露嘉新企業團 2020 年度的企業永續相關資訊，揭露期間為 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。自 2016 年起發行第一本報告書以來，此次為第五次發行企業社會責任報告書。前一版報告書發行日期為 2020 年 6 月，下一版報告書預定於 2022 年 6 月出版。

報告書數據說明

嘉新企業團並遵循金融監督管理委員會發佈之各項公開發行及上市上櫃公司資訊揭露規定，及時編製及發佈財務報表、年報、重大訊息、及其他各項資訊於上市上櫃公司公開資訊觀測站。嘉新企業團將本報告書與永續發展資訊，放置於公司網站 ESG 專區，可供下載或查詢 (<http://www.chcgroup.com.tw>)。

本報告書中如沒有特別加註的貨幣單位均為新台幣，另外，員工關懷章節之部份福利措施為透過職工福利委員會等施行，適用於嘉新水泥股份有限公司入職三個月以上的全職員工。

報告書撰寫原則

本報告書的內容與架構依循全球永續性報告協會 (Global Report Initiative, 簡稱 GRI) 於 2018 年 7 月 1 日起生效的永續性報告準則 (GRI Standards) 並採取核心選項揭露本報告書內容，並於報告書最後列出，附錄對照表—全球永續性報告 GRI Standards 對照表，以便查閱。

外部保證

本報告書為嘉新企業團 2020 年企業社會責任報告書，依據 GRI 準則核心選項撰寫。由 BSI 英國標準協會台灣分公司 (BSI Taiwan) 依據 AA1000AS v3 第一類型中度保證等級之查證標準驗證通過。

1.3

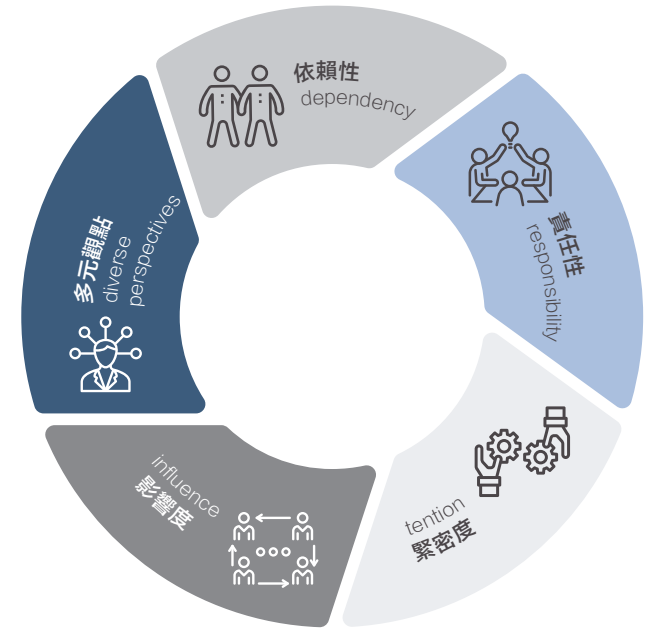
利害關係人 鑑別與溝通

永續議題管理流程

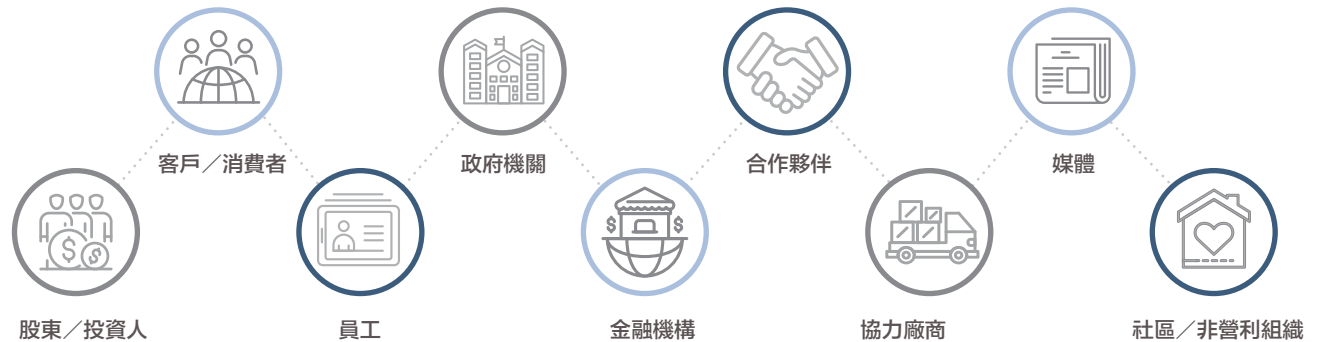


鑑別利害關係人

嘉新企業團為鑑別重要利害關係人，依據國際標準 AA 1000 Stakeholder Engagement Standard (SES)：2015 利害關係人議合標準所建議之依賴性 (dependency)、責任性 (responsibility)、緊密度 (tension)、影響度 (influence) 及多元觀點 (diverse perspectives) 之五大面向評估方法，進行重要利害關係人之鑑別與排序。經 CSR 報告書編撰小組及總管理處成員召集會議及蒐集內外部資訊並共同討論後，參考上述利害關係人議合標準之評估方式票選決議出重要利害關係人，2020 年並新增社區／非營利組織，調整為股東／投資人、客戶／消費者、員工、政府機關、金融機構、合作夥伴、協力廠商、媒體、社區／非營利組織等九大類型為嘉新企業團重要利害關係人。



嘉新企業團利害關係人



利害關係人溝通與議合

在利害關係人溝通及管理方針上，以多元管道揭露資訊，確保與重要利害關係人建立及維持順暢有效的溝通管道。

溝通永續價值



重視多元溝通



積極進行內外部議合



評估利害關係人對議題關注度



結合 SDGs 目標



定期評估永續績效

利害關係人

9類

重大議題

12項



股東 / 投資人

對象

一般股東、法人股東

關注議題

公司治理
財務績效
財務風險管理
重大公共議題
新事業開發

主要溝通管道與頻率

- 發言人服務專線與信箱（即時）
- 股務代理機構服務專線（即時）
- 股東大會與董事會（每年／每年兩次以上）
- 召開法說會（不定期）

2020 年利害關係人溝通實績

- 召開一次股東會
- 四次法說會
- 七次董事會



客戶 / 消費者

對象

經銷商、零售客戶、租戶、消費者

關注議題

產品品質與服務
對承租戶的物業管理責任
產業上中下游的配合
客訴處理與後續追蹤

主要溝通管道與頻率

- 客戶服務信箱與客服專線（即時）
- 客戶拜訪（不定期）
- 網站信箱（即時）
- Line@（即時）

2020 年利害關係人溝通實績

- 進行客戶滿意度調查及電話回訪
- 實地進行客戶拜訪及溝通



員工

對象

員工、眷屬、顧問

關注議題

勞資關係
薪酬及相關福利
人才培訓與發展
勞工安全與健康
勞工申訴機制

主要溝通管道與頻率

- 與部門主管即時溝通（即時）
- HR 員工意見信箱（即時）
- 勞資會議（每三個月）
- 職工福利委員會（每三個月）

2020 年利害關係人溝通實績

- 4 次職工福利委員會議
- 4 次勞資會議
- 制定晉升作業辦法及內部公告宣導
- 績效考核及面談
- 發行 HR 電子季報 4 次



政府機關

對象

主管機關、金管會

關注議題

法規遵循
勞資關係
法規政策

主要溝通管道與頻率

- 參與金管會主辦課程（不定期）
- 參與公開發行公司股務協會（不定期）
- 參與勞動、環保等行政主管機關辦理之課程或座談會（不定期）

2020 年利害關係人溝通實績

- 參與座談會及交流會、課程等



金融機構

對象

銀行、券商

關注議題

財務績效
財務風險管理
公開形象

主要溝通管道與頻率

- 聯繫拜訪（不定期）
- 年度財報季報消息公告（即時）

2020 年利害關係人溝通實績

- 參與座談會及交流會



合作夥伴

對象

律師、會計師、台灣港務公司

關注議題

誠信經營
風險管理
財務績效

主要溝通管道與頻率

- 會議討論（不定期）
- 風控會議（不定期）
- 會計查核（每年度）

2020 年利害關係人溝通實績

- 參與座談會及交流會



協力廠商

對象

供應商、承包商

關注議題

比議價流程
公允的驗收查核流程
供應鏈管理
供應商社會績效

主要溝通管道與頻率

- 會議討論（不定期）
- 交流拜訪（不定期）

2020 年利害關係人溝通實績

- 制定誠信經營作業程序與行為指南並要求協力廠商配合
- 制定供應商管理政策並要求協力廠商簽署「廉潔承諾書」、「履行企業社會責任承諾書」



媒體

對象

電視、平面、網路

關注議題

新事業開發
營運績效
公開形象
重大公共議題

主要溝通管道與頻率

- 媒體餐會或媒體訪問（不定期）
- 每年邀請記者媒體參加股東會（每年度）

2020 年利害關係人溝通實績

- 媒體餐敘及專訪、採訪等
- 參加媒體座談會及交流會



社區 / 非營利組織

對象

社區、非營利組織

關注議題

響應公益
地方參與及回饋

主要溝通管道與頻率

- 嘉新兆福文化基金會辦理清寒獎學金及體育獎學金（每年度）
- 贊助文創計劃及偏鄉教育活動（每年度）
- 響應公益活動（不定期）

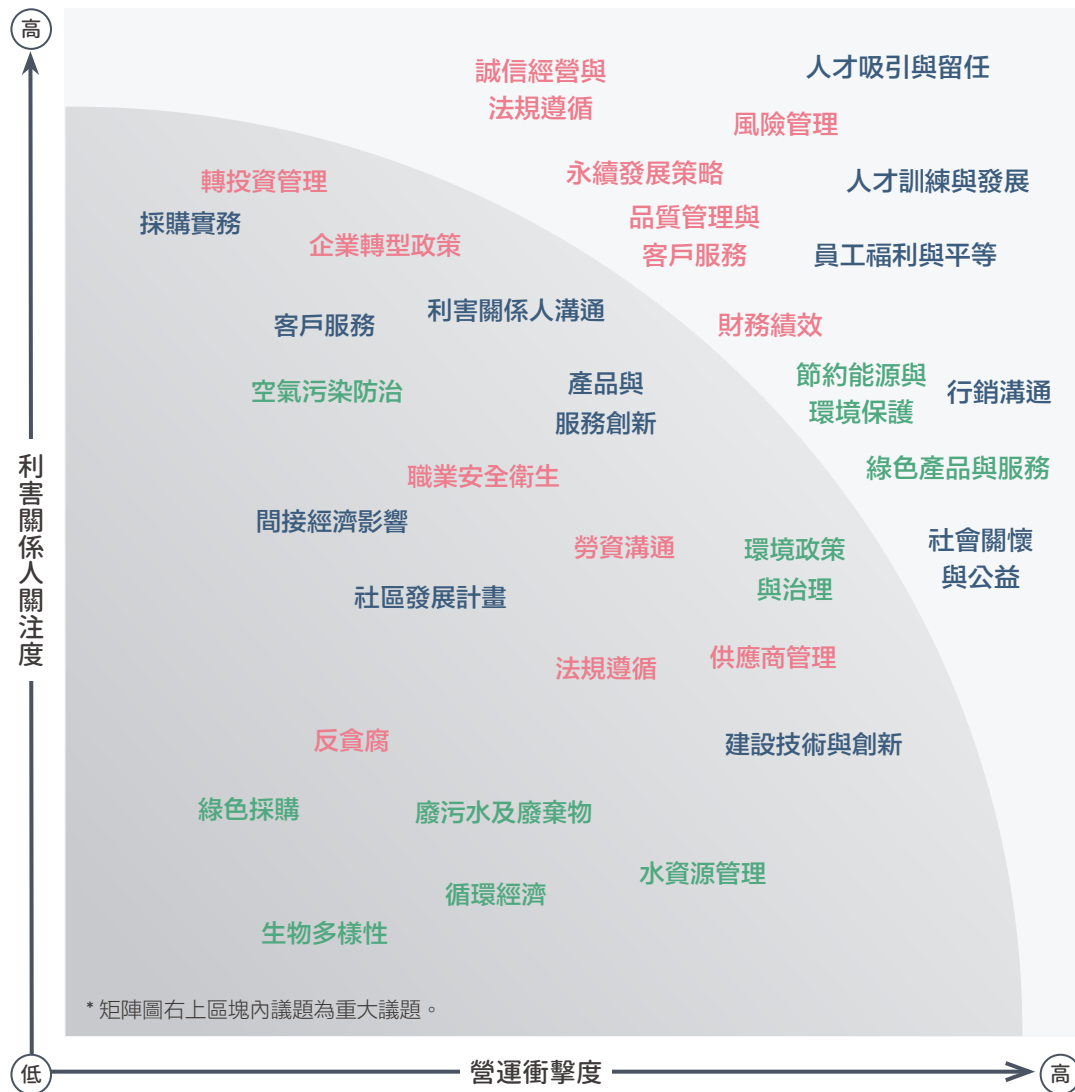
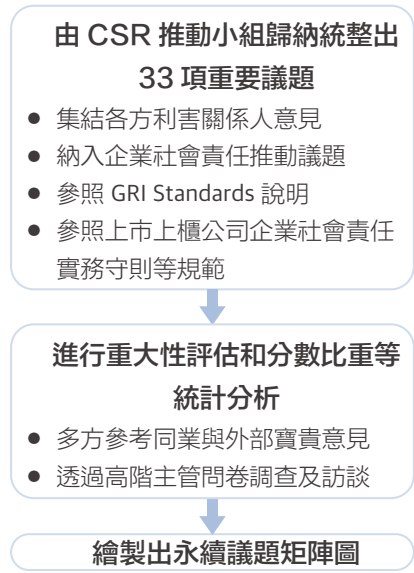
2020 年利害關係人溝通實績

- 獎學金頒獎
- 支援新創及綠色投資
- 與地方創生團隊合作

1.4 永續議題鑑別

永續議題鑑別流程

嘉新企業團長年以來深耕在多方產業，自早期水泥產銷以至於現今的旅宿照護服務，均重視來自四面八方各利害關係人的聲音，提供多元溝通管道，以確保有效且直接的溝通。



持續評估重大議題
 每年持續依內外部利害關係人針對重大議題關切程度進行議題排序及管理方針的評估與調整。

2020 年重大議題調整
 前一年度 17 項重大議題
 → 12 項重大議題


社會面
1. 人才吸引與留任
6. 人才訓練與發展
7. 員工福利與平等
9. 行銷溝通
12. 社會關懷與公益
公司治理
2. 誠信經營與與法規遵循
3. 永續發展策略
4. 品質管理及客戶服務
5. 風險管理
8. 財務績效
環境面
10. 節約能源與環境保護
11. 綠色產品與服務

重大議題與價值鏈衝擊邊界

重大性 排序	議題類別	重大性議題	重大性原因	對應 GRI 準則 重大主題	價值鏈衝擊邊界 (●直接衝擊 ○間接衝擊)			回應章節
					上游	嘉新企業團	下游	
1	社會面	人才吸引與留任	企業穩定永續成長有賴於以人 為本、與人為善的企業文化。打造完善員工福利，關懷員工並創造和諧勞資關係。	GRI 401：勞雇關係 2016 GRI 404：訓練與教育 2016		●	○	5.2 員工關懷 5.3 多元職場 5.4 人才培育
2	公司治理	誠信經營與法規遵循	誠信經營是企業營運的根基，從日常營運行為中強化公司治理及符合法律規範及道德行為準則。建立誠信經營之企業文化及健全企業發展，制定政策及防範方案及獎懲機制。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	○	3.5 誠信經營與道德行為準則
3	公司治理	永續發展策略	積極實踐企業社會責任，促進經濟、社會與環境生態之平衡及發展。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	○	3.2 永續經營管理
4	公司治理	品質管理與客戶服務	以專業細膩的服務與客戶建立緊密連結，將品牌精神落實於產品及服務，建立品牌形象及口碑。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	●	2.3 各事業群發展
5	公司治理	風險管理	建立風險管理機制與 SOP，強化內部稽核及加強企業團各事業體相關風險的應變能力。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	○	3.3 風險管理
6	社會面	人才訓練與發展	培育人力、強化人才轉型並發掘員工潛能，建立員工能長期發展和提升能力的職場環境。	GRI 404：訓練與教育 2016		●	○	5.2 員工關懷 5.3 多元職場 5.4 人才培育
7	社會面	員工福利與平等	增進員工福祉，注重人權和性別平等，打造安心安全的職場環境。	GRI 401：勞雇關係 2016		●		5.2 員工關懷 5.3 多元職場 5.4 人才培育
8	公司治理	財務績效	發展新事業版圖，並與相關專業團隊合作，打造品牌口碑，並健全公司治理及經營管理，提升財務績效。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	○	3.4 財務績效
9	社會面	行銷溝通	提供穩定的品質及專業的服務，建立品牌及客戶關係信任度。與客戶建立多樣化的溝通管道，提供細膩的服務，並綜合評估客戶對產品的滿意程度，即時瞭解客戶需求。	GRI 102：一般揭露 2016	○	●	●	1.3 利害關係人鑑別與溝通 2.3 各事業群發展
10	環境面	節約能源與環境保護	積極導入環境永續相關之國際品質認證基準，減少能源耗用，進行環境管理及生態保護。減少氣候變遷帶來之相關風險並尋找氣候議題帶來的潛在機會。重視環境衛生及安全，提升各項資源利用效率。	GRI 302：能源 2016	○	●	○	4.1 環境永續 4.2 環境管理
11	環境面	綠色產品與服務	推廣節能減碳及降低環境衝擊的綠色產品及服務，實踐環境永續。	GRI 305：排放 2016	○	●	○	4.1 環境永續 4.2 環境管理
12	社會面	社會關懷公益	提供清寒學子獎學金，支援偏鄉教育計劃，回饋社會並響應公益、推廣人文藝術。	GRI 413：當地社區 2016	○	○	●	6.1 社會參與回饋 6.2 響應公益及地方參與

重大主題與管理方針

重大主題	管理方針：對策 & 目標	2020 年執行績效	管理方針的評估及調整	
公司治理				
<ul style="list-style-type: none"> 誠信經營與法規遵循 風險管理 	 SDG13.3 SDG16.6	建立完善的公司治理機構、制度與內稽單位，有效控管營運發展及強化誠信經營，落實公司治理及法規遵循。建立嚴謹的風險管理制度，從風險辨識、衡量、監控、回應至報告，全方位掌控相關風險。	<ol style="list-style-type: none"> 針對重要事業體進行各項風險評估及風險管控。 建立資訊安全管理措施，並實施宣導講座。(3.3 風險管理) 制定誠信經營作業程序與行為指南並要求協力廠商配合。(3.5 誠信經營與道德行為準則) 制定供應商守則並要求協力廠商簽署「廉潔承諾書」、「履行企業社會責任承諾書」。(2.4 供應鏈管理) 	<ol style="list-style-type: none"> 將持續推動對事業體進行之風險評估及風險管理。 繼續推動誠信經營內部教育訓練及供應商管理。 持續評估氣候變遷相關風險及潛在機會。
<ul style="list-style-type: none"> 永續發展策略 財務績效 	 SDG8.3 SDG10.1	企業團在打造水泥及旅宿服務事業多元版圖中穩健經營，持續創新前進。強化產品力與行銷能力及公司治理，創造良好財務績效，保障股東權益。	<ol style="list-style-type: none"> 沖繩那霸市國際通觀光酒店 Hotel Collective 於 2020 年營運，申請綠建築 LEED 認證中。 豐崎飯店開發案 InterContinental Okinawa Chura SUN 將導入 IHG Green Engage (綠色環保參與計劃) 於開發設計和未來營運中。(4.1 環境永續) 嘉和健康生活擴大營業規模，增加餐飲、跨足至產後護理之家。(2.3 各事業群發展) 	<ol style="list-style-type: none"> 將持續與專業團隊合作，推動企業體更大的成長空間和創造更多發展機會。 持續強化集團旗下事業體之競爭力，建力品牌口碑及信任度，穩健營運成長，為股東追求最大的投資報酬。
<ul style="list-style-type: none"> 品質管理與客戶服務 行銷溝通 	 SDG12.2/SDG12.5	關懷客戶需求，致力提供優質服務與品質，帶給客戶嶄新體驗。建立資訊安全管理系統，確保個資安全。	<ol style="list-style-type: none"> 旅宿事業提供高品質的服務，集團位於日本沖繩的獨資飯店 Hotel Collective 獲得「Agoda's 2020 Customer Review Award」。(2.3 各事業群發展) 	<ol style="list-style-type: none"> 將持續強化產品及客戶服務品質，進行 SOP 及品質管控。 透過經營社群或新興媒體工具持續與顧客進行多方位的溝通，即時瞭解客戶需求。
社會面				
<ul style="list-style-type: none"> 人才吸引與留任 人才訓練與發展 員工福利與平等 	 SDG1.1 SDG3.8 SDG5.4 SDG8.8	提供員工良好的職場環境及薪酬福利，打造友善職場氛圍。關懷員工，注重人權及性別平等。	<ol style="list-style-type: none"> 創造穩定就業，並打造安心職場環境(嘉新大樓獲得安心場所認證)，舉辦消防演練與急救訓練課程。 推動員工關懷活動。 制定並施行彈性班別以促進工作與生活平衡。(5.2 員工關懷) 	<ol style="list-style-type: none"> 設定指標以管理推動員工關懷活動，進行相關議題之跨部會討論及勞資雙向溝通。 持續強化人權平等及員工訓練發展。
<ul style="list-style-type: none"> 社會關懷公益 	 SDG4.5/SDG4.7 SDG11.5	連結社區並運用企業資源，服務及回饋社會，期望為社會帶來正向影響力。	<ol style="list-style-type: none"> 嘉新兆福文化基金會持續提供獎學金超過一甲子，2020 年提供清寒獎學金 359 萬元及體育獎學金 114.5 萬元。受惠學子共計 352 人。(6.1 社會參與回饋) 	<ol style="list-style-type: none"> 將持續在教育、偏鄉、新創及性別平等議題投入資源，關懷社會公益。 以藝文連結在地與國際，提升藝術能量及保存傳統文化。

重大主題	管理方針：對策 & 目標	2020 年執行績效	管理方針的評估及調整
環境面			
<ul style="list-style-type: none"> 節約能源與環境保護 綠色產品與服務 	 <p>SDG7.3 SDG12.5 SDG13.3 SDG14.1</p>	<p>遵守環境法規，導入綠色建築，訂定環境改善政策，提升設備效能，降低環境衝擊。</p> <p>1. 總部通過 ISO14064-1 溫室氣體盤查。並獲能源局輔導將於 2021 年繼續導入 ISO50001 能源管理系統。(4.1 環境永續) 2. 嘉和健康生活策略合作之人之初產後護理之家中山館及敦北館，獲得 WELL(WELL Building Standard) 健康建築白金認證 (4.1 環境永續)</p>	<p>1. 持續強化環境政策，分析及管理各個環境衝擊面的可能影響。 2. 持續透過產品設計面導入環境永續理念及環境保護方針，辨識氣候變遷相關風險及綠色產品及服務之潛在發展機會。</p>

*** 回應「聯合國永續發展目標」SDGs**

聯合國於 2015 年規劃全球永續發展目標，制訂 17 項最重要的目標，做為 2030 年全球共同努力完成的重大工程，而在我國行政院國家永續發展委員會的努力下，研訂「我國永續發展目標」。嘉新企業團積極實踐企業社會責任，以行動回應相對應之 SDGs 永續發展目標。

氣候變遷管理因應

氣候變遷相關機會



**業務活動
多元化**

機會說明

因應氣候變遷，由碳排放量較高之水泥產業多元發展以分散氣候變遷衝擊，強化氣候變遷韌性。

潛在衝擊

- 增加市場需求與營收
- 因應市場轉型提升競爭力
- 提升營運韌性

管理方針

1. 多角化經營分散氣候相關營運及投資風險，納入集團投資評估與風險管理制度。
2. 整體評估降低對溫室氣體排放強度較高產業投資，提升集團低碳、高韌性產品或服務佔比。



**進入
新市場**

機會說明

氣候變遷帶動對於低碳排放或環境衝擊，間接帶動如健康建築之新興住宿或照護服務需求。

潛在衝擊

- 增加市場需求與營收
- 因應市場轉型提升競爭力
- 提升營運韌性

管理方針

1. 整體評估降低對溫室氣體排放強度較高產業投資，提升低碳相關產品或服務佔比。
2. 針對全集團營運導入 ISO 14064、ISO 50001 等相關管理系統，推動產品或服務之能源及溫室氣體相關目標，建立進入新興永續市場競爭力。



**消費者
偏好轉變**

機會說明

因應氣候變遷導入 LEED 綠建築、WELL 國際健康環境標準、IHG 綠色環保參與計劃、採用能源使用強度較低產品或服務等，提升市場競爭力與形象。

潛在衝擊

- 增加市場需求與營收
- 增加競爭優勢
- 降低營運成本

管理方針

1. 建立集團性 ESG 及環境永續策略，由治理與高階管理階層發起，並由專人推動永續轉型方案。
2. 推動產品或服務之 ESG 相關目標，提升品牌價值內涵與消費者認知程度。

氣候變遷相關風險



低碳商品替代 現有產品和服務

風險說明

水泥經銷與旅宿照護等產業趨勢均朝低碳發展，同業陸續強化製程研發與能源管理。

潛在衝擊

- 產品和服務需求量下降
- 低碳技術導入，成本支出增加
- 資產沖銷和提前報廢

管理方針

1. 於新事業體開發設計階段導入能源、溫室氣體相關管理系統，並評估訂定能源及溫室氣體相關政策與目標，使之成為未來低碳市場首選。
2. 於日常營運中進行能源管理及節能減碳，降低對能源使用之依賴。



現有產品和服務 的要求及監管

風險說明

水泥產業碳排放量受各界關注，可能驅使政府發布水泥與建築產業之溫室氣體相關規範。

潛在衝擊

- 增加營運成本
- 低碳技術導入，成本支出增加
- 產品和服務需求量下降

管理方針

1. 盤點各事業體涉及法規與管制趨勢，納入企業團風險管理制度與定期追蹤，適時調整管理制度。
2. 針對全企業團營運導入 ISO 14064、ISO 50001 等相關管理系統，並評估設定能源及溫室氣體相關政策與目標，降低服務之能源及溫室氣體強度。
3. 推動多角化經營，分散氣候相關投資風險。



海平面上升

風險說明

位處沿海地區之倉儲與飯店相關資產，可能受到海平面上升影響長期營運與資產價值。

潛在衝擊

- 影響服務水準
- 影響資產價值
- 產品和服務需求量下降

管理方針

1. 盤點各事業體現有及規劃中資產之實體氣候風險，訂定緊急事件通報機制或異地辦公等備用方案，並評估遷移或重新設計規劃之必要性。
2. 將實體氣候風險納入企業團風險管理評估並定期追蹤，辨識地勢較低供應廠商違約或停料之風險，提前盤點與規劃備用廠商或物料清單。



颱風、水災等極端事件 嚴重性增加

風險說明

飯店與倉儲等相關資產受極端氣候事件衝擊，影響市場需求、產品服務並可能影響資產狀況。

潛在衝擊

- 影響服務水準
- 影響資產價值
- 產品和服務需求量下降

管理方針

1. 盤點現階段各事業體之實體氣候風險，評估強化設計或保險規劃之必要性。
2. 辨識相關人員交通或物流運輸之風險，優化代理人制度或遠端管理、備用之物流運輸方案。
3. 將實體氣候風險納入企業團風險管理評估並定期追蹤，訂定緊急事件通報機制。

氣候相關風險與機會 鑑別與管理

嘉新企業團對氣候相關風險與機會進行鑑別、評估潛在衝擊，並針對氣候相關議題之指標與目標進行管理。2021年規劃以氣候相關財務揭露 TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 為架構，將針對以下四項核心元素揭露實體風險及轉型風險等各項風險構面進行氣候風險矩陣分析。預定將於 2021 年 Q3 前完成高階主管訪談、跨企業團之氣候風險鑑別主管工作坊及一連串氣候變遷相關課程。



2.1

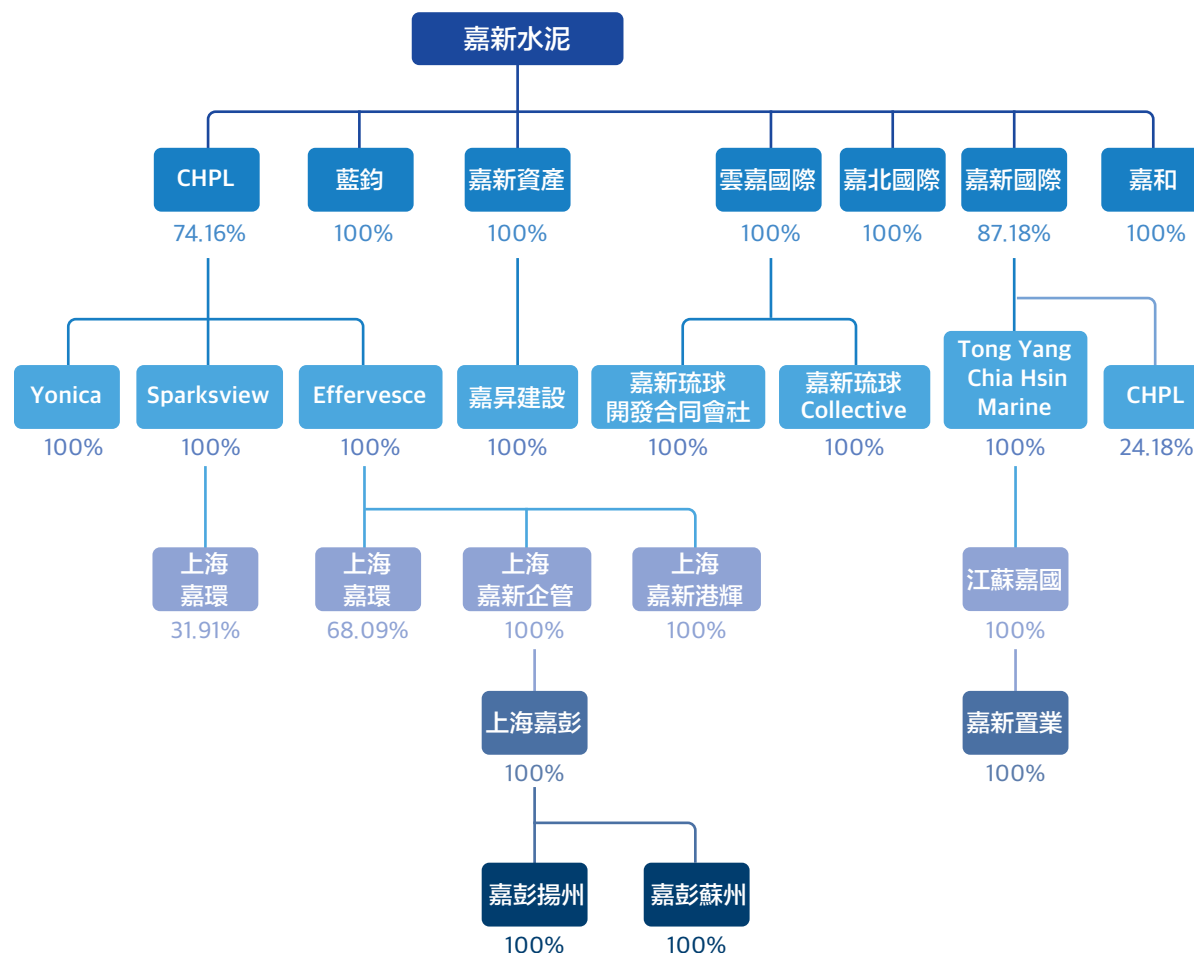
嘉新企業團

嘉新水泥股份有限公司於 1954 年由張敏鈺先生創立，是台灣第一家民營創設的水泥公司。六十多年來，歷經長期不斷努力耕耘，已建構發展成包含水泥、倉儲／物流、資產開發／管理、及旅宿服務等多項事業體的企業團。2013 年起順應時代脈動和潮流趨勢積極轉型，旅宿事業成為企業團經營之主軸，並將綠色環保理念更廣泛結合經營實務。如酒店興建導入 LEED 等綠建築設計理念，產後護理之家則採納 WELL 標準將室內環境建成友善宜居的健康空間。

轉型後展現的成果如下：2015 年與雲朗觀光集團於義大利共同投資的四星級酒店 A.ROMA 順利開幕；2020 年位於沖繩市中心國際通的獨資品牌——「Hotel Collective」開始營運；與洲際酒店集團 (IHG) 簽訂酒店管理合約並聯手打造的「InterContinental Okinawa Chura SUN Resort」預計將於 2024 年落成營運。

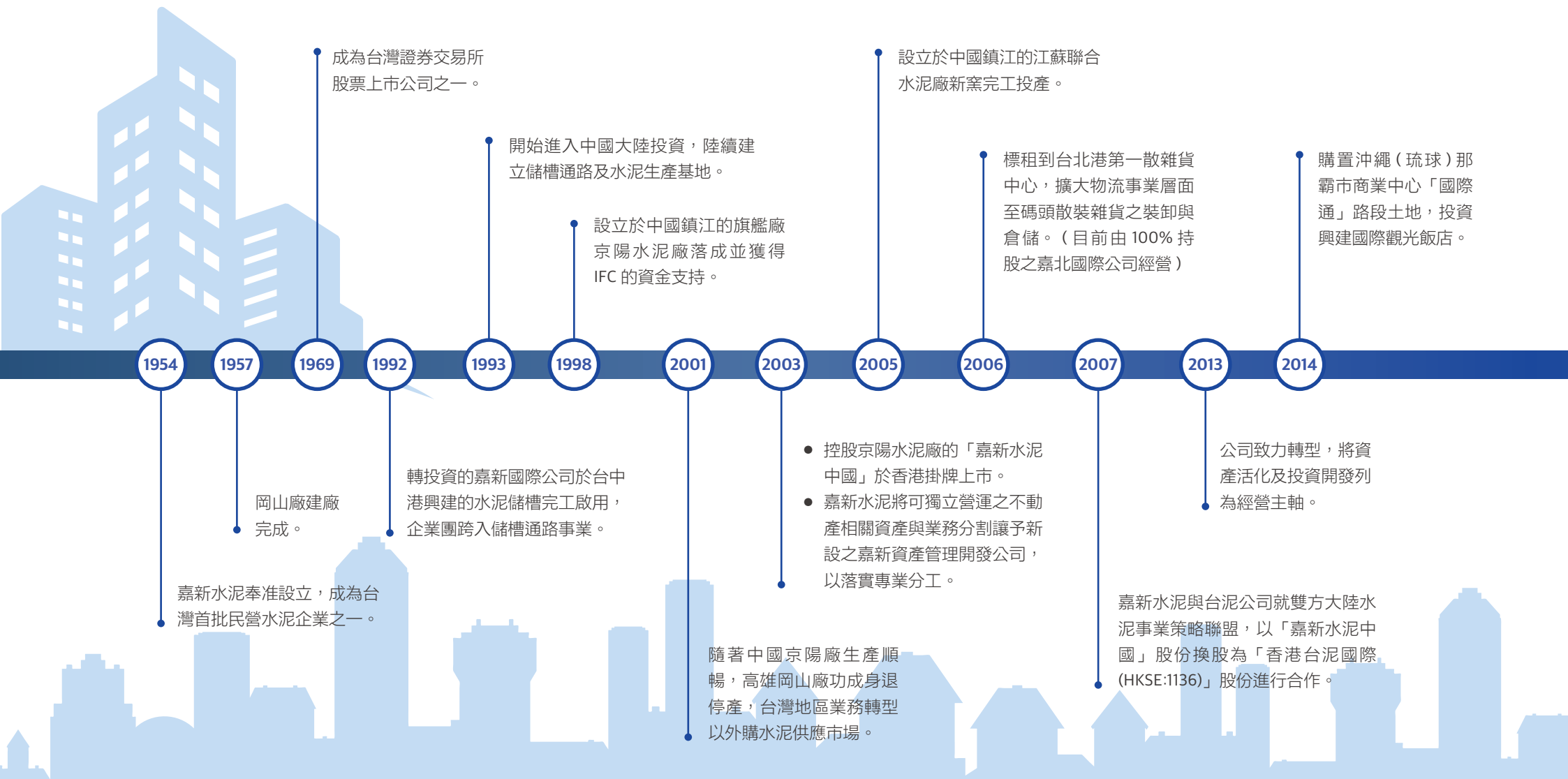
照護服務事業則與專業護理團隊合作設立「人之初」頂級產後護理之家，2016 年中山館開幕營運，廣受好評後擴增營業據點，2020 年推出敦化新館。未來嘉新企業團將朝多角化、國際化的經營目標邁進，致力環境永續和生態保護，持續創新前進。

企業團事業體系與投資比例



嘉新水泥

大事記



2015

與雲朗集團共同投資並佔股四成的羅馬 A. Roma 飯店竣工營業。

2016

- 轉投資設立嘉和健康生活公司，以開發各年齡階段客群之旅宿產品，建立相關服務體系。
- 標購沖繩（琉球）豐見城市的豐崎濱海土地，將投資興建大型休閒度假旅館及商場。
- 由嘉和公司與專業護理團隊合作的「人之初」頂級產後護理之家營運。

2017

- 岡山舊廠土地活化，重新整地分租給多家知名企業作為倉儲物流轉運中心。
- 與高雄市政府簽訂高雄市多功能經貿園區開發許可協議書。
- 沖繩那霸市飯店動工興建。

2018

- 配合「香港台泥國際」的私有化，完成與台泥換股案，將所持「香港台泥國際」股份更換成台泥公司股票（TWSE：1101），換股後本企業團約持有台泥公司普通股總發行股數之 6%。
- 豐崎土地飯店規劃案委託隈研吾建築設計團隊開發設計。
- 完成豐崎土地的溫泉探勘開鑿。
- 嘉和健康生活股份有限公司，持續擴大營業規模，增加餐飲、健身課程項目並與策略合作之人之初產後護理之家籌備規劃第二處產後護理營業場館（敦化新館）。

2019

- 豐崎飯店開發案由嘉新琉球開發合同會社與洲際酒店集團 (IHG) 簽約合作，引進五星級洲際酒店及度假村品牌，由洲際酒店集團日本子公司直營，並將飯店命名為 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort。將導入 IHG Green Engage（綠色環保參與計劃）於開發設計和未來營運中。
- 嘉和健康生活公司完成「人之初產後護理之家」敦化新館的裝修並取得使用執照。

2020

- 日本沖繩那霸市國際通觀光酒店 Hotel Collective 於 2020 年初營運，申請綠建築 LEED 認證。
- 嘉和健康生活公司策略合作之「人之初產後護理之家」敦化新館及中山館兩館均取得國際 WELL 健康建築最高白金認證。
- 日本沖繩豐崎濱海土地之 InterContinental Okinawa Chura Sun Resort 開發案持續進行，整體工程預計將於 2024 年上半年完工。
- 大陸健康事業推展方面，選定中國江蘇省揚州市及蘇州市兩地設立月子會所，預計 2021 年第二季開始試營運。
- 2020 年底投資取得雲朗觀光股份有限公司 23.1% 的股權。

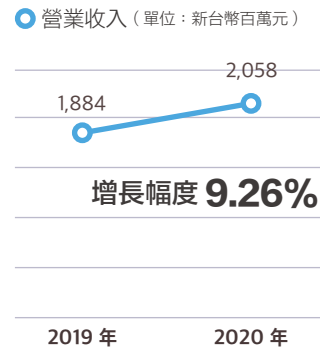
2.2

事業體系及產品服務

最近兩年主要事業群營收

項目	2019 年	2020 年
水泥銷貨收入	1,028	1,009
資產開發及管理收入	260	259
倉儲物流收入	546	606
旅宿服務收入	50	184
合計	1,884	2,058

單位：新台幣百萬元



最近四年各事業群營收占比 (%)

項目	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年
水泥銷貨收入	43%	48%	54%	49%
資產開發及管理收入	35%	30%	14%	13%
倉儲物流收入	22%	22%	29%	29%
旅宿服務收入	0%	0%	3%	9%
合計	100%	100%	100%	100%



水泥事業

產品

水泥買賣

營運主體

嘉新水泥股份有限公司

2020 實績

銷售 45.5 萬噸水泥於台灣市場

產品

水泥企業投資

營運主體

持有台泥股票

2020 實績

於兩岸銷售水泥熟料等



倉儲 / 物流

產品

水泥儲轉

營運主體

嘉新國際股份有限公司

2020 實績

基隆港與台中港儲槽共儲轉 116.1 萬噸

產品

散雜貨裝卸

營運主體

嘉北國際股份有限公司

2020 實績

於台北港裝卸散雜貨 474.8 萬噸散雜貨裝卸



資產開發 / 管理

產品

辦公大樓租賃

營運主體

嘉新資產

2020 實績

嘉新大樓

產品

舊廠租賃

營運主體

嘉新資產

2020 實績

高雄岡山舊廠重新規劃整地招商租賃



旅宿服務

產品

旅館開發

營運主體

嘉新琉球 COLLECTIVE 株式會社

2020 實績

Hotel Collective 於 Q1 開始營運

產品

旅館開發

營運主體

嘉新琉球開發合同會社

2020 實績

沖繩豐崎 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort 2019 年與國際酒店簽訂管理合約，2020 年完善飯店設計中，目標 2024 年開幕。

產品

品牌服務 / 顧問

營運主體

嘉和健康生活

2020 實績

人之初產後護理之家 (敦化館) 開始營運。中山館與敦化館兩館獲得 WELL 國際健康環境認證。

2.3

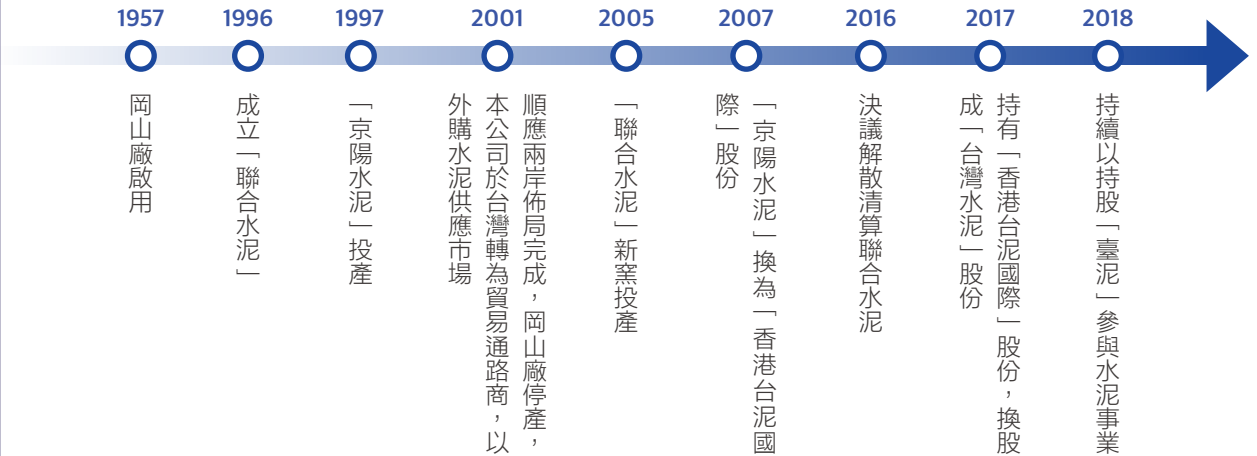
各事業群發展



- 以人類基本需求的食跟住出發
- 麵粉、水泥、倉儲及建設
- 傳統製造業
- 以人類追求的身心靈健康與快樂出發
- 餐飲、飯店、月子中心及資產開發
- 旅宿服務業



水泥產銷／投資



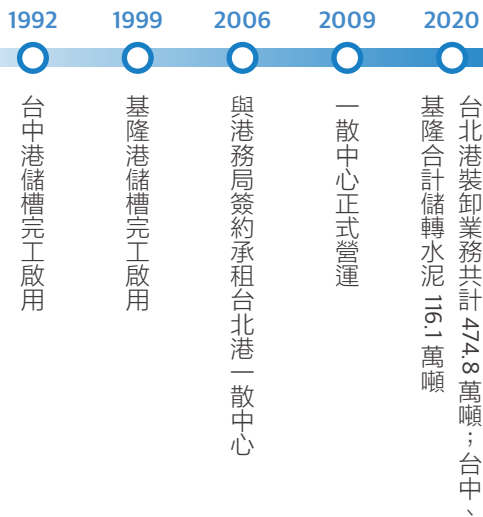
持續透過策略聯盟，深耕水泥事業

嘉新水泥於 50 年代國家致力基礎建設之際建廠，適時提供重要的建材物資以協助台灣經濟的發展，而後並勤於體察內外環境之變動，因勢利導調整營運，故於 90 年代初國人平均耗用水泥攀升登頂之際，建造台中港儲槽，引進進口水泥填補國產水泥量之不足，同時並啟動西進大陸的投資，以預為因應台灣西部石灰石礦開採權屆期之銜接，將台灣水泥生產業務轉型水泥物流貿易，在 2007 年又察覺到大陸市場將步入規模化競爭，遂與台

泥策略聯盟將大陸業務合併（以「嘉新水泥中國」股份換為「台泥國際」股份），以強化競爭力，各項作為率皆為人之先，不斷與時俱進，開拓新機。

爾後台泥擬將「台泥國際」私有化，本公司考量對水泥產業維持投資之營運策略、及簡化投資架構等利益，在 2017 年將本公司暨子公司所持有全部股份經換股後轉換成「台泥」股份約 2.02 億股，併同原有「台泥」持股，2017 年底共計持有「台泥」股份，約佔「台泥」發行股份總數之 6%。

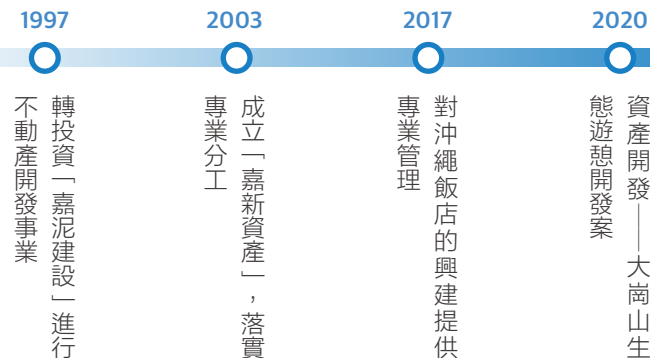
倉儲 / 物流



佈局重點倉儲物流，取得先機

嘉新水泥於 2006 年與交通部基隆港務局簽訂「台北港第一散雜貨中心(東 13、14、15 號)碼頭及後線出租暨約定興建東 16 號碼頭」契約，相關之東 16 號碼頭與煤炭、砂石倉儲設施於 2009 年底完成後正式營運並委由嘉北國際股份有限公司經營管理，2020 年於台北港第一散雜貨中心裝卸砂石及一般散雜貨 474.8 萬噸。除台北港一散中心外，本公司目前在基隆港及台中港分別有 38,000 公噸及 45,000 公噸庫容量的大型水泥儲槽，該發貨據點貼近市場，可涵蓋西部走廊主要經濟帶，能提供客戶便捷的服務，因而除自用外，亦代同業中轉發貨。

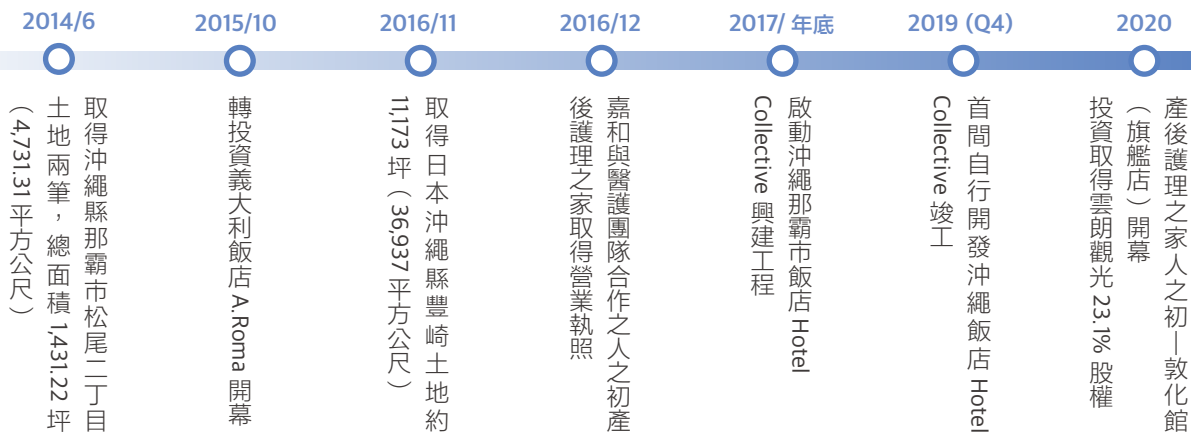
資產開發 / 管理



老幹新枝，再創新象

從過去到現在，嘉新企業團因應社會環境的變化與需求，一路由紡織、麵粉，做到水泥產業，隨著時代的變遷，提供人們更好的生活，從以人類基本需求的食、衣、住，轉型到現在以提供個人身心靈健康與快樂為訴求的 lifestyle。深化永續經營，以服務為資產加分。

旅宿管理



嘉新企業團 = 「關注人的品牌」

從 "House"

(傳統製造業 / Foundation business)



"Home"

(旅宿服務業 / Emerging business)

照護服務體系

人之初陪伴妳，從內而外蛻變翻轉， 迎接生命新階段

「人之初」產後護理之家，為嘉新水泥企業團跨足健康照護產業的第一個作品，中山館就建置在嘉新大樓 8 樓，自 2016 年至今嘉和健康生活成功塑造了「人之初」這個品牌，晉身市場高品質產後護理機構之列。

『人之初』的誕生，除了接續傳統，也面對現代社會女性角色變得更多元性時，提供更貼近當代生活中「坐月子」的服務與功能。「坐月子」代表著人們對女性在此人生過程中，對於生育過程的尊重、呵護、感激。女性在此階段，除了增加了另一個身份，身體與心理的變化也在此前後產生。

不論是專業的護理團隊與鄰近醫學中心的堅強後盾，或是貼心親切的月子小管家，進而導入正統國際五星級服務管理，人之初提供客製化的服務，從懷孕的那一刻起，客戶感受到的就是全方位的照護，由硬體到軟體，配備到人性關懷，隨處可見人之初產後護理之家讓女性在月子期間，由內而外休息及蛻變的用心。我們甚至期望透過人之初，女性在身心恢復上能更健康，藉由人之初能發揮出自己的潛能，更有自信與勇氣迎接不同的生命新階段。

七大守護

- 無微不至的寶寶照護
- 專屬調理月子膳食
- 細心呵護的孕產照護
- 精油芳療健康照護
- 醫學專業夥伴
- 國際健康標準建築認證
- 團隊專業服務

永續特色

專業護理的團隊及飯店式服務

『人之初產後護理之家』在專業團隊上的組合有別於其他機構。除了專業護理的團隊外，導入飯店式服務，讓產婦們的入住體驗能夠有如度蜜月般的輕鬆與安心，而非醫療院所的延續。

「WELL 國際健康建築」最高白金級認證

敦化館及中山館在 2020 年通過有著建築界奧斯卡獎地位的「WELL 國際健康建築」最高白金級認證，讓產婦及寶寶都能在健康的環境下安心住宿。

「十師全方位照護」

專業照護上領先業界推出「十師全方位照護」，由護理師、泌乳師、諮詢護理師、中醫師、營養師、物理治療師、兒科醫師、婦產科醫師、產康師、身心科醫師等專業人士共組醫護團隊，提供母嬰最完善的照護。

全新母嬰健康醫護整合服務

2021 年 1 月與專業胎檢權威『台兒診所』及專精嬰幼兒發展的『安兒康小兒專科診所』攜手合作，提供 -1 歲到 +6 歲的客製化孕產及育兒護理顧問。往前及往後延伸至寶寶『-1 歲到 +6 歲』成長黃金期，將胎兒醫學與嬰幼兒發展醫學整合在月子中心這個照護平台，創造全新母嬰健康醫護整合服務，提供媽媽從懷孕到產後的專業諮詢與規劃。

提倡有機與地方創生

為提倡有機與地方創生，與永齡農場做有機食品採購以及配合企業團所支持之小農做企業採購。

餐飲服務體系

隱身於嘉新大樓一樓的 collective elements 餐廳，於 2018 年 7 月正式對外營運，坐擁中山北路林蔭大道的綠意美景，是水泥叢林中的隱藏桃源，裝潢走木質調工業風設計，利用燈光及空間視覺營造一種舒服放鬆的用餐氛圍。

此外，因月子餐飲相關配套的嘉和中央廚房於 2019 年第三季完工，並於同年 11 月申請獲得 HACCP 及 ISO22000 國家級安心雙認證，正式啟用後的中央廚房，提供人之初產後護理之家更優質的月子餐點服務，嚴格把關出餐品質，包含控制溫度及控制菌數繁殖等項目。結合東方中藥調理及西方營養科學，分階段提供產後媽媽最需要最適合的健康元素，經由中醫師、營養師、廚師共同研發，調整熱量，依媽咪每週脈象調整以契合健康所需，以接地氣的當令食材概念，配合 24 節氣調整產後婦女的餐點。針對產後特殊體質女性提供客製化料理，從食補開始調養，讓媽咪們在做月子期間也能享受美食，為每一道餐點超越本身的價值，更有人性，達到養生不養胖的健康生活。

旅館事業體系



嘉新企業團於 2014 年開始布局旅宿產業，與雲朗集團共同投資，受讓興建中的義大利羅馬旅館資產，將其建成四星級城市度假酒店「A.ROMA」，客房總數 276 間，並在 2015 年 10 月 15 日順利開幕，客源逐步拓展、營運平穩成長。

自創國際酒店品牌為第二步進程：Hotel Collective 為嘉新企業團創立之第一間海外酒店新品牌，據點位於日本沖繩那霸市觀光熱點國際通正中心，酒店土地係於 2014 年取得，佔地 1,453 坪，樓高 13 層、260 間客房，擁有那霸市最高規格客房、餐飲、宴會廳、會議室、教堂、泳池等，於 2019 年底竣工，並自 2020 年初營運。

規模化是為旅館事業的第三步進程：為進一步擴大在日本沖繩的旅宿事業規模，2016 年再以約 15 億日圓向日本沖繩縣土地開發公社標購了當地面積 36,938 平方公尺的豐崎濱海土地，2018 年順利完成溫泉挖掘工程後，於 2019 年 8 月與全球酒店巨擘洲際酒店集團 (IHG) 重磅攜手，聯合打造「沖繩豐崎 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort」沖繩頂級海景溫泉度假酒店，委由國際級的隈研吾建築都市設計事務所設計規劃。設計團隊充分利用沖繩自然元素及當地在地文化，將沖繩的大自然與人文相連結。

Hotel Collective 疫情下的企業韌力

在嚴峻疫情橫掃全球，不僅嚴重影響日本沖繩觀光市場，在日本政府發布緊急事態宣言後，當地之商業行為及各項活動亦幾近停止。在此不景氣的大環境下，2020 甫開幕之 Hotel Collective 透過各項策略展現企業韌力。

1. 降低成本：

- 控制營運費用，與協力廠商交涉降價。例如：由飯店自行清潔客房，與音響照明、電梯維護業者協商調降業務委託費，延後簽訂立體停車場維護合約、控制事務用品費用。

- 水電能源節約：如限制電梯、廚房排氣系統使用，關閉樓層及照明系統、各種吸排氣風扇，男女桑拿暫時停止營業。
 - 合理調派工作，降低非上班時間勤務，而使員工加班時數幾近於 0。
 - 備品採最小訂購量。
 - 為減少食材損耗及防疫衛生考量，自助餐廳停止 Buffet 販售，改提供套餐取代。
- ### 2. 加強員工教育訓練：
- 知識及實作訓練，如沖繩觀光景點、客房營運等知識課程，客房清潔、餐飲實務、英日文 Check In、電話禮儀、救護操作等。

實做訓練，以及初級中文教學課程。亦同時加強員工跨部門交叉訓練，以利日後需因應營運狀況而調整員工相互支援。

3. 員工折扣優惠制度：

將員工視為飯店之重要消費顧客，提供商品半價優惠，一方面可活絡業績，一方面也是員工及親友的友善福利。優惠之成本記入員工福利費用。

- ### 4. 飯店官網及網路旅行社為最有效率的銷售通路，配合政府推出之疫情旅遊補助措施，在疫情較為平穩的空檔時期，迅速提供相對應之促銷方案。

風險控管

1. 實施消防訓練及館內自主檢查。
2. 為響應防範 3 密 (密閉、密集、密切接觸)，在國際通側及南側出入口前設置溫度測量器，並在前檯安裝防止飛沫感染的隔板。

2.4

供應鏈管理

供應商管理政策

在供應商選擇上，嘉新企業團除了考量供應商之品質、價格、付款條件、配合度、交期等層面外，亦注重供應商之社會形象和社會評價。包括誠信經營、環保、職業安全衛生、勞動人權等)。本公司於 2020 年 6 月制定實施「供應商管理政策」，並要求子公司參考辦理。同時將「供應商管理政策」公布於官網，俾使供應商知悉及遵守。定期對供應商進行考評，如有違反履行企業社會責任承諾者，將降低交易頻率與交易金額，若有重大違失行為者，即予解約，拒絕繼續往來。



誠信原則



注重人權



禁止雇用童工



優先採購能源效率較高之設備

採購作業程序

為規範公司水泥相關設備、產品或工程發包管理及請採購作業程序，2019 年重訂「水泥相關商品、設備請採購及其工程發包管理辦法」，包含水泥相關商品、水泥設備請採購及相關工程類維護修繕發包作業。並蒐集建立優良產品供應商名冊，作為採購發包之廠商來源。每年初對水泥相關商品供應廠商執行年度評鑑，針對品質、交期、配合度及價格加以評鑑填製「供應商評鑑表」。

目的

為適宜選擇供應商，以確保其能提供合宜商品、服務、或工程施作，並具備企業社會責任理念，得發展為長期、可靠之供應鏈，以助益企業之發展。

誠信往來

本公司重視供應商之誠信經營情形，故選擇供應商須按誠信經營守則辦理，針對一定金額之供應商要求簽署「廉潔承諾書」。

綠色採購政策

本公司實施綠色採購政策，故選擇產品綜合考慮產品設計、生產、包裝、物流、銷售、服務、回收和再利用等多個環節的節能環保因素，在評估成本效益可行情形下，按綠色原則採購，並依此選擇符合條件之供應商。

責任採購

水泥部門

在台灣係通路商型態，主要向國內外採購水泥並以船舶運送至基隆港及台中港之大型儲槽（兩港庫容量分別為 38,000 公噸及 45,000 公噸），再以散裝或袋裝銷售給客戶。水泥主要供應商為台灣水泥及亞洲水泥，均為注重品質管制、人權及環境保護。

旅宿服務及餐飲部門



不使用魚翅或其他保育類動物作為食材。



不使用一次性餐具或美耐皿餐具。



優先使用當地食材，減少運輸過程產生之碳排放。

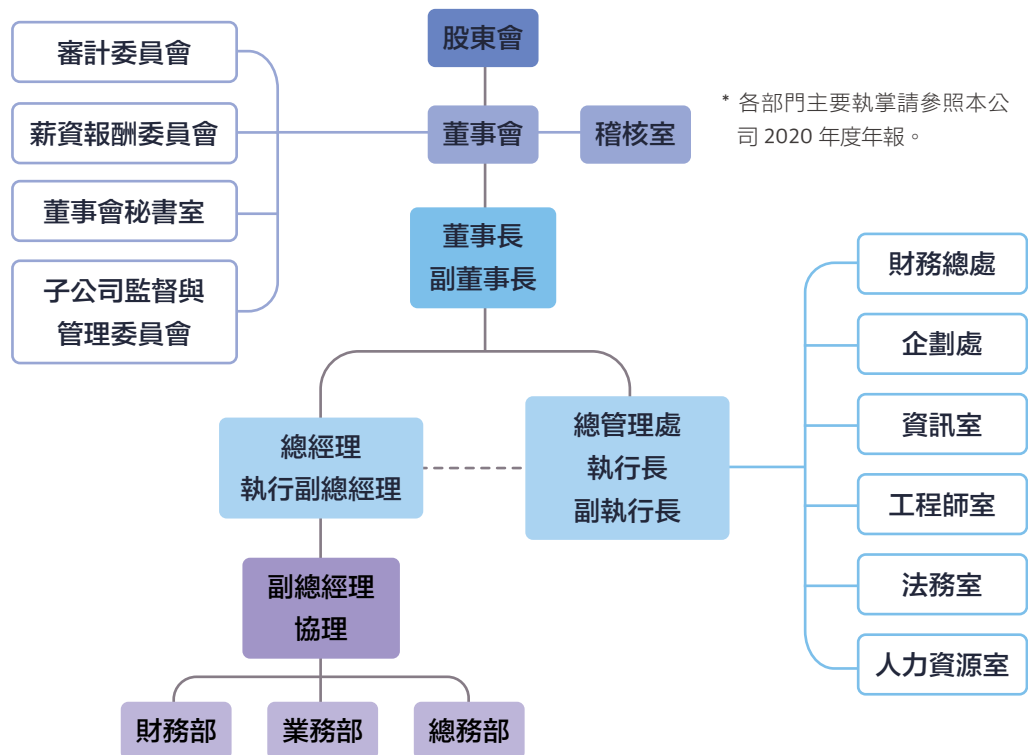


提倡有機與地方創生，如與永齡農場做有機食品採購或與向小農做企業採購。

3.1

公司治理組織

公司組織系統表



董事會

董事成員及董事會運作

2019/06/21 本公司股東常會全面改選新一屆董事，任期三年，當選名單如下頁。（按：公司章程規定，本公司置董事七至九人，董事人數授權董事會議定之。依 2019/3/27 第 421 次董事會決議，本次選舉董事定為七席，其中含獨立董事三席。）

本公司最近年度（截至 2021/4/30 止）共召開 9 次董事會（2020 年度 7 次，2021 年度 2 次）；董事會重要議案皆依法於公開資訊觀測站進行公告，落實資訊透明。

利益迴避原則

董事透過董事會議的運作，決定營業計劃、公司重要人選，並審定預算、決算、重要契約，及決定其他重要事項。為公司之健全發展，各董事忠實履行職務，於董事會上審慎議決各項提案，必要時亦會邀請法務、財務專業人士列席報告，以完善公司之治理。凡議事內容與特定董事自身或代表之法人有利害關係者，該董事皆需迴避不參與討論和表決。

職稱	姓名	性別	主要經(學)歷	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率(%)
董事長	張剛綸	男	美國麻省理工學院 科技管理碩士	9	0	100%
董事	陳啟德	男	美國加州聖塔克拉大學 企管碩士	9	0	100%
董事	嘉新國際(股)公司 代表人: Pan Howard Wei-Hao	男	美國麻省理工學院 電機工程及企管雙碩士	9	0	100%
董事	嘉新國際(股)公司 代表人: 劉奕成 * 於 2020/4/28 接任	男	美國賓州大學華頓商學院	7	0	100%
	嘉新國際(股)公司 代表人: 王勳輝 * 於 2020/1/13 辭世 自然解任	男	美國紐約州立大學 藝術學院	0	0	0%
獨立 董事	蘇瓜藤	男	美國路易斯安那州立大學 會計博士 國立政治大學商學院院長	9	0	100%
獨立 董事	陳家聲	男	台灣大學 心理學博士	9	0	100%
獨立 董事	陳冠名	男	美國南加州大學 企業管理學系	6	3	67%

註: 嘉新國際(股)公司法人代表王勳輝董事於 2020 年 1 月 13 日辭世自然解任, 2020 年應出席次數 1 次; 同年 4 月 28 日改派劉奕成先生擔任董事, 應出席次數 7 次。

本公司注重誠信經營與股東權益, 於 2013 年股東會即選任獨立董事以健全董事會, 藉以發揮監督管理功能, 並廣泛於營運、人資、會計、財務控制等各面向實施內部稽核, 以確保所有利害關係人權益及企業之永續經營。

董事會績效評估

為落實公司治理, 並提升董事會運作效能, 本公司依據主管機關法令規範訂定「[董事會績效評估辦法](#)」並於 2019 年 5 月由董事會通過實施。董事會績效評估辦法對評估週期、評估期間、評估範圍及方式、評估之執行單位、評估程序及其他應遵循事項都有明確之規定, 公司得憑以辦理。2020 年董事會績效評估執行狀況如下:

評估週期

每年執行一次

評估期間

2020 年 1 月 1 日 ~ 2020 年 12 月 31 日

評估方式

包括整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估

評估內容

參酌主管機關範本, 建立本公司各問卷評估項目如下:

1 董事會 績效評估	1-1 對公司營運之參與程度	1-4 董事的選任及持續進修
	1-2 董事會決策品質	1-5 內部控制
	1-3 董事會組成與結構	
2 個別董事成員 績效評估	2-1 公司目標與任務之掌握	2-4 內部關係經營與溝通
	2-2 董事職責認知	2-5 董事之專業及持續進修
	2-3 對公司營運之參與程度	2-6 內部控制
3 功能性委員會 績效評估	3-1 對公司營運之參與程度	3-4 功能性委員會組成成員選任
	3-2 功能性委員會職責認知	
	3-3 功能性委員會決策品質	3-5 內部控制

董事研習

本公司董事會成員具備職務所需之知識、技能及產業之不同專業背景，積極參與多元化課程講座以持續強化專業素養，並與經營團隊保持良好溝通，交流各項資訊及分享寶貴經驗，各董事為增進治理技能於 2020 年度研習課程資料彙總如下：

董事、獨立董事訓練情形

董事姓名	上課內容	主辦單位	受訓日期	時數
張剛綸	數位轉型 趨動企業新價值	台灣董事學會	2020/07/28	3
	變革時代中的企業轉型	台灣董事學會	2020/10/21	3
陳啟德	股東會規劃暨案例解析	社團法人中華公司治理協會	2020/03/06	3
	公司治理概論與相關法規遵循	社團法人中華公司治理協會	2020/08/14	3
Pan Howard Wei-Hao	危機迫降 如何精準決策 - 企業危機與風險管理	台灣董事學會	2020/08/13	3
	企業永續力：篩選優質企業 ESG 成為標配	台灣董事學會	2020/11/24	3
劉奕成	後疫情時代的台灣國家治理	台灣上市櫃公司協會	2020/06/16	2
	危機迫降 如何精準決策 - 企業危機與風險管理	台灣董事學會	2020/08/13	3
	企業永續力：篩選優質企業 ESG 成為標配	台灣董事學會	2020/11/24	3
陳冠名	數位轉型 趨動企業新價值	台灣董事學會	2020/07/28	3
	照護翻轉世代 產業的轉型與新治理	台灣董事學會	2020/09/21	3
蘇瓜藤	公司治理講堂 56 期 - 全球政經情勢及對企業經營風險	財團法人台灣金融研訓院	2020/03/25	3
	資料分析運用於舞弊調查之案例暨舞弊調查與商業事件審理法之關係	台灣舞弊防治與鑑識協會	2020/07/03	6

董事姓名	上課內容	主辦單位	受訓日期	時數
蘇瓜藤	數位轉型 趨動企業新價值	台灣董事學會	2020/07/28	3
	2020 董事學會年會： 重大疫情下的台灣企業策略轉折點	台灣董事學會	2020/08/07	3
	危機迫降 如何精準決策 - 企業危機與風險管理	台灣董事學會	2020/08/13	3
	企業併購之法律盡職調查與交易契約綜觀	中華民國公司經營發展協會	2020/08/14	3
	企業併購人事整合實務研討	中華民國公司經營發展協會	2020/08/18	3
	美中經濟對抗與新冠疫情後的新常態對台灣的意涵及因應	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	2020/08/27	3
	企業風險管理及法遵議題應用實務	社團法人中華公司治理協會	2020/09/15	3
	【CGP-進】機構投資人在企業提升公司治理中扮演之角色	社團法人中華公司治理協會	2020/09/18	3
	照護翻轉世代 產業的轉型與新治理	台灣董事學會	2020/09/21	3
	2020 年實質受益人法制研討會	社團法人公司治理專業人員協會	2020/09/24	3
	新發布我國公司治理藍圖 3.0 介紹	中華民國公司經營發展協會	2020/10/08	3
	新修正董事會、獨立董事及薪酬委員會運作相關規範介紹	中華民國公司經營發展協會	2020/10/08	3
	從近期案例介紹經營權爭奪下的董事會及股東會程序爭議	中華民國公司經營發展協會	2020/10/13	3
	經營權爭議下的股權及表決權之取得與結構	中華民國公司經營發展協會	2020/10/19	3

董事姓名	上課內容	主辦單位	受訓日期	時數
蘇瓜藤	董事會職能發揮與效能評估	社團法人中華公司治理協會	2020/10/20	3
	變革時代中的企業轉型	台灣董事學會	2020/10/21	3
	防制洗錢	星展(台灣)商業銀行股份有限公司	2020/10/27	3
	公司治理 - 家族企業傳承與規劃	財團法人台北金融研究發展基金會	2020/11/04	3
	公司治理講堂(第2期)FinTech 金融科技之資訊安全與風險管理	財團法人台灣金融研訓院	2020/11/12	3
	企業永續力：篩選優質企業 ESG 成為標配	台灣董事學會	2020/11/24	3
	公司治理講堂(第3期)FinTech 金融科技的發展 - 監理與挑戰	財團法人台灣金融研訓院	2020/12/08	3
陳家聲	2020 董事學會年會：重大疫情下的台灣企業策略轉折點	台灣董事學會	2020/08/07	3
	危機迫降 如何精準決策 - 企業危機與風險管理	台灣董事學會	2020/08/13	3
	公司治理個案探討 - 企業文化與股東行動主義	社團法人中華公司治理協會	2020/09/11	3
	照護翻轉世代 產業的轉型與新治理	台灣董事學會	2020/09/21	3
	變革時代中的企業轉型	台灣董事學會	2020/10/21	3
	企業永續力：篩選優質企業 ESG 成為標配	台灣董事學會	2020/11/24	3

審計委員會

為協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度，本公司於 2013 年 6 月設置審計委員會並制訂相關組織規程，以建立公司良好之功能性委員會治理制度，並健全審計監督功能。

審計委員會之組成

由全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

審計委員會之主要監督事項

1. 公司財務報表之允當表達簽證；
2. 會計師之選(解)任及獨立性與績效；
3. 公司內部控制之有效實施；
4. 公司遵循相關法令及規則；
5. 公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會運作情形

本屆審計委員會委員：於 2019/6/21 改選連任

最近年度審計委員會開會 8 次 (A)，審計委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出席 次數	實際出席 (%) (B/A) <small>(註 2)</small>	備註
獨立董事	蘇瓜藤	8	0	100%	2019/06/21 改選連任
獨立董事	陳家聲	8	0	100%	2019/06/21 改選連任
獨立董事	陳冠名	5	3	63%	2019/06/21 改選連任

註：出席次數包含：2020 年度 7 次，2021 年度 1 次 (截至 2021 年 4 月 30 日止)。

薪資報酬委員會

本公司於 2011 年 12 月設置薪資報酬委員會並制定相關組織規程，以強化公司治理，並健全董事及經理人薪資報酬制度。

- 薪資報酬委員會之組成：由董事會決議委任，人數不得少於三人，至少應有獨立董事一人參與。並設諮詢委員一名，僅列席會議不具投票權，由公司人資單位最高主管擔任，協助委員會執行相關職責。
- 薪資報酬委員會之功能：係以專業客觀之地位，就公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

薪資報酬委員會委員

- 本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。
- 本屆委員任期：2019/6/21 至 2022/6/20，最近年度（截至 2021/4/30 止）薪資報酬委員會共開會 7 次（A），委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席 次數 (B)	委託出 席次數	實際出席 (%) (B/A)
召集人	陳家聲	7	0	100%
委員	魏啓林	7	0	100%
委員	蘇瓜藤	7	0	100%

註：薪資報酬委員會最近年度開會次數，包含：2020 年度 5 次，2021 年 2 次（截至 2021 年 4 月 30 日止）

子公司監督與管理委員會

本公司為對所有投資大眾及股東負責，於 2010/07/02 設置子公司監督與管理委員會並制定相關組織規程，以建立和執行對子公司經營效益與風險控管之機制。

子公司監督與管理委員會委員與運作：

本屆子公司監督與管理委員會委員於 2019/7/11 由董事會聘任，委員名單：

董事長	董事	總經理
張剛綸	Pan Howard Wei-Hao	祁士鈺

經營督導與風險控管

本公司關係企業的資產、財務會計皆為獨立作業。子公司監督與管理委員會，係由董事會選任二至四名董事或獨立董事與總經理組成，並由多數決選任之召集人徵調各部室及各事業單位組成風險管理、業務、財務、資訊、經營管理、投資等任務組，與公司稽核室共同負責，就各子公司定期或不定期呈送本公司之報告或議案，加以審視，提供相關專業意見，以協助委員會實施監督與管理之責。透過監控子公司及關係企業經營活動及可能之風險，適時修訂風險控管機制，以避免關係企業產生弊端造成公司之風險。

組織參與公協會

嘉新企業團除長年參與水泥同業公會等組織外，亦積極主動參與公司治理、股務等相關公協會，也透過參與兩岸交流、台日交流等協會，與外界保持密切溝通，對國內眾多企業家組成的協會組織也積極投入參與，以利提升商業資訊交流與社會各界良性互動合作等契機。

參與協會名稱	理監事會 / 委員會	會員
台灣區水泥同業公會	●	●
中華民國工商協進會	●	●
兩岸企業家峰會	●	●
台灣董事學會	●	●
青年總裁協會		●
社團法人台灣玉山科技協會		●
中華民國公開發行公司股務協會		●
台北市進出口同業公會		●
台日商務交流協進會		●
中華民國國際經濟合作協會		●
台灣女董事協會		●
資訊經理人協會		●
內部稽核協會		●
會計研究發展基金會		●
中華民國全國工業總會	●	●
社團法人中華公司治理協會		●
中華民國國際經濟合作協會	●	●

3.2

永續經營管理

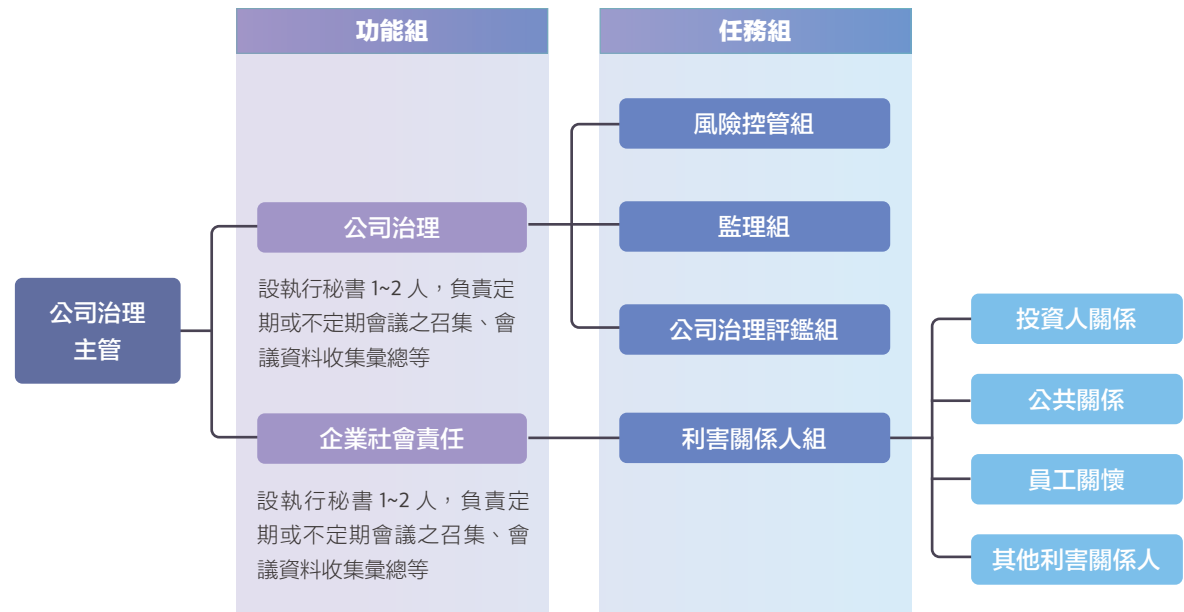
永續發展政策及推動

為符合公司治理之精神，實踐企業社會責任，並促進經濟、社會與環境生態之平衡及發展，本公司於 2015 年訂定「企業社會責任政策」由本公司最高治理單位董事會審議通過，並由總管理處做為推動企業社會責任專責單位。為加強企業永續發展工作，於 2019 年成立 ESG 目標推動工作小組，明確參與作業成員，並由兼任公司治理主管之執行長領導。2020 年延續該組織架構，依功能及任務劃分出「公司治理組」及「企業社會責任組」，其下再細分為「風險控管組」、「監理組」、「公司治理評鑑組」、「利害關係人組」，負責資料蒐集、議題規劃、目標設定、方案研擬及推行。公司治理主管定期向本公司最高治理結構之董事會報告年度工作目標、工作計劃、及執行成果。

適用範圍

本公司及企業團各公司之整體營運活動皆一體適用。各公司於從事企業經營之同時，本於尊重社會倫理與注意其他利害關係人之權益，當在追求企業獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，積極實踐企業社會責任，以符合環境平衡、社會共榮及公司治理發展之趨勢，方得以確保企業之永續經營。

永續管理組織架構



公司治理組織主要工作



定期舉行公司
治理會議



依據各任務組執行
工作成果進行報告



討論或檢討需
持續追蹤項目



定期向董事會
報告執行成果

企業社會責任之實踐原則

落實推動
公司治理

發展
永續環境

維護
社會公益

加強
企業社會責任
資訊揭露

公司治理組織功能

公司治理主管職權範圍



依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜



提供董事執行業務所需資料



製作董事會及股東會議事錄



協助董事遵循法令



協助董事就任及持續進修



督導公司治理組織執行情形

公司治理

風險控管組

- 由各部門指派至少一人參加小組（依各次會議討論的專題邀請相關子公司經理人參加）
- 評估企業團內各公司風險項目及辨識風險程度
- 擬定並執行風險評估計畫及追蹤改善

監理組

- 稽核室就稽核計畫執行結果進行溝通
- 針對轉投資公司進行監控及分析

公司治理評鑑組

- 由董秘室執行自評、申覆及擬定改善計畫並追蹤等

利害關係人組

- 包含社區、供應商、銀行及客戶等，依專業或項目由不同部門或人員負責

企業社會責任

永續管理方針

1. 舉行公司治理組織會議

- 定期舉行公司治理組織會議
- 設定年度目標及執行計畫
- 重要專案執行進度報告
- 監督追蹤改善項目

2. 討論項目

- 擬制營運報告書
- 內部及外部經營環境變動分析
- 企業團營運狀況報告（含重要業務、財務數據分析等）
- 辨識及定義企業團營運風險
- 內部稽核單位執行年度查核計畫之事前及事後溝通
- 針對公司治理評鑑題目提出得分改善計畫及追蹤執行情形

風險評估內容涵蓋環境風險（如環境永續議題造成之風險、天災風險、流行疾病風險、商業環境變動風險等）、供應風險（如產品價格波動風險及供應鏈風險等）、財務風險、管理風險等評估項目。以各項目風險類型及量化給分，與中位數比較之數量進行評估。

3. 風險控管組

- 協助公司治理主管辨識並定義營運風險
- 組建風控小組進行風險評量及判定採取措施
- 展開風險改善計畫
- 追蹤改善進度
- 依據改善結果執行風險再評估
- 建立風險預警機制

4. 轉投資監理應分析之項目或指標

- 子公司
實質運營者：分析營業績效及風險控管（特加著重：法遵、稽核）。
控股公司：不列入
- 策略性投資：經營方向及前景、營業績效、該公司現金流量與財務風險、市價（股價）是否有大幅波動風險等。
- 具董監席次但非屬重要之投資：注意營業績效及董事會上我方針對議案之意見或投票意思表示。

3.3

風險管理

風險管理政策及風險衡量標準之執行情形

本公司之風險管理政策為將風險控制在風險胃納與風險容忍度之內，並由審計委員會、稽核室、公司治理組織中的風險控管組、及子公司監督與管理委員會評估本公司暨子公司的各種風險，包括：環境風險、供應風險、管理風險、財務風險等，並採取相關之風險回應措施與控制活動，在風險管理過程中產生相關資訊互為溝通、監督執行情形以有效降低風險。

公司治理組之「風險控管組」架構

「風險控管組」隸屬於公司治理組下，2019年Q4設立後承接相關工作。首先透過問卷調查就企業團各公司之「環境風險」、「供應風險」、「財務風險」、「管理風險」相關各項問題，評量各項風險。

風險評量的意義

用以決定風險管理先後順序之步驟，將風險等級（風險分析所得）與現有風險評量基準比較，以決定需進一步優先處理之風險。

風險評量的目的

依據風險分析結果以判定需優先處理的風險。依照評量的結果，優先處理風險圖像上接受程度最小的風險，以及風險等級為高度以上者，先保留發生機率低及可接受的風險，並定期監督。

風險控管階段任務規劃目標



資訊安全風險管理架構

本公司為建置資訊安全風險管理架構，訂定資訊安全政策及具體管理方案，並於公司網站 ESG 專區 - 公司治理中揭露「資訊安全政策及管理方案」。

為強化資訊安全管理，確保資訊的可用性、完整性以及機密性，並免於遭受內、外部的蓄意或意外的威脅，嘉新企業團資訊安全設施與管理方式分為六大項：



因應新冠肺炎 (COVID-19) 全球蔓延之風險及管理措施

世界衛生組織於 2020 年 1 月 30 日宣布新冠肺炎 (COVID-19) 為國際關注之緊急公共衛生事件，除了衝擊經濟層面之外，國際政治和社會體系也因為疫情的擴散而發生重大改變。因應新冠肺炎在短時間內對公司內外經營環境造成的極大衝擊，本企業團採行並強化相關管理政策如下：

通報機制的建立



為強化新冠肺炎通報機制和掌握即時疫情變化，本企業團檢視現有作業，借助通訊軟體即時、方便的特性，建立跨部門間橫向協作的機制，並作為管理層與部門主管間溝通、宣導及決策的有效管道，藉以有效掌握疫情之影響。

管理規定的彈性因應



有鑑於新冠肺炎對於社會面帶來的影響，本企業團關注員工的心理狀態，處理員工的日常問題、焦慮、與需求。為此建立彈性上下班制度、隔離辦公及公假隔離（給薪）等相關政策，並為營造安全健康的職場環境，也視疫情嚴峻程度採取暫停出差申請及訪客管理等因應措施。

防疫政策的落實



檢視、盤點並採購本企業團防疫相關設備及物資，如酒精、額溫槍等，針對重要物資如口罩要求建立安全庫存並隨時掌控，管制員工及訪客出入動線，落實做好體溫及健康管理等作業，並有風險控管小組關注疫情的發展提出相應管理措施建議。

影響層面的定期盤點



自 2020 年 1 月起要求本企業團各部門（含關係企業）盤點受疫情影響程度，由風險控管小組建立定期性追蹤管理資訊及關注發展趨勢，並依實際狀況提供必要之協助。

營運策略的即時調整

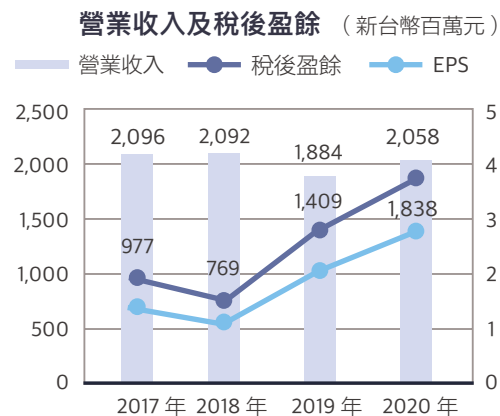


本企業團因應疫情衝擊，評估旅宿及健康照護服務影響程度，即時反應調整營運策略。

3.4

財務績效

嘉新企業團秉持誠信公開原則，依規定期限於台灣證券交易所之公開資訊觀測站與公司網站公告與申報財務與非財務等重大訊息。股東除了透過網站取得相關資訊外，也可透過股東會與經營團隊進行溝通，或透過股務代理機構與利害關係人聯絡窗口，充分表達意見與獲得反饋。



獲利能力分析

項目	2017	2018	2019	2020
營業收入 (新台幣百萬元)	2,096	2,092	1,884	2,058
稅後盈餘 (新台幣百萬元)	977	769	1,409	1,838
EPS (元)	1.39	1.09	2.02	2.74
負債資產比 (%)	31.98	34.6	38.85	38.45
長期資金占不動產、廠房及設備比 (%)	911.57	830.28	535.84	606.96
資產報酬率 (%)	3.90	2.78	4.27	4.96
股東權益報酬率 (%)	5.57	3.83	6.32	7.55

註：以上採國際財務報導準則編製之合併財務報告計算

股利政策

本公司章程第 26 條規定授權董事會之範圍內，制訂未來股利政策，作為擬具盈餘分派議案之依據。本公司採行剩餘股利政策，但經審酌未來可能之一般資本支出預算及資金需求情形，本公司未來每年決算如有盈餘，將彌補虧損、提繳所得稅、提列公積及撥付員工酬勞及董事酬勞後，作為當年度盈餘可分配餘額，且至少分派當年度盈餘可分配餘額之百分之五十作為股東紅利。

投資人服務

本公司委任「群益金鼎證券股份有限公司」代辦股務事項相關作業，均按規定予以資訊透明化，並接受股東參與。公司並設有發言人，答覆日常投資人提問。

最近四年度股利分配之情形

單位：新台幣元 / 每股

項目	2017	2018	2019	2020
現金股利	0.5	1.0	1.0	1.4
股票股利	0.0	0.0	0.0	0.0
合計	0.5	1.0	1.0	1.4

組織所產生及分配的直接經濟價值

* 單位：新台幣仟元

項目	2018 年度	2019 年度	2020 年度
營業收入	2,092,406	1,884,002	2,058,417
金融投資收入	455,528	1,022,944	807,947
營業成本	1,803,918	1,685,405	2,202,158
員工薪資和福利	292,956	344,096	508,346

3.5

誠信經營與 道德行為準則

為建立誠信經營之企業文化，以發展良好健全之商業運作模式，作為經營的根基，本公司依據法令及現行規範制訂「誠信經營守則」及「道德行為準則」，其制定及修正皆經由董事會核准通過。

* 2020 年度無重大裁罰事項。

 禁止不誠信行為

 法令遵循

 政策制定



誠信經營守則

為建立誠信經營之企業文化，以發展良好健全之商業運作模式，本公司依據臺灣證券交易所股份有限公司公告之「上市上櫃公司誠信經營守則」，於 2014 年公司董事會通過「誠信經營守則」，而後並為必要修訂，以資公司上下遵循。2020 年並依該守則訂定「誠信經營作業程序與行為指南」。

該守則適用範圍及於本公司、子公司、直接或間接捐助基金累計超過百分之五十之財團法人及其他具有實質控制能力之機構或法人等組織。為確保誠信經營守則之落實，本公司建立有效之會計制度及內部控制制度，及各項管理辦法等，稽核室人員並定期查核遵循情形，如有不誠信的行為發生，在公司的獎懲辦法中亦有建立違規的懲戒機制。前由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行。**2020 年起由總管理處接替為負責單位，並定期向董事會報告執行情形**，稽核室則專職稽查作業合規性並處理檢舉事宜。

防範內線交易管理作業程序

為避免公司內部重大消息不當流用或未經授權使用，造成損及公司聲譽之情事，特制定【防範內線交易管理作業程序】經由董事會通過，以強化內線交易之防範，保障投資人及維護本公司權益。

適用對象／

包含本公司之內部人（包含獨立董事）、準內部人及消息受領人。詳見本公司網站「ESG 專區」。





檢舉制度

為建立良好的公司治理，杜絕公司經營上存有舞弊、行賄、收賄等情事，或違反公司規章辦法、違背法律、法規之行為，本公司依「誠信經營守則」訂定「檢舉作業辦法」，適用本公司及子公司，包括內部及外部相關之利害關係人。

- 董事會稽核室為本公司受理檢舉案件之專責單位。
- 本企業團相關人員於執行業務過程中若有違反本公司所訂之「誠信經營守則」與「道德行為準則」中有關不誠信之行為或禁止事項（如收賄、接受不合理的款待、舞弊、圖利自己…等）時，檢舉人可通過下述管道提出檢舉。

檢舉管道及方式

- 1. 電話檢舉**  +886-2-2551-2317
為避免口頭溝通有所疏漏或誤解而影響案件受理與調查，本公司得視狀況對檢舉通話內容進行錄音保存，並善盡保密之責避免內容外洩。
- 2. 具函檢舉**
臺北市中山北路 2 段 96 號 嘉新水泥股份有限公司 稽核室主管 收。
- 3. 電郵檢舉**  chcgroup.audit@gmail.com
以電子郵件寄送時請注意附件應加密處理避免檢舉資料曝光。

道德行為準則

為導引本公司董事及經理人之行為符合道德標準，並使公司之利害關係人更加瞭解公司道德標準，依據臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」於 2014 年公司董事會通過，並於 2015 年修訂「道德行為準則」，適用本公司董事及經理人，包括總經理及相當等級者、副總經理及相當等級者、協理及相當等級者、財務部門主管、會計部門主管、以及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。並規定本道德行為準則本公司應於公司網站、年報、公開說明書及公開資訊觀測站揭露本道德行為準則，修正時亦同。



人權政策

嘉新企業團致力維護員工基本人權，認同與支持「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際公認之人權標準。為了以實際行動體現本企業團尊重與保護人權之責任，董事長於 2020 年 1 月簽准「人權政策」，公司並即於辦公室布告欄和公司官網上公示。宣告公司必當遵守所在地勞動、性別工作平等相關法規規範，杜絕任何侵犯及違反人權的行為。

個人資料保護管理辦法

嘉新企業團為遵守並落實個人資料保護法及其相關法令之規定，針對個人資料之蒐集、處理、利用等訂定相關規定，確保個人資料之安全，避免遭受侵害，並促進個人資料之合理利用，由法務室訂定【個人資料保護管理辦法】。適用範圍包含本公司及關係企業之所有人員、以及與嘉新企業團有業務往來之第三人，包括法人、自然人等均適用本辦法。

為落實個資保護，成立「個資保護管理委員會」，由本公司總經理擔任召集人，由召集人及其指定之人員與各單位主管組成。本委員會進行本公司個人資料管理體系之規劃、監督、查核、維護及改善作業。針對個人資料之蒐集、處理及利用等訂定詳細辦法。並另行訂定【個人資料保護管理委員會組織章程】。

個資保護管理委員會

為落實個人資料保護，本公司設置個資保護管理委員會，於每年第四季召開會議。並設置個人資料保護聯絡窗口，以作為個人資料事故發生時聯繫、通報及彙整資料之窗口。個資保護管理委員會執行以下任務：

1. 本公司個人資料保護政策之擬議及推展；
2. 本公司個人資料因應風險之評估及管理；
3. 個資保護業務之協調聯繫及緊急應變通報；
4. 不定期查核各單位個人資料保管、保護之執行情形及合宜性；
5. 個人資料管理制度適法性及合宜性之檢討、審議及評估；
6. 個人資料外洩或有外洩之虞時之應變及啟動調查程序。





4.1

環境永續

嘉新企業團面對環境永續議題，因應氣候變遷及全球暖化，實施節能減碳及節約用水，持續採用或汰換為省水省電之環保節能產品，不使用一次性餐具或減少使用瓶裝水等措施，降低對環境之衝擊。在發展新事業項目時，積極導入環境永續相關之國際品質認證基準或進行相關環境生態保護措施，從建築物的設計、建造與運作方法等層面使其具備友善環境與宜居環境，達成促進健康與生活品質的理念，以進行環境管理和生態保護的社會責任。

獲得綠建築 LEED

嘉新企業團獨資創立的第一家全新飯店 Hotel Collective 位於沖繩國際通，2021 年 6 月取得國際綠建築 LEED 認證級 (Certified)。

實施溫室氣體盤查 ISO 14064-1 : 2018

嘉新企業團總部完成 2020 年度溫室氣體盤查並通過外部查證，2021 年起將陸續擴充盤查範圍至各營運據點。

取得 WELL 健康建築白金認證

嘉新企業團策略合作的「人之初」產後護理之家中山館及敦化新館，2020 年取得 WELL 健康建築白金認證。

IHG Green Engage 綠色環保參與計劃

嘉新企業團第二家位於日本沖繩的頂級酒店 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort，引進五星級洲際酒店及度假村品牌，預期將在 2024 年開幕，為了實踐環境永續發展，將導入 IHG Green Engage 綠色環保參與計劃。

導入能源管理系統 ISO50001

申請能源局 2021 年 ISO 50001 能源管理系統示範輔導，預計 2021 年 11 月將完成建置嘉新企業團總部之能源管理並通過外部查證。

溫室氣體與能源管理委員會

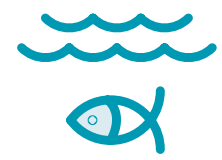
為響應「溫室氣體減量及管理法」、「能源管理法」相關法規，落實溫室氣體與能源管理，以推動節能減碳，設置溫室氣體與能源管理委員會。由嘉新水泥總經理擔任主任委員，負責召集會議、核定組織相關工作團隊並監督其運作。

實施溫室氣體盤查 ISO 14064-1 : 2018



嘉新水泥 2020 年自發性啟動溫室氣體盤查作業，採用 ISO 14064-1 : 2018 新版標準辦理盤查查證，實施溫室氣體盤查之組織邊界依照營運控制法計算，首年之盤查範疇設定為總部大樓，未來將持續將盤查範圍擴充至企業團各營運據點，並建立節能減碳計畫，以提升能源使用效率，降低溫室氣體排放強度。

維護海洋生態



嘉新企業團施工開發時嚴格遵守當地相關環境法規，保護海洋及鄰近河川之自然生態。如於 Hotel Collective 飯店施工期間遵守日本沖繩縣「赤土流出相關防止條例及設施管理基準」，進行工地表面及表土保護工事，設置防止外流設置、濁水處理等措施，避免大雨時工地現場原有的土壤因大雨沖刷而流入海洋或河川以維護環境生態，守護沿岸海域的珊瑚礁生態系。

- 進行防止赤土流出保護工事面積：約 4,805 平方公尺
- 採取防止赤土流出工法：進行表土保護、土壤流出抑制、機械處理脫水之濁水處理、廢土處理等措施。
- 進行控管措施：建立防止赤土流出之防災平面圖、施工期定期巡視、降雨時水質測定、建立赤土流出之緊急對策連絡網等。



通過綠建築 LEED- 節約能源和水資源

嘉新企業團獨資創立的第一家位於沖繩國際通的全新飯店 Hotel Collective 於 2020 年竣工及營運，為使建築績效符合永續性，完成節約能源及水資源等相關節能環保措施，2021 年 6 月取得國際綠建築 LEED 認證級 (Certified)。

*LEED：領先能源與環境設計 (Leadership in Energy and Environmental Design、LEED)。

- 採用全熱交換器，藉由室內需排出的空氣與外部新鮮空氣進行交換，可減少空調電耗約 10~20% 的負荷。
- 全館採用 LED 燈具，並於照明方面全數採可調光亮度或跳蓋設計，可現場依使用狀況調整明亮度，而達到節約能源的功效。
- 利用雨水回收水做為植栽澆灌用水，以替代澆灌使用之 50% 自來水的用量。
- 採用熱泵 (COP 值 4.2) 製造熱水，以替代鍋爐方式使用 (COP 值約 0.8)
- 全館採用 VRV 空調，室外機採用變頻控制，室外機的輸出可根據室內負荷的大小自動調節，進而達到節約能源的功效。
- 採用兩段式沖水馬桶及省水認證的衛生設備，可有效減少日常用水量。

降低對生物棲息地之破壞



位於日本沖繩的海外飯店開發基地選址位於高密度開發區並附生活機能，降低因開發對生物棲息地造成破壞。

綠色出行



- 於飯店停車場設置汽車充電車位，以提供電動車之充電使用，協助推廣電動車普及應用，以降低交通運輸產生之二氧化碳排放量，達到節能減碳的目的。
- 設置腳踏車位、共乘車位與環保車專用車位，降低二氧化碳排放量，鼓勵不開車、汽車共乘與駕駛低污染環保車。

取得 WELL 健康建築白金認證



嘉新企業團策略合作的「人之初」產後護理之家中山館及敦化新館，2020 年取得國際性 WELL 健康建築最高規格白金認證。藉由管理建築物內部空間的十大指標空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區，等，從各個層面進行環境品質提升，從室內環境徹底進行環境管理，打造健康舒適的環境。

- 改善室內空氣品質
- 熱舒適調節
- 管理飲用水品質及洗手台清潔防治
- 營造舒適聲音環境
- 室內光照管理
- 環境清潔管理措施
- 打造健康身心環境

加入 IHG Green Engage 綠色環保參與計劃



嘉新企業團繼國際通首家飯店 Hotel Collective 後，將打造第二家頂級酒店 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort，座落於日本沖繩豐崎，土地總面積約 1 萬 1 千坪，以五星級酒店等級設計，2019 年由集團子公司嘉新琉球開發合同會社與洲際酒店集團 (IHG) 日本子公司簽訂沖繩豐崎溫泉度假酒店管理合約。引進五星級洲際酒店及度假村品牌 InterContinental Hotels & Resorts。為了實踐環境永續發展，未來 InterContinental Okinawa Chura SUN Resort 酒店將導入 IHG Green Engage 綠色環保參與計劃。

降低環境衝擊

優先使用已開發的土地，並考慮開發密度與社區連結性及周邊多樣化服務設施，降低建設對環境衝擊。保護基地內及周邊敏感土地，如濕地、水體、生物棲息地等。

節能減碳

如推廣使用公共交通系統、具備自行車道路網並設置自行車停放設施等。減少停車場開發面積。規劃將設立 5% 環保車專用車位，總停車格數量之 2% 為具充電設備之停車格，以推廣綠色出行。熱島效應減量：建材採用降低熱島效應的材質。

水資源管理

降低室外用水量：如不設置澆灌系統或使用回收水澆灌。

環境治理

符合當地環保法規進行營建施工污染防治，如當地之營建工地逕流廢水汙染削減計畫、防制赤土外流計畫。

防止極端氣候或天氣

進行雨水管理如設置綠色基礎設施及低衝擊建設管理基地的雨水逕流，基地內可容納一定容量之暴雨逕流量。

材質再生及回收

建築生命週期衝擊減量、減少新資源開採，使用再生與在地建材、綠色能源憑證或碳補償、進行營建廢棄物管理及回收等。

空氣品質管理

裝置外氣量監測系統、進行施工期室內空氣品質管理、建築物內禁菸或環境菸害管控、室內空氣品質評估等。

4.2

環境管理

環境管理政策

1. 企業團各公司依產業特性建立合適之環境管理制度，環安部門由專人負責，制定相關項安全、環保、職業衛生制度。
2. 致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料，例如為降低環境負荷衝擊，重視資源之利用效率，企業團經營之餐廳屏棄採用一次性餐具。
3. 監控年度用水量，廢棄物總重量，由於本公司現行主要營運項目非生產性事業，溫室氣體排放量基本上按照水、電使用量進行估計。為求節能減碳，排定年度目標進行水、電之節約方針。
4. 選擇供應商時，除就其品質、價格、付款條件、配合度、交期等考量外，亦注重其社會形象和社會評價。2020年制定「供應商管理政策」，已要求供應商遵循環保、勞動人權、及職業安全衛生規範，要求供應商簽署「履行企業社會責任承諾書」。

溫室氣體排放盤查

嘉新水泥 2020 年首次導入溫室氣體排放盤查 ISO14064-1：2018 年版本，盤查範疇為嘉新大樓總部辦公活動，並通過外部查證。（* 計算基準年 2020 年）

舊版類別	新版類別	二氧化碳當量總計 (公噸 CO ₂ e)
範疇一	第一類：直接 GHG 排放量 (包含：二氧化碳 (CO ₂)、甲烷 (CH ₄)、一氧化二氮 (N ₂ O)、氫氟碳化物 (HFCs))	30.5912
範疇二	第二類：輸入能源產生的間接 GHG 排放量	77.1415
範疇三	第三類：運輸產生的間接 GHG 排放量	5.2667
	第四類：組織使用產品產生的間接 GHG 排放量	29.4578
	第五類：使用來自組織的產品有關的間接 GHG 排放量	(經評估後為非重大性)
	第六類：其他來源產生的排放量	(經評估後為非重大性)

* 溫室氣體盤查採用 ISO14064-1：2018 年新版，新版為以上六大類別，取代舊版範疇 1 ~ 3。

- 溫室氣體量化方式：採「排放係數法」計算各排放源產生的溫室氣體排放量，其中，活動數據依「2020年度嘉新水泥(股)有限公司溫室氣體盤查工具」進行收集，各項排放係數採用行政院環保署 2020 年度公告「溫室氣體排放係數管理表 6.0.4 版」。
- 計算溫室氣體排放總量(計算總 CO₂e)：採用 IPCC 於 2013 年公布的第五次評估報告，選擇各項溫室氣體適用的全球暖化潛勢值 (GWP)。
- 組織使用的產品所產生的間接 GHG 排放量計算：參考行政院環保署「產品碳足跡計算服務平台」及經濟部能源局公告電力碳排放係數。



能源節約及改善措施

歷年投資於防治污染設備或技術之支出

環保支出資訊

1. 2020 年度因污染環境所受損失：無。

2. 具體作為：

基於對環保的重視，企業團各公司持續在防治污染設備或節能技術上進行投資或改良，近二年具體作為如下：

單位：新台幣仟元

集團內之公司或單位	2020 年	2019 年	備註
嘉新琉球 Collective 株式會社	2,370	1,040	Hotel Collective 建物進行 LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 綠建築認證申請作業，相關改善措施投入、與申請認證費用，預計 2021 年再投入 512 萬元，已於 2021 年 6 月通過認證。
嘉新國際公司	320	630	將台中港儲運站等處照明燈具更換為 LED 燈；部份機電設備零件更換成節能高效型。
嘉北國際公司	1,230	460	將台北港第一散雜貨中心廠區照明燈具分區汰換為 LED 燈；部份機電設備零件更換成節能高效型；改善灑水設施，以減輕揚塵污染。
嘉新資產管理開發公司	-	220	嘉新大樓公共走道電燈汰舊換新
	3,000	-	更換嘉新大樓後棟空調主機，改以新的節能機型。
嘉和健康與人之初產後護理之家	5,600	-	為建構新型態高品質產後護理中心，提供產後護理之家入住的母親、新生兒及工作人員更好的健康生活及工作環境，自 108 年著手規畫申請 WELL(註) 健康建築認證，該認證對於室內空氣的品質淨化與監控、飲用水品質與清潔維護、柔和的光源提供、聲音環境建構等都有明確的標準規範，認證申請作業係委託顧問輔導提供專業意見，並隨之進行相關改善工程以符合規範要求等程序逐步推進入之初護理之家的中山、敦化兩館均已於 2020 年第三季取得 WELL 健康建築認證。 * 註：WELL 健康建築標準係美國 International WELL Building Institute <IWBI> 在 2014 年發佈，並由 Green Business Certification Inc. <GBCI> 提供標章認證

3. 未來三年度預計之重大環保資本支出：

為因應 2024 年沖繩豐崎地區度假村飯店開發案，將採取洲際酒店集團 (IHG) 國際級飯店高規格標準，針對節能、省水省電，預估未來幾年將投入大筆環保相關經費；整體費用估算尚待建造設計圖定案後確定。

能源耗用及二氧化碳排放

2020 年組織消耗能源以電力為主。

能源使用情形 – 電力耗用	電力耗用 (度/年)			電力耗用 (百萬焦耳/年)			電能 CO ₂ 排放量 (公噸/年) * 註 3		
	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
營運據點									
嘉新大樓 * 註 1	3,750,000	3,809,800	3,885,400	13,500,000	13,715,280	13,987,440	1,909	1,939	1,978
台北港第一散雜貨中心	3,808,400	3,768,400	3,797,600	13,710,240	13,566,240	13,671,360	1,938	1,918	1,933
台中港水泥儲運站	2,640,000	2,869,800	2,970,000	9,504,000	10,331,280	10,692,000	1,344	1,461	1,512
基隆港水泥儲運站	964,000	960,600	994,200	3,470,400	3,458,160	3,579,120	491	489	506
Hotel Collective (日本沖繩) * 註 2	N/A	N/A	2,866,777	N/A	N/A	10,320,397	N/A	N/A	1,459

能源使用情形 – 熱能耗用 (柴油)	柴油耗用 (單位:公秉)			熱能耗用 (百萬焦耳/年)			熱能 CO ₂ 排放量 (公噸/年)		
	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
營運據點									
嘉新大樓 * 註 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台北港第一散雜貨中心	4.91	2.86	2.92	17.27	10.06	10.27	12.80	7.45	7.61
台中港水泥儲運站	0.43	0.42	0.40	1.51	1.48	1.41	1.12	1.09	1.04
基隆港水泥儲運站	1.66	1.67	1.64	5.84	5.87	5.77	4.33	4.35	4.27
Hotel Collective (日本沖繩)	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00	N/A	N/A	0.00

全年度用水量統計	用水度数 單位:度 (1000 公升)			用水度数換算 CO ₂ 排放量 * 註 4		
	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
營運據點						
嘉新大樓	26,220	26,060	26,033	4.195	4.170	4.165
台北港第一散雜貨中心	46,167	37,596	44,677	7.387	6.015	7.148
台中港水泥儲運站	1,001	1,149	1,141	0.160	0.184	0.183
基隆港水泥儲運站	747	817	757	0.120	0.131	0.121
Hotel Collective (日本沖繩)	N/A	N/A	25,004	N/A	N/A	4.001

廢棄物處理量	一般廢棄物 (單位:公噸)			事業廢棄物 (單位:公噸)		
	2018 年	2019 年	2020 年	2018 年	2019 年	2020 年
營運據點						
嘉新大樓	129.00	129.00	138.00	0.00	0.00	0.00
台北港第一散雜貨中心	27.000	25.00	30.10	403.00	0.00	0.00
台中港水泥儲運站	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	76.00
基隆港水泥儲運站	12.00	12.00	12.00	18.00	15.00	32.00
Hotel Collective (日本沖繩)	N/A	N/A	62.70 * 註 5	N/A	N/A	3.07

* 註 1: 以上嘉新大樓統計數據為涵蓋出租樓層之全棟統計量。

* 註 2: Hotel Collective (日本沖繩) 2020 年開始營運。

* 註 3: 依能源局最新公佈 2019 年電力排碳係數基準為 0.509 公斤 CO₂e/度計算。

* 註 4: 用水度数換算 CO₂ 排放量 (單位:公噸), 為參照台灣自來水公司公佈之 107 年每度用水排放二氧化碳 (CO₂) 約當量計算。總供水量 (度) = 0.160 公斤 CO₂/度

* 註 5: Hotel Collective 一般廢棄物回收再利用率 45.1%

5.1

人員概況

員工任用及人力結構

嘉新企業團從成立至今，致力於建構安全健康的職場環境，提供員工優質的工作場所，一直是本公司長期以來的核心精神，除了提供以優於市場薪資、舉辦定期考核、教育訓練及完整的晉升制度吸引並留用人才外，更戮力塑造安全工作環境、完善健康設施及福利制度，守護員工及其眷屬之身心健康，建立一個讓工作與生活平衡的友善職場，讓員工可以在公司穩定發展及快樂工作，促進公司永續經營與發展。

434人 嘉新企業團 2020 年整體員工人數

174人 2020 年新進員工人數

嘉新企業團隨著企業持續發展，在各地創造穩定的就業機會，因應新事業體發展及各項職務擴編，於人員任用以專業及能力為主，並致力於各事業體之本地僱用。對於年齡及二度就業均不設限。

無論種族、宗教、膚色、
國籍、年齡、性別、性向、
殘疾都平等對待。

嘉新企業團對於員工之招募僱用、培訓、獎勵、升遷、終止、退休，一向秉持公平、公開、平等之原則，並遵守政府各項相關法令規範。依「身心障礙者權益保障法」規定，100%符合進用身心障礙人士為員工之法定比例。

2020 年度嘉新企業團人力結構

統計項目	類別	男	女	人數小計	佔全體員工比例
聘僱類型	全職	205	200	405	93.32%
	約聘	21	8	29	6.68%
	合計	226	208	434	100%
員工地區別	國內	110	115	225	51.84%
	國外	116	93	209	48.16%
	合計	226	208	434	100%
管理職與非管理職	管理職	63	26	89	20.51%
	非管理職	163	182	345	79.49%
	合計	226	208	434	100%
年齡分布	30 歲以下	29	65	94	21.66%
	30-50 歲	127	93	220	50.69%
	50 歲以上	70	50	120	27.65%
	合計	226	208	434	100%
學歷別	碩士(含)以上	10	17	27	6.22%
	大專	153	143	296	68.20%
	高中(職)	51	34	85	19.59%
	高中以下	12	14	26	5.99%
	合計	226	208	434	100%

人員流動與留任



優渥薪資
福利制度



順暢的意見
溝通管道



多元的教育訓練及
職涯發展機會



注重工作與
生活平衡

		新進員工		離職員工	
		男	女	男	女
年齡分布	30 歲以下	19	53	6	31
	30-50 歲	26	41	29	33
	50 歲以上	12	23	10	14
	人數小計	57	117	45	78
員工地區別	國內	19	70	18	56
	國外	38	47	27	22
	人數小計	57	117	45	78
總人數		174		123	

* 離職率：123/434 = 28.34% (男性 45/434 = 10.37%；女性 78/434 = 17.97%)

** 嘉新企業團 2020 年非自願離職員工人數：3 人

“ 創造穩定就業，員工平均年資 5.32 年，
74.42% 員工為大專或碩士學歷。

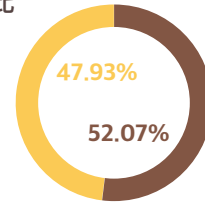
致力當地就業機會，國內任用 225 人；國外任用 209 人，

人員大部份自當地雇用，本地雇用佔比 95.85%。

企業團 93.32% 以上為全職員工。 ”

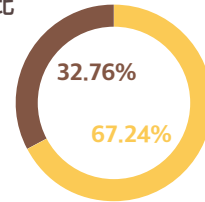
全體員工性別比

● 男 226 人
● 女 208 人



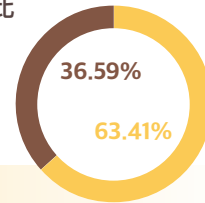
新進員工性別比

● 男 57 人
● 女 117 人



離職員工性別比

● 男 45 人
● 女 78 人



5.2 員工關懷

薪酬及績效

薪酬管理

嘉新水泥訂有員工薪酬管理辦法，薪資係依員工學識、經驗、技能、專業度及擔任職位價值為考量，並參酌整體市場薪資水準核定之。新進人員薪酬標準依職務所需學歷、相關工作經驗及專業技能等條件而訂定，不因性別、種族、國籍、年紀等個人因素影響其薪給。為了吸引及留任優秀人才，各職位之薪資多數居於同業中上水準，每年度並依公司營運成果與財務狀況、員工個人績效、物價指數波動情形等，進行薪資檢討或調整。



嘉新企業團員工薪資均高於
當地法定最低薪資



連結公司營運成果及工作績效
提供員工薪酬及獎金



設置認購庫藏股專案
以激勵員工士氣、留任優秀人才

非擔任主管職務之全時員工薪資資訊

依據證交所「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第二條之規定（2020年1月2日公佈）上市公司應揭露：非擔任主管職務之全時員工人數、員工薪資平均數及員工薪資中位數，本公司依規定將相關資訊揭露如下。揭露範圍適用於嘉新水泥股份有限公司（公司代號：1103）。本項揭露資訊均依主管機關規定，並同步揭露於公開資訊觀測站「公司治理專區」項下「企業社會責任相關資訊 / 員工福利及薪酬統計相關資訊」。

員工人數 統計資訊	非擔任主管職務之 全時員工 人數	非擔任主管職務 之全時員工 薪資總額	非擔任主管職務 之全時員工 薪資平均數	非擔任主管職務 之全時員工 薪資中位數
2018 年度 全體受僱員工：77 人 （任職給薪滿六個月以上員工 69 人；未滿六個月之員工：8 人）	63 人	75,334 （新台幣仟元）	1,196 （新台幣仟元）	N/A（本年度尚無薪資中位數統計申報數字）
2019 年度 全體受僱員工：85 人 （任職給薪滿六個月以上員 74 人；未滿六個月之員工：11 人）	67 人	87,900 （新台幣仟元）	1,312 （新台幣仟元）	1,132 （新台幣仟元）
2020 年度 全體受僱員工：89 人 （任職給薪滿六個月以上員工 83 人；未滿六個月之員工：6 人）	75 人	95,466 （新台幣仟元）	1,273 （新台幣仟元）	1,061 （新台幣仟元）

*「擔任主管職務之員工」，係指公司經理人，依據主管機關規定經理人適用範圍如下：總經理、副總經理、協理、財務部門主管、會計部門主管、及以上相當等級者、及其他有為公司管理事務及簽名權利之人。實務上與年報揭露（經理人）之範圍一致。

*全時員工係指工作時數達到公司規定之正常上班時數或法定工作時數者。

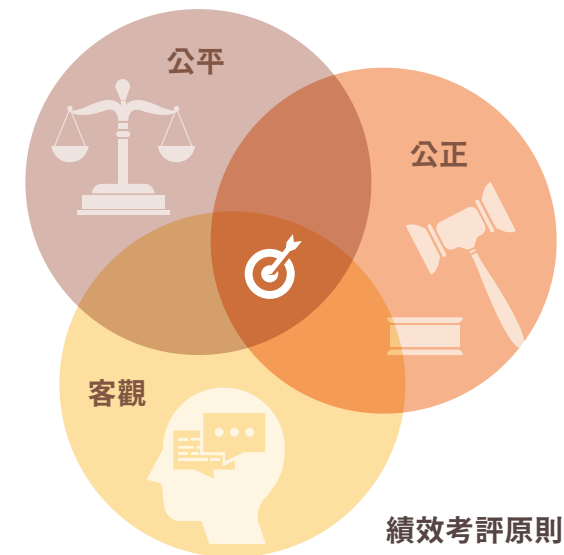
*非擔任主管職務之全時員工，不含擔任主管職務者、海外分公司員工或部分工時員工。

*非擔任主管職務之全時員工薪資平均數係指薪資總額除以員工人數得出之平均值。

*薪資總額包括薪資、職務加給、各種獎金、獎勵金、津貼、資遣費、離職金等。（不包括退職退休金）

績效考評與發展

新進員工滿三個月起開始進行正式績效考評，每年定期接受績效及職業發展檢視，2020年執行績效考評比例為100%。（*本項統計僅限於嘉新水泥股份有限公司員工，尚未統計至關係企業員工。）績效考評作為員工職務發展參考及獎酬發給依據。藉由績效規劃與考核過程，提升員工職能及工作效能，達成工作目標。強化主管與員工間的互動和溝通，以助員工未來個人職涯發展。



職工安全衛生

健康安全及照護措施



在辦公場所備有電子血壓計，提供同仁得以隨時測量個人血壓及脈搏。



提供員工優於法定應檢項目的定期健康檢查。健康檢查發現員工有異常情形者，由配合之醫療院所之醫護人員提供其健康指導；如經醫師健康評估結果，不能適應原有工作者，應參採醫師之建議，變更其作業場所、更換工作或縮短工作時間，並採取健康管理措施。每年舉辦一次員工健康檢查。



對於從事特別危害健康作業員工，主動安排進行特殊健康檢查。



促進職場安全與員工健康，加強職業安全衛生相關證照訓練與資格取得。

職安衛證照：甲種職業安全衛生業務主管 1 名、乙種職業安全衛生業務主管 1 名、防火管理人 1 名、急救人員 2 名、AED 管理員 2 名。



公司設置有員工運動中心及各項運動設施，如健身房、瑜珈室…等，希望員工能有適當管道調劑身心並舒緩各種壓力。



公司配置緊急救護設備 AED（自動體外心臟電擊去顫器），並不定期辦理基本救命術教學課程，了解 CPR 及 AED 的操作技巧，以有效把握等待救援時間做緊急處理，降低突發性心跳停止之猝死率。



不定期舉辦健康講座，提醒員工注重身心各個面相的健康管理。



每年不定期舉行消防演練和救生術講座等，延請專人講授防火知識課程及舉行消防演練，模擬災害發生時之緊急防護與逃生疏散。

2020/7/16
**AED+CPR
基本救命術訓練**
🕒 2 小時



2020/11/12 舉辦
消防演訓相關活動
🕒 2.5 小時

1. 防火知識課程
2. CPR 及哈姆立克教學
3. 滅火器操作
4. 逃生疏散演練



消防演訓活動 - 防火知識課程



消防演訓活動 - CPR 教學



消防演訓活動 - 實際操作滅火器



消防演訓活動 - 逃生疏散演練

2020 年獲得「健康職場認證標章」之「健康啟動標章」

衛福部於 2007 年開始推動「健康職場認證制度」，對於自主性做好健康促進工作的職場，頒發不同性質的認可標章，以鼓勵職場在推動健康促進工作上所做的努力。

嘉新水泥 2020 年通過「健康啟動標章」，其精神為鼓勵職場致力推動無菸環境。由於職場健康促進屬於長期耕耘的工作，2021 年將繼續申請「健康職場認證標章」中的「健康促進標章」，持續推動職場健康促進工作。



職災撫卹

- 員工因職災死亡者，除給予 5 個月平均工資之喪葬費外，另給予 40 個月平均工資的撫卹金。其他因遭遇職業災害而致殘廢、傷害或疾病時，本公司乃依法給予各項補償。
- 員工非因職災在職死亡者，除給予 3 個月平均工資之喪葬費外，另依是否達退休資格給予退休金或比照資遣費作為一次撫卹金。
- 員工在職死亡者，得依規定申請團體保險身故理賠金。
- 2020 年受傷致六個月以上無法勞動共計 1 人。

勞資關係

勞資關係

每季召開的勞資會議及福委會

- 員工代表能針對特定議題反映同仁的建議及看法，並藉由會議中與公司代表實質討論，以達成雙方共識。

多元的內部溝通管道

- 各部門主管與轄下部屬之定期溝通會議及即時溝通
- 跨部門會議討論各項議題，建立良好的勞資互動關係。
- 員工可透過電子信箱、服務熱線等多元管道向公司提供建議。

企業團設有內部共享平台

- 提供員工參閱公司規章辦法及內部公告資訊

“ 員工社團活動全年度計 234 小時 ”

嘉新大樓獲得安心場所認證

本場所員工超過 80% 完成 CPR+AED 教育訓練



獲得「健康職場認證標章」之「健康啟動標章」”

員工福利及照顧

打造安心
工作的職場

規劃各項福利制度
與完善照顧

塑造良好
企業文化

保險福利

除依據當地法令或實務提供各項保險福利及退休金提撥，亦提供優於法令的團體保險以保障同仁的工作及生活安全。以台灣為例，除了為員工投保勞工保險、全民健康保險外，亦為員工投保定期壽險、意外險、醫療險及年金險等；另為出差及派駐海外人員投保高額意外險及附加醫療險。

生活福利

為促進員工工作與生活平衡，給予員工食、衣、住、行、育、樂等各方面適當的照顧，並兼顧其眷屬，使員工生活無後顧之憂，本企業提供多元化的活動，打造幸福職場。例如定期舉辦如員工旅遊、家庭日及團康等活動，提供春節、端午節、中秋節及勞動節等禮金、生日禮金、子女暨員工獎助學金、重陽節禮金、住院慰問、眷屬喪葬慰問（奠儀）、員工暨員工眷屬團體保險、特約商店折扣，以及公司餐廳用餐優惠暨健身課程補助等方案。

退休福利

依據「勞工退休金條例」及「勞動基準法」，按月提繳勞工退休金與提撥勞工退休準備金，於員工達到法定退休條件時依法給付退休金，另提供退職慰問金或退休紀念品。在台灣，每年透過專業企業管理顧問進行退休準備金的精算，以確定勞工退休準備金帳戶之足額提撥，保障同仁未來請領退休金之權益。

員工關係促進

- 每年舉辦精彩年終晚會及摸彩活動。2020年配合防疫停辦尾牙及員工旅遊，以提供尾牙用餐金及飯店聯合住宿券代替。
- 不定期舉辦 Team Building 團隊建立訓練活動，凝聚員工向心力。
- 舉辦瑜珈教室、有氧舞蹈、溜冰、羽球、拳擊等各種運動課程，以及日語、烏克蘭麗麗等文康活動社團，關心員工身與心的健康。
- 辦理員工體適能競賽等，增進員工互動關係。



(左) 8/22 電影包場招待員工觀賞「逆者」。

(右) 11/26 員工活動「感謝有你感恩節火雞大餐及感恩卡活動」。



2020年舉辦
嘉新盃羽球聯誼賽
共**14組**雙打組合報名參賽

2021年
職工福利委員會
規劃將續行舉辦**第二屆**羽球賽

員工關懷

員工關懷

為增進員工身心健康，促進友善職場氛圍，嘉新企業團於 2018 年起推動員工關懷。

2021 員工關懷推動小組

跨部門組成的「員工關懷推動小組」持續討論推動員工關懷活動，計劃參考健康公民指標，推動「知」「動」「食」「輔」等構面的員工健康促進活動。上半年已結合企業團內部資源，規劃推出「幸福茶水間」及「蔬食減碳」等促進員工健康工作與生活平衡之活動。

2020 員工關懷指標推進

人資室、勞方代表、職工福委會代表，及負責推動 CSR 之總管理處，組成「員工關懷推動小組」，首次橫向討論員工關懷行動方案及改善方針。

2019 員工關係融合活動

每月由各部門輪流負責發想策劃並舉辦。
所辦活動計有：〔鐳射生存遊戲〕、〔嘉新 65 [開心與你為伍]〕

2018 員工關係融合活動

每月由各部門輪流負責發想策劃並舉辦。
所辦活動計有：〔中秋跳蚤午市&烤肉三明治派對〕、〔體適能競賽〕、〔公益拍賣會〕、〔趣味投籃〕、〔專注力大考驗 -- 射飛鏢 + 敲積木〕

運動企業認證



「i 運動企業認證」：嘉新企業團重視員工健康，提供一流的健身中心並鼓勵員工運動，於 2019 年起榮獲體育署「運動企業認證」。2020 年延續去年廣受好評的運動講座，於 7/31 舉辦「運動講座&下午茶」活動，邀請專業運動講師分享正確運動習慣及鍛鍊方式。

「健康年」推動計劃

強化員工健康和職場安全「健康年」推動計劃

2020 健康促進年

- 優化健檢採分級制
- 優化團險加強保障
- 優化職安相關人員部署
- 擴大 CPR+AED 課程規模
- 取得衛福部〔安心場所認證〕及健康職場認證〔健康啟動標章〕

強化

2021 健康管理年

- 推行心理健康舉措，從心理面影響生理
- 建置全方面的員工協助方案
- 強化主管敏感度
- 主動關懷考勤異常員工
- 特聘職場護理師進行員工健康資料維護與訪談
- 持續每年辦理 CPR+AED 課程場所認證及健康職場認證〔健康促進標章〕

預防

深植

2022 健康自主年

- 吸引優秀人才
- 培養現有人才
- 提升個人健康意識
- 讓健康企業形象深植人心



運動講座：
**網路說你就聽？
你該懂的「體質瘦身」**
焦點紅人 筋肉媽媽



運動講座：
我適合重量訓練嗎？
嘉和健康生活 邱敏莉 (Esther) 物理治療師



5.3

多元職場

育嬰留停復職人數

	2018		2019		2020	
該年度享有育嬰留停資格人數 (A)	4	6	6	6	5	7
該年度申請育嬰留停人數 (B)	1	2	0	0	0	2
預定該年度復職人數 (C)	1	0	0	0	0	2
實際復職人數 (D)	1	0	0	0	0	1
復職後 12 個月仍在職人數 (E)	1	0	1	0	0	-
當年度育嬰留停復職率 (D/C)	100%	-	-	-	-	50%
當年度育嬰留停復職留任率 (E/D)	100%	-	100%	-	-	-

* 註 1：依性別工作平等法第 16 條規定，申請育嬰留停資格為滿六個月之正式員工，於每一子女滿 3 歲前，得申請育嬰留職停薪。

* 註 2：享有育嬰留停資格之員工人數計算來自申請產假、陪產假、產檢或育兒補助津貼等資料為準。

“ 設置**哺集乳室**。育有 **12 歲以下** 子女的國內員工每半年可請領員工**托育福利補助金**。

子女滿 **3 歲** 前員工可申請 **2 年** 以下的**育嬰留職停薪**。 ”

友善職場

在鼓勵員工婚育方面，除致贈結婚禮金外，會依據各區域當地法規，提供婚假、產檢假、安胎假、陪產假、孕產主動關懷、家庭照顧假及育嬰留職停薪制度。以台灣為例，員工任職滿六個月、子女滿三歲前可申請育嬰留職停薪，最多不超過兩年。育嬰留職停薪期滿後，公司會安排以回任原單位及職務為原則，或輔導轉至需求部門。



休假福利

提供員工請休特別休假、婚假、喪假、公假、公傷假、產檢假、安胎假、陪產假、產假（含流產假）、病假、生理假、事假、家庭照顧假、外派人員返台探親假等各類假別，並可依性別工作平等法申請育嬰留停。



飯店員工宿舍

於海外據點設置員工宿舍，照顧員工生活安定。



員工托育福利補助

為協助員工兼顧工作與家庭照顧責任，2019 年再制定「員工托育福利補助辦法」，補助津貼予育有未滿 12 歲子女的員工，以減輕員工負擔，營造友善育兒職場環境。截至 2020 年底，實際執行率 100%（實際請領員工／符合資格申請員工）。



哺集乳室

設置哺乳室提供產後重返職場工作的媽咪更舒適環境，使能同時兼顧家庭與工作。



性騷擾防治條款

訂定『嘉新企業團性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法』，並定期辦理相關講座，佈達心理健康相關知能及公司對職場性騷擾零容忍政策。

人權保障

嘉新企業團除嚴格遵守國內勞動及人權相關規範，公平對待並尊重所有員工，在海外之關係企業亦充分遵循當地相關法規，包括：

遵循政府勞動相關法規，制訂勞動條件等相關制度及運行程序，並依規定執行。為保障勞工權益，每個員工與公司之勞動契約訂定皆符合當地相關法規。

訂定「個人資料保護管理辦法」，妥善保管及處理員工個人及客戶、應徵者之資料。

設立多元申訴管道（如申訴電話或電子郵件信箱），員工認為權益受侵害或不當處置時可隨時隨地申訴。

本公司禁止非法僱用童工，並要求供應商亦不得非法僱用童工。遵守國際人權規定，及勞動、性別工作平等的相關法規規範。

禁止任何形式的騷擾或不人道待遇，包括性騷擾、虐待、奴役、體罰、威脅、剝削、精神或身體壓迫或口頭辱罵，並設置明確之申訴管道及公開揭示相關資訊，採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，確保員工權益。

遵守「就業服務法」規定，提供公開、公平、公正的工作機會予所有求職者。

公司規劃並提供員工符合標準之安全衛生設備與工作環境，並依職安法辦理員工健康檢查及安全衛生教育訓練。

針對重大獎勵或懲處之案件，經由多位高階主管予以討論後決議。

人權政策

嘉新企業團致力維護員工基本人權，認同與支持「聯合國全球盟約」、「聯合國世界人權宣言」及「國際勞工組織工作基本原則與權利宣言」等國際公認之人權標準，並以實際行動體現本企業團尊重與保護人權之責任，遵守公司所在地勞動、性別工作平等相關法規規範，杜絕任何侵犯及違反人權的行為。



多元包容性與
確保工作機會均等



提供暢通的溝通
管道



個人資料保護



提供安全與健康的
工作環境



定期檢視及評估人權
相關制度及作為

防止職場騷擾的政策與計畫

「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」

嘉新企業團提供員工、求職者、訪客、往來廠商及其他受服務對象等，免於性騷擾之工作及受服務環境，訂定本辦法。採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以保障當事人權益及隱私，並維護企業團商譽及形象。

1. 適用對象涵蓋嘉新企業團所有員工、求職者、訪客、往來廠商及其他受服務對象等。
2. 企業團並定期實施防治工作場所性騷擾之教育訓練，規劃性別平權及性騷擾防治課程，相關資訊及訓練計畫於公布欄或內部共享平台公告。

申訴管道 本企業團性騷擾申訴管道如下：

☎ (02)2521-2094

✉ hr@chcgroup.com.tw

👤 人資單位主管

“ 禁止非法僱用童工，並要求供應商亦不得非法僱用童工。 ”

5.4

人才培育

人才培訓與提升

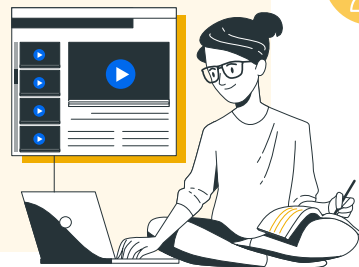
2020 年度進修及教育訓練時數

	總時數		平均時數 (小時)	
	管理職	非管理職	管理職	非管理職
管理職	290	266	19.33	29.56
非管理職	231	626.5	11.55	15.66
合計總時數	521	892.5	14.89	18.21

* 本項統計僅限於統計嘉新水泥股份有限公司員工，不含關係企業之訓練時數。

設置線上課程提供員工進修

如專為非財務背景同仁規畫的「產學交流主題講座系列」，由國立高雄科技大學財務管理系暨財管研究所教授主講，員工可進入企業團共用資料專區線上學習，以進行自我進修。



人才是公司最大的資產，因此對於人才的培育與發展，一向不遺餘力。本公司為增進員工職務所需之知識、技術及能力，以提升工作效率，進而達成公司經營目標及有效之人力資源發展，特為員工辦理教育訓練。



職前訓練

凡單位之新進人員及轉調人員，輔導瞭解公司之組織、業務概況、環境安全衛生、規章制度等知識。



職能訓練

提昇各職務所應具備之基礎職能及專業職能，以強化各職場工作能力。



外部訓練

選派外訓以補充、發展或提升員工職能。



國外研習訓練

配合公司之發展或未來工作之需求，由公司遴選適當人員赴國外進行專業性之訓練。



制定規章制度

為配合各單位作業及安全需要，鼓勵員工參加與工作相關之進修，並安排及輔導員工取得相關專業證照。另為提升員工對於人權及工作安全等意識，亦不定期辦理勞工安全衛生、勞動基準法、性騷擾防治及性別工作平等法等課程。

經理人參與公司治理相關進修訓練

對於各種公司治理的研習機會如董事與監察人實務研習班、國際財務報導準則 (IFRS) 之研討會或課程、及薪酬委員會之設置與運作等課程均請相關人員參加。此外，亦申請加入中華民國內部稽核協會、會計研究發展基金會、資訊經理人協會，成為團體會員，每月之例會均派員參加，諸如防治舞弊與公司治理、鑑識會計、會計主管持續進修等課程，以增進公司治理之運作，降低風險之發生。

“ 進行工作分析盤點，精準對焦

人才專業，同步因應疫情減少實體群聚課堂訓練，

新設置**線上課程**提供員工進修。

年度共辦理**通識訓練**計 17 堂共

35.5 小時，350 人次受訓。

外部專業訓練共 **530 小時，108 人次**受訓。

AED+CPR 訓練

85% 以上人員受訓。 ”

6.1

社會參與回饋

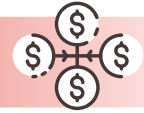
財團法人嘉新兆福文化基金會

嘉新水泥公司創辦人張董事長敏鈺先生於 1960 年春首創嘉新水泥獎學金，獎勵軍公教及清寒學生，為廣續此項獎學金業務，並本諸取之於社會用之於社會之旨，於 1963 年 6 月 10 日創立財團法人嘉新水泥公司文化基金會。獎勵各項文化事業。其後於 1994 年為紀念張董事長及夫人龔福明女士功在基金會，變更全銜為嘉新兆福文化基金會。

獎學金

嘉新兆福文化基金會長年來聚焦於教育及文化發展，獎助學術優異成就人士及提昇貧困兒童接受教育機會，成立以來已有十多萬人曾受到嘉新兆福文化基金會的獎勵及贊助。於 2010 年受到行政院及 2011 年教育部的表揚。2020 年嘉新清寒獎學金第 61 屆暨中華嘉新體育獎學金第 56 屆，9/13 於新莊頤品大飯店舉行獎學金頒獎典禮，廣續張創辦人畢生關心教育、獎助清寒學子的苦心與襟懷。

第 61 屆 (2020 年) 嘉新清寒獎學金



受惠學子 261 人 共頒發 359 萬元清寒獎學金

大學校院 98 人 每人新台幣 2 萬元

含低收入戶 78 人、身心障礙 20 人

高中職暨專科 163 人 每人新台幣 1 萬元

含低收入戶 126 人、身心障礙 37 人

第 56 屆 (2020 年) 中華嘉新體育獎學金



受惠學子 91 人
共頒發 114.5 萬元體育獎學金

國小組 20 人 每人新台幣 6 千元

田徑 10 人，游泳 10 人，身心障礙從缺

國中組 25 人 每人 7 千元

田徑 11 人，游泳 11 人，身心障礙游泳 3 人

高中職組 23 人 每人 1 萬元

田徑 8 人，游泳 9 人，身心障礙各 3 人

大專組 5 人 每人 2 萬元

田徑 5 人，游泳從缺，身心障礙從缺

體育專業組 12 人 每人 2 萬元

田徑 5 人，游泳 5 人，身心障礙 2 人

教練獎 5 人 獎金每人 4 萬元

特別獎 1 人 獎金 8 萬元



偏鄉教育

彌補城鄉教育學習資源不足 提升學生學習成效

台灣教育大學系統 2020 年弱勢學生關懷輔導課輔計畫 [全案補助約 187 萬 8 千元]

補助台灣教育大學系統提出並督導之偏鄉弱勢學生課輔計畫，共 7 所大學 10 項計畫。

計參與計畫之大學生共約 **220** 人，
受惠學童共約 **1405** 人

台北市立大學

鳴鐸教育服務團冰雪奇緣生活美學探索學習成長營 8/24-8/27

花蓮縣銅門國小 計受惠學童 50 人

師資生弱勢學生關懷輔導課輔計畫

(1) 神奇寶貝大冒險 全能開發品格營 7/19-7/23

金門述美國小 計受惠學童 40 人

(2) 2020 米奇妙妙屋科學樂一夏 7/19-8/01

南投育英國小 計受惠學童 73 人

國立台中教育大學

2020 年關懷輔導弱勢學童計畫

寒假偏鄉課輔活動營隊 1/25-1/29

台中龍泉國小 計受惠學童 90 人

國立嘉義大學

「鄉心你可以」計畫 計受惠學童 388 人

(1) 蘭潭國小課輔班 2020/09-2021/01

(2) 蘭潭國小 3、4 年級學童彩虹生命教育 2020/10 起

(3) 嘉華中學得勝者問題解決課程—
10 堂品德教育課程 2020/10-2020/12

(4) 台東寶桑國小寒暑假營會 2020/7/26-2020/8/01

嘉義黎明國小寒暑假營會 2021/01/20-2021/01/22

國立台南大學

偏鄉在地深耕 希望生根課輔計畫 2020/08/31-

~ 樹林、建功樂學趣 2021/01/15

七股區樹林與建功國小 計受惠學童 60 人

2020 年度國語文學系國小學生關懷輔導
課輔計畫 - 閱讀班和書法班 2020/09/09-

2021/01/13

台南市復興國小 計受惠學童 62 人

國立屏東大學

偏鄉學童全方位關懷課輔計畫 2020/10/17-2020/12/19

萬巒鄉佳佐國小 (174 人次) 計受惠學童 26 人

2020 年弱勢學生關懷輔導課輔計畫 2020/09/03-2021/01/22

北排灣地區之原鄉及偏鄉之崎峰國小、
來義、文樂國小、武潭國小、佳義國小、
地磨兒國小、長榮百合國小及賽嘉國小
逐月選擇數所學校實施。 計受惠學童 528 人

國立東華大學

「百獸率舞@台九線」 2020/07/19-08/07

實踐史懷哲精神教育服務計畫 總時數 136 小時

東里國中、東里國小 計受惠學童 58 人

國立台東大學

以數位學習家族協助東部地區
弱勢學生學習計畫 上課時數
計 400 小時

忠孝國小、台東高中、台東女中等 計受惠學童 30 人

東華大學
百獸率舞@台九線
仿生獸競賽



臺北市立大學
師資生弱勢學生關懷
輔導課輔計畫



台南大學國語文系
國小學生關懷輔導課輔計畫
示範燈籠彩繪



臺中教育大學／
課輔計畫—龍泉國小



台北市立大學／
冰雪奇緣生活美學探索學習成長營



屏東大學應用化學系／
奈米科技與科學教具體驗營—
佳義國小



台南大學／
偏鄉在地深耕 希望生根課輔計畫—
建功國小課輔



屏東大學心輔系／
佳佐國小偏鄉課輔



台東大學／
以數位學習協助東部
地區弱勢學生學習計畫

週末兒童課輔計畫 [全年補助約 103 萬元]

2020 年持續補助焦傳峻先生提交之台北科技大學團隊—桃園市后厝國小 1 ~ 6 年級週末原住民兒童課輔計畫及兒童營隊相關活動。

計參與計畫之大學生及志工共約 **194 人**，
受惠學童共約 **154 人**

原住民學童喜樂冬令營計畫

2020/1/30-2/10

屏東縣牡丹鄉

參加學童 46 人，大學生 16 人，機構志工 7 人

『偏鄉部落遠距教學電腦中心』遠距陪讀教學計畫

上半年

受惠學童 28 人

參與大學生：北科大及北市大等跨校跨系教學端（大學生）27 人

下半年

受惠學童 80 人

參與大學生：主力為北科大及北市大等跨校跨系教學端（大學生）144 人，並擴及台大、政大、中央、淡江……等學校及海外在學大學生

週末兒童課輔計畫

週末兒童課輔計畫旨在提供偏鄉弱勢家庭尤其是原住民家庭學童，取得課後學習輔導或充實課外知識與生活學習的機會。同時對教學端之大學生也可擴大其社會參與，更充實師資生分發前之實際教學經驗，對受輔導學童的家庭也具有正面功能，是一個創造雙贏甚或多贏的良性循環設計。本年補助之各項課輔與相關活動計畫實施範圍包括桃園、苗栗、台中、南投、嘉義、台南、屏東、台東、花蓮、金門……等，實際涵蓋全台過半縣市。

支援新創

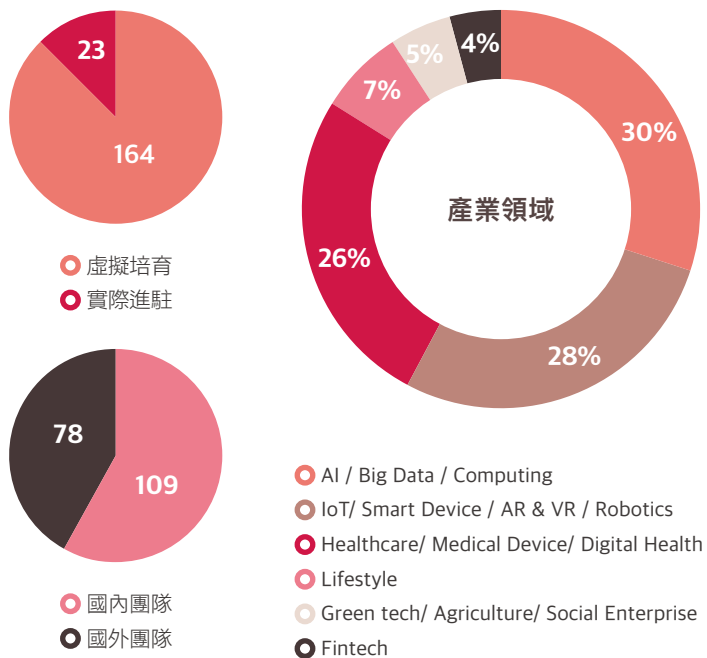
補助文創計劃 (Garage+ 嘉新空間)

為促進文化經濟發展，嘉新兆福文化基金會支持創業創新教育，本年度持續執行與財團法人時代基金會之『Garage+ 嘉新空間』合作計畫。贊助青年創業育成團隊約 562 萬元。

2020 年支援新創團隊總數 187 個

含實際進駐 23 個、虛擬培育 164 個團隊

國內團隊 109 個 (其中 19 個為新進)，國外團隊 78 個 (其中 23 個為新進)



6.2

響應公益及地方參與

感謝醫護
共同防疫

2020/05
感謝醫護之健康餐盒送餐活動



2020/05
健康餐盒送餐活動

關懷弱勢家庭
共同抗疫

為感謝站在防疫第一線的醫護人員，嘉新企業團於 2020 年 5 月國際護師節舉辦「感謝醫護致贈健康餐盒活動」，集結地區熱心店家如芮典有限公司、四海遊龍北投石牌店、吉林鐵板燒、窯饗 - 柴燒石窯麵包、角落咖啡、一定好大千花藝有限公司、中山 / 內湖 / 信義 / 東湖等好康媽媽團等響應本活動，提供健康餐盒給台北馬偕全體護理師及內湖三軍總醫院的護理師，對站在防疫第一線辛苦護理師們表達感謝。



同步在沖繩提供飯店 Hotel Collective 的精緻餐盒給沖繩本地的弱勢家庭，希望能為大家補充體力，一同對抗疫情。



守護
海洋

為地球聲援

2020/8/15

響應 Discovery

「一件好事救海洋」淨灘活動

贊助 Discovery 「一件好事救地球」



嘉新企業團 2020/8/15 於潮境公園參與 Discovery 頻道的淨灘、減塑活動，短短的一個小時，企業團組成的淨灘隊伍搜集了近 10 公斤的海廢垃圾。當天 Discovery 大會統計各區總數量更是高達 920 公斤。淨灘的目的，不只是「撿」垃圾，更是學習「減」垃圾。做好環保分類、攜帶環保餐具、自備購物袋等，讓每一個微小的力量，都可以是改變環境與世界的能量。

“任何一件隨手的日常小事，都是守護地球的一件大事。”

嘉新企業團贊助 Discovery 「一件好事救地球」為地球聲援活動，並在企業團內部展開一連串的綠色行動：如每週蔬食日、每日中午關燈一小時、推廣搭捷運上下班、推動省水省電等。嘉新企業團也

受邀參加了 Discovery 頻道 2021 年 4 月 22 日的「世界地球日」記者會，一起倡導及聲援地球日活動；更在企業團內部舉辦瞭解氣候變遷等環保講座、推動嘉新綠生活等。



人才培訓計畫

渺小的我有大大的夢

“能與身旁的夥伴一起完成、一同看到成品，真的很感動。這不是我的作品，是我們的作品。”

STP 種子人才培訓計畫 邀請 9 位熱愛影像及媒體的大學生，為人之初產後護理之家拍攝微短片。從規劃腳本、取景、拍攝、剪輯、文案全由同學們發想和執行。利用多樣的資源加入不同的可能性與視野，透過影片看到更多嘉新企業團讓人感動和有溫度的服務。



產學合作

2020/11 永續智慧創新黑客松工作坊

“用智慧科技，顛覆對護理的想像。”

2020 年 11 月嘉新企業團首度參加逢甲大學、亞洲大學以及中國醫藥學院聯合舉辦的「永續智慧創新黑客松」競賽活動，為期兩個多月的交流與整合，56 組同學進入決賽，各自運用數據分析，從使用者體驗出發的科技應用核心理念，為六大智慧領域議題打造創新的永續產品。嘉新企業團拋出的智慧健康照護服務議題，最終由銘傳大學企管系學生獲得「智慧健康照護服務冠軍」。期盼未來能更藉由產學合作深化青年培力，也讓未來的智能護理更有效幫助更多需要的人。



永續世代青年培力

2020/12/29 「用生命影響生命」企業參訪

“面對快速變動的世界，未來世代該如何投身職場，創造自己的價值？”



12 月 29 日 由 Deloitte 勤業眾信帶領東吳大學會計系學生來到嘉新企業團參訪與交流，

由企業團執行長、企劃處處長、財務總處經理及主辦會計分別以自身經驗，解密企業轉型歷程與財務會計的運用心法。

在時代基金會「Garage+ 團隊」的協同帶領之下，讓學生了解有別以往的影響力職涯，鼓勵用更全面的角度檢視自己，找到自己的定位。



青年培力

銀髮關懷 & 社區凝聚

2020/10/17

贊助介惠社會福利慈善基金會健走活動 介惠扎根原鄉傳愛 20 系列活動

介惠服務原鄉滿 20 歲了！今年特別開展「介惠扎根原鄉傳愛 20 系列活動」，凝聚在地長照與社區力量，邀請社會大眾、組織或學校團體一起陪伴失智長輩體驗健走、闖關、親近山林。期盼持續陪伴長者在社區裡安心養老，為長者提供健康豐富的生活環境，喚起部落鄉里對失智長者的關懷。除了陪伴失智長者健走親近社區，同時體驗部落市集、音樂會、闖關遊戲…等多元文化的部落體驗活動！



2021/1/21

300 公益福袋活動

小善共益 & 關懷弱勢

“雖然我們沒辦法參與你的出生，但我們可以陪你一起長大”

應聖道兒童之家與小善雲的邀約，讓嘉新企業團有機會一起將愛與幸運不只停留在自己身上，也為社會盡一份心力，實踐共益的本質。聖道兒童之家院長說：「福袋活動是希望能集結大眾的力量，一起幫助除了兒童之家以外的其他需要幫助的家庭與孩子。」或許比起捐款，提供實質的陪伴與關懷更能給予溫暖支持，也體現嘉新企業團的理念「提

供人們更好的生活」所傳遞的美好期許。在這 300 份的福袋裡，除了滿滿的日常用品、文具，還有大人小孩都愛的烹煮美食，希望透過一點點的心意分享喜悅與溫暖，陪伴每個家庭與孩子發現自己的價值，創造發光的未來。



2020/9/4 贊助台灣女董事協會 第二屆「剛柔並濟大未來」論壇



女子 養成

國內最具影響力的女性企業領袖團體台灣女董事協會 (WOB.tw)，於 2020/9/4 舉辦第二屆「剛柔並濟大未來」論壇。多達 250 位女性企業家參與，探討女性領導者在後疫情時代如何發揮剛柔並濟的特質，領導國內各行各業突破重圍、再創巔峰。嘉新企業團連續第二年由王立心執行長代表參加。台灣女董事協會在本屆論壇中也推出台灣首部女性治理白皮書，並宣布成立全台唯一「女董學院」，培育新一代女性 CEO。目標是未來持續推動女性參與企業核心，發揮剛柔並濟的力量領導企業突破困境，在變局中攜手世代共創。

2020/01 舉辦日本首場世界四大攝影展 Formost

2020 年 1 月嘉新企業團在日本沖繩的旗下首家獨資飯店 Hotel Collective 舉辦日本首場世界四大攝影展 Formost，並在飯店增設當地最古老的紅型工房藝術品。以人文涵養的在地文化，激發旅客及當地居民的五感之窗，用不一樣的視野享受每一刻的精彩。

(* 詳情請見 2019 年嘉新水泥 CSR 報告書 6.3 人文藝術)



關懷 人文藝術

附錄一：GRI 準則內容索引

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 102：一般揭露 2016			
組織概況			
102-1	組織名稱	2.1 嘉新企業團	13
102-2	活動、品牌、產品及服務	2.2 事業體系及產品服務	16
		2.3 各事業群發展	17
102-3	總部位置	2.1 嘉新企業團	13
102-4	營運據點	2.2 事業體系及產品服務	16
		2.3 各事業群發展	17
102-5	所有權與法律形式	2.3 各事業群發展	17
102-6	提供服務的市場	2.2 事業體系及產品服務	16
		2.3 各事業群發展	17
102-7	組織規模	2.2 事業體系及產品服務	16
		3.4 財務績效	31
102-8	員工與其他工作者的資訊	5.1 人員任用概況	40
102-9	供應鏈	2.4 供應鏈管理	21
102-10	組織與其供應鏈的重大改變	無重大變化	-
102-11	預警原則或方針	3.3 風險管理	29
102-12	外部倡議	1.4 永續議題鑑別	8
102-13	公協會的會員資格	3.1 公司治理組織	22

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
策略			
102-14	決策者的聲明	1.1 董事長的話	3
倫理與誠信			
102-16	價值、原則、標準及行為規範	3.2 永續經營管理	27
		3.5 誠信經營與道德行為準則	32
治理			
102-18	治理結構	3.1 公司治理組織	22
		3.2 永續經營管理	27
利害關係人溝通			
102-42	鑑別與選擇利害關係人	1.3 利害關係人鑑別與溝通	5
102-43	與利害關係人溝通的方針	1.3 利害關係人鑑別與溝通	5
102-44	提出之關鍵議題與關注事項	1.4 永續議題鑑別	8
報導實務			
102-45	合併財務報表中所包含的實體	2.2 事業體系及產品服務	16
		3.4 財務績效	31
102-46	界定報告書內容與主題邊界	1.4 永續議題鑑別	8
102-47	重大主題表列	1.4 永續議題鑑別	8
102-48	資訊重編	無資訊重編	-

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
102-49	報導改變	無重大改變	-
102-50	報導期間	1.2 關於本報告書	4
102-51	上一次報告書的日期	1.2 關於本報告書	4
102-52	報導週期	1.2 關於本報告書	4
102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	1.2 關於本報告書	4
102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	1.2 關於本報告書	4
102-55	GRI 內容索引	附錄一 GRI 準則內容索引	57
102-56	外部保證 / 確信	附錄四 外部保證聲明	60
GRI 103：管理方針 2016			
103-1	解釋重大主題及其邊界	1.3 利害關係人鑑別與溝通	5
		1.4 永續議題鑑別	8
103-2	管理方針及其要素	1.3 利害關係人鑑別與溝通	5
		1.4 永續議題鑑別	8
		3.2 永續經營管理	27
		3.3 風險管理	29

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
103-3	管理方針的評估	1.3 利害關係人鑑別與溝通	5
		1.4 永續議題鑑別	8
		3.2 永續經營管理	27
		3.3 風險管理	29

GRI 200 : 經濟主題

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 201 : 經濟績效 2016			
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	2.2 事業體系及產品服務	16
		3.4 財務績效	31
		5.2 員工關懷	41
201-3	定義福利計劃義務與其它退休計畫	5.2 員工關懷	41
201-4	取自政府之財務補助	本年度無取自政府之財務補助。	-

GRI 300 : 環境主題

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 302 : 能源績效 2016			
302-1	組織內部的能源消耗量	4.2 環境管理	37

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 305 : 排放 2016			
305-1	直接 (範疇一) 溫室氣體排放	4.2 環境管理	37
305-2	能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放	4.2 環境管理	37
305-3	其他間接 (範疇三) 溫室氣體排放	4.2 環境管理	37
GRI 307 : 有關環境保護的法規遵循 2016			
307-1	違反環保法規	4.2 環境管理	37

GRI 400 : 社會指標

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 401 : 勞雇關係 2016			
401-1	新進員工和離職員工	5.1 人員概況	40
401-2	提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工) 的福利	5.2 員工關懷	41
401-3	育嬰假	5.3 多元職場	47
GRI 405 : 員工多元化與平等機會 2016			
405-1	治理單位與員工的多元化	5.3 多元職場	47

編號	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 406 : 不歧視 2016			
406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	5.3 多元職場	47
GRI 413 : 當地社區 2016			
413 - 1	經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動	6.1 社會參與回饋	50
		6.2 響應公益及地方參與	53

附錄二：上市公司編製與申報企業社會責任報告書 作業辦法參照表

辦法	說明	報告書對應章節	頁碼
第三條第二項	企業社會責任報告書內容應涵蓋相關環境、社會及公司治理之風險評估，並訂定相關績效指標以管理所鑑別之重大主題。	3.3 風險管理	29
第四條第四項 (一)	企業非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數及中位數，及前三者與前一年度之差異。	5.2 員工關懷	42
第四條第四項 (二)	企業對氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊、如何鑑別、評估與管理氣候相關風險及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標。	1.4 永續議題鑑別	11-12



附錄三：永續會計原則 (SASB)

SASB 建築材料 2018

營建材料 Construction Materials					
揭露主題	指標代碼	性質	揭露指標	對應章節 / 說明	頁碼
溫室氣體 排放	EM-CM-110a.1	量化	1. 全球範疇一排放總量 2. 全球受管制排放量占比	4.2 環境管理	37
能源管理	EM-CM-130a.1	量化	1. 總能源消耗量； 2. 電網電力占比； 3. 替代能源占比； 4. 再生能源占比。	4.2 環境管理 * 目前未使用替代能源或再生能源。	37
水管理	EM-CM-140a.1	量化	1. 淡水取用總量； 2. 回收水占比； 3. 位於高或極高水資源壓力區域占比。	4.2 環境管理。 * 嘉新企業團所在區域皆非高水資源壓力區域。	37
廢棄物管理	EM-CM-150a.1	量化	1. 廢棄物總重量； 2. 有害廢棄物的占比 3. 廢棄物回收占比。	4.2 環境管理	37
生物多樣性 衝擊	EM-CM-160a.1	質化	描述活動場域的環境管理政策和實務	4.1 環境永續	34
生物多樣性 衝擊	EM-CM-160a.2	量化	1. 受干擾的陸域面積 2. 受影響面積恢復的占比	4.1 環境永續	34
勞工健康 與安全	EM-CM-320a.1	量化	1. 全職與約聘員工之總可記錄事故率 2. 全職與約聘員工之虛驚事故頻率	5.2 員工關懷	41
定價誠信 與透明	EM-CM-520a.1	量化	與卡特爾活動、價格壟斷與托拉斯活動相關訴訟所造成的財務損失總額	無相關情事。	-

附錄四：外部保證聲明

BSI 英國標準協會溫室氣體盤查 GHG 查證聲明書

bsi.
Opinion Statement

Greenhouse Gas Emissions
Verification Opinion Statement

This is to verify that: Chia Hsin Cement Corporation
No.96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.
Zhongshan Dist.
Taipei City, 10449
Taiwan


嘉新水泥股份有限公司
臺灣
台北市
中山區
中山北路二段 96 號
10449

Holds Statement No: GHGEV 1900

Verification opinion statement
As a result of carrying out verification procedures in accordance with ISO 14064-3:2006, it is the opinion of BSI with Reasonable assurance that:

- The Greenhouse Gas Emissions with Chia Hsin Cement Corporation for the period from 2020-01-01 to 2020-12-31 was verified, including direct greenhouse gas emissions 30.5912 tonnes of CO₂ equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy emissions 77.1415 tonnes of CO₂ equivalent.
- No material misstatements for the period from 2020-01-01 to 2020-12-31 Greenhouse Gas Emissions calculation were revealed.
- Data quality was considered acceptable in meeting the principles as set out in ISO 14064-1:2018.
- The emission factor for electricity for the year 2020 is not published by Taiwan government so far, the emission factor used for electricity is 0.509 kilograms of Carbon Dioxide equivalent per kWh instead which may potentially result in different Greenhouse Gas Emission estimates.

The other selected indirect GHG emissions listed in the attached table on the next page were also reported and thus verified with limited assurance, and data quality was not considered unacceptable in meeting the principles as set out in ISO 14064-1: 2018.



Managing Director BSI Taiwan, Peter Pu

Originally Issue: 2021-04-28 Latest Issue: 2021-04-28

Page: 1 of 3

...making excellence a habit.™

The British Standards Institution is independent to the above named client and has no financial interest in the above named client. This Opinion Statement has been prepared for the above named client only for the purposes of verifying its statements relating to its carbon emissions more particularly described in the scope. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this Opinion Statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used or to any person by whom the Opinion Statement may be read. This Opinion Statement is prepared on the basis of review by The British Standards Institution of information presented to it by the above named client. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, The British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this Opinion Statement or matters relating to it should be addressed to the above name client only.
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

SASB 旅宿業 2018

旅宿業 Hotels and Lodging					
揭露主題	指標代碼	性質	揭露指標	對應章節 / 說明	頁碼
能源管理	SV-HL-130a.1	量化	1. 總能源消耗量； 2. 電網電力占比； 3. 再生能源占比。	4.2 環境管理	37
水管理	SV-HL-140a.1	量化	1. 總取水量； 2. 總用水量； 3. 位於高或極高水資源壓力區域占比。	4.2 環境管理	37
生物多樣性衝擊	SV-HL-160a.1	量化	靠近或是位於受保護地區或是瀕危物種棲息地的住宿設施數量	4.1 環境永續	34
生物多樣性衝擊	SV-HL-160a.2	質化	描述環境管理政策以及維持生態系服務的實務	4.1 環境永續	34
勞動實務	SV-HL-310a.1	量化	1. 自願離職率 2. 非自願離職率	5.1 人員概況	40
勞動實務	SV-HL-310a.2	量化	違反勞動法規所造成的法律訴訟財物損失總額	無相關情事。	-
勞動實務	SV-HL-310a.3	量化	1. 平均時薪 2. 領最低薪資的各區域住宿設施員工占比	5.2 員工關懷	41
勞動實務	SV-HL-310a.4	質化	描述防止職場騷擾的政策與計畫	5.3 多元職場	47
氣候變遷因應	SV-HL-450a.1	量化	位於百年洪水氾濫區的住宿設施數量	* 飯店選址非百年洪水氾濫區。	-

Statement No: GHGEV 1900

Location

Verification Information

The greenhouse gas emissions information reported by the organization for the period from 2020-01-01 to 2020-12-31 is as follows:

EMISSIONS		Notes	tonnes CO ₂ e
Category 1: Direct GHG emissions and removals			30.5912
1.1	Stationary combustion		0.0372
1.2	Mobile combustion		25.7190
1.3	Industrial processes(anthropogenic systems)		0.000
1.4	Fugitive(anthropogenic systems)		4.8350
1.5	Land use, land use change and forestry		0.000
Direct emissions in tonnes of CO ₂ e from biomass			0.000
Category 2: Indirect GHG emissions from imported energy			77.1415
2.1	Indirect emissions from imported electricity	location-based approach	77.1415
2.2	Indirect emissions from imported energy (steam, heating, cooling and compressed air)		0.000
Category 3: Indirect GHG emissions from transportation			5.2667
3.5	Emissions from Business travels	Take Taiwan High Speed Rail, Airplane	5.2667
Category 4: indirect GHG emissions from products used by organization			29.4578
4.1	Emissions from Purchased goods	Upstream related to water, electricity production, and gasoline production	27.3728
4.2	Emissions from Capital goods	Clean up waste	2.0850

The total emissions were verified in selected branches and representative offices, including but not limited to the following:

Originally Issue: 2021-04-28

Latest Issue: 2021-04-28

Page: 2 of 3

The British Standards Institution is independent to the above named client and has no financial interest in the above named client. This Opinion Statement has been prepared for the above named client only for the purposes of verifying its statements relating to its carbon emissions more particularly described in the scope. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this Opinion Statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used or to any person by whom the Opinion Statement may be read. This Opinion Statement is prepared on the basis of review by The British Standards Institution of information presented to it by the above named client. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, The British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this Opinion Statement or matters relating to it should be addressed to the above name client only.
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

Statement No: GHGEV 1900

Location

Verification Information

Chia Hsin Cement Corporation
No.96, Sec. 2, Zhongshan N. Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City, 10449
Taiwan
嘉新水泥股份有限公司
臺灣
台北市
中山區
中山北路二段 96 號
10449

The Greenhouse Gas Emissions with Chia Hsin Cement Corporation for the period from 2020-01-01 to 2020-12-31 were verified, including the direct greenhouse gas emissions 30.5912 tonnes of CO₂ equivalent and indirect greenhouse gas emissions from imported energy emissions 77.1415 tonnes of CO₂ equivalent.

Originally Issue: 2021-04-28

Latest Issue: 2021-04-28

Page: 3 of 3

The British Standards Institution is independent to the above named client and has no financial interest in the above named client. This Opinion Statement has been prepared for the above named client only for the purposes of verifying its statements relating to its carbon emissions more particularly described in the scope. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this Opinion Statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used or to any person by whom the Opinion Statement may be read. This Opinion Statement is prepared on the basis of review by The British Standards Institution of information presented to it by the above named client. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, The British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this Opinion Statement or matters relating to it should be addressed to the above name client only.
Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

BSI 英國標準協會 CSR 報告書獨立第三方查證聲明書




獨立保證意見聲明書

嘉新水泥股份有限公司 2020 年企業社會責任報告書

英國標準協會與嘉新水泥股份有限公司(簡稱嘉新水泥)為相互獨立的公司,英國標準協會除了針對嘉新水泥股份有限公司 2020 年企業社會責任報告書進行評估和查證外,與嘉新水泥並無任何財務上的關係。

本獨立保證意見聲明書之目的,僅作為對嘉新水泥股份有限公司 2020 年企業社會責任報告書所界定範圍內之相關事項進行保證之結論,而不作為其他之用途。除對查證事實提出獨立保證意見聲明書外,對於其他目的之使用,或閱讀此獨立保證意見聲明書的任何人,英國標準協會並不負有或承擔任何有關法律或其他之責任。

本獨立保證意見聲明書係英國標準協會審查嘉新水泥提供之相關資訊所作之結論,因此查證範圍乃基於並限於在這些提供的資訊內容之內,英國標準協會認為這些資訊內容都是完整且準確的。

對於這份獨立保證意見聲明書內容或相關事項之任何疑問,將由嘉新水泥一併回覆。

查證範圍

嘉新水泥與英國標準協會協議的查證範圍包括:

1. 本查證作業範圍與嘉新水泥股份有限公司 2020 年企業社會責任報告書揭露之報告範圍一致。
 2. 依照 AA1000 保證標準 V3 的第 1 應用類型評估嘉新水泥遵循 AA1000 當責性原則(2018)的本質和程度,不包括對於報告書揭露的資訊/數據之可信賴度的查證。
- 本聲明書以英文作成並已翻譯為中文以供參考。

意見聲明

我們總結嘉新水泥股份有限公司 2020 年企業社會責任報告書內容,對於嘉新水泥之相關運作與績效則提供了一個公平的觀點。基於保證範圍限制事項,嘉新水泥所提供資訊與數據以及抽樣之測試,此報告書並無重大之不實陳述。我們相信有關嘉新水泥 2020 年度的經濟、社會及環境等績效資訊是被正確無誤地呈現。報告書所揭露之績效資訊展現了嘉新水泥對識別利害關係人的努力。

我們的工作是由一組具有依據 AA1000 保證標準 V3 查證能力之團隊執行,以及策劃和執行這部分的工作,以獲得必要之訊息資料及說明。我們認為就嘉新水泥所提供之足夠證據,表明其依據 AA1000 保證標準 V3 的報告方法與自我聲明符合 GRI 永續性報導準則核心選項係屬公允的。

查證方法

為了收集與作成結論有關的證據,我們執行了以下工作:

- 對來自外部團體的議題相關於嘉新水泥政策進行切談,以確認本報告書中聲明書的合適性
- 與管理者討論有關利害關係人參與的方式,然而,我們並未直接接觸外部利害關係人
- 訪談 3 位與永續性管理、報告書編製及資訊提供有關的員工
- 審查有關組織的關鍵性發展
- 審查內部稽核的發現
- 審查報告書中所作宣告的支持性證據
- 針對公司報告書及其相關 AA1000 當責性原則(2018)中有關包容性、重大性、回應性及衝擊性原則之流程管理進行審查

結論

針對 AA1000 當責性原則(2018)之包容性、重大性、回應性及衝擊性與 GRI 永續性報導準則的詳細審查結果如下:

包容性

2020 年報告書反映出嘉新水泥已持續尋求利害關係人的參與,並建立重大永續主題,以發展及達成對企業社會責任具有責任且策略性的回應。報告書中已公正地報告與揭露經濟、社會及環境的訊息,足以支持適當的計畫與目標設定。以我們的專業意見而言,這份報告書涵蓋了嘉新水泥之包容性議題。

重大性

嘉新水泥公布對組織及其利害關係人之評估、決策、行動和績效會產生實質性影響與衝擊之重大主題,永續性資訊揭露使利害關係人得以對公司之管理與績效進行判斷。以我們的專業意見而言,這份報告書適切地涵蓋了嘉新水泥之重大性議題。

回應性

嘉新水泥執行來自利害關係人的期待與看法之回應。嘉新水泥已發展相關道德政策,作為提供進一步回應利害關係人的機會,並能對利害關係人所關切之議題作出及時性回應。以我們的專業意見而言,這份報告書涵蓋了嘉新水泥之回應性議題。

衝擊性

嘉新水泥已鑑別並以平衡和有效之量測及揭露方式公正展現其衝擊。嘉新水泥已建立監督、量測、評估和管理衝擊之流程,從而在組織內實現更有效之決策和結果管理。以我們的專業意見而言,這份報告書涵蓋了嘉新水泥之衝擊性議題。

GRI 永續性報導準則

嘉新水泥提供有關依循 GRI 永續性報導準則之自我宣告,與相當於「核心選項」(每個涵蓋特定主題 GRI 準則之重大主題,至少一個特定主題的揭露項目依據其全部的報導要求)的相關資料。基於審查的結果,我們確認報告書中參照 GRI 永續性報導準則的社會責任與永續發展之相關揭露項目已被報告,部分報告或省略。以我們的專業意見而言,此自我宣告涵蓋了嘉新水泥的社會責任與永續性主題。

保證等級

依據 AA1000 保證標準 V3 我們審查本聲明書為中度保證等級,如同本聲明書中所描述之範圍與方法。

責任

這份企業社會責任報告書所屬責任,如同責任信中所宣稱,為嘉新水泥負責人所有。我們的責任為基於所描述之範圍與方法,提供專業意見並提供利害關係人一個獨立的保證意見聲明書。

能力與獨立性

英國標準協會於 1901 年成立,為全球標準與驗證的領導者。本查證團隊係由其專業背景,且接受過 AA1000AS、ISO 14001、ISO 45001、ISO 14064 及 ISO 9001 之一系列永續性、環境及社會等管理標準的訓練,具有主事稽核員資格之成員組成。本保證係依據 BSI 公平交易準則執行。

For and on behalf of BSI:


Peter Pu, Managing Director BSI Taiwan



Statement No: SRA-TW-2020037
2021-05-07

Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Ni-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
A Member of the BSI Group of Companies.

...making excellence a habit.™



INDEPENDENT ASSURANCE OPINION STATEMENT

Chia Hsin Cement Corporation 2020 Corporate Social Responsibility Report

The British Standards Institution is independent to Chia Hsin Cement Corporation (hereafter referred to as CHC in this statement) and has no financial interest in the operation of CHC other than for the assessment and verification of the sustainability statements contained in this report.

This independent assurance opinion statement has been prepared for the stakeholders of CHC only for the purposes of assuring its statements relating to its corporate social responsibility (CSR), more particularly described in the Scope below. It was not prepared for any other purpose. The British Standards Institution will not, in providing this independent assurance opinion statement, accept or assume responsibility (legal or otherwise) or accept liability for or in connection with any other purpose for which it may be used, or to any person by whom the independent assurance opinion statement may be read.

This independent assurance opinion statement is prepared on the basis of review by the British Standards Institution of information presented to it by CHC. The review does not extend beyond such information and is solely based on it. In performing such review, the British Standards Institution has assumed that all such information is complete and accurate. Any queries that may arise by virtue of this independent assurance opinion statement or matters relating to it should be addressed to CHC only.

Scope

The scope of engagement agreed upon with CHC includes the followings:

1. The assurance scope is consistent with the description of Chia Hsin Cement Corporation 2020 Corporate Social Responsibility Report.
2. The evaluation of the nature and extent of the CHC's adherence to AA1000 AccountAbility Principles (2018) in this report as conducted in accordance with type 1 of AA1000AS v3 sustainability assurance engagement and therefore, the information/data disclosed in the report is not verified through the verification process. This statement was prepared in English and translated into Chinese for reference only.

Opinion Statement

We conclude that the Chia Hsin Cement Corporation 2020 Corporate Social Responsibility Report provides a fair view of the CHC CSR programmes and performances during 2020. The CSR report subject to assurance is free from material misstatement based upon testing within the limitations of the scope of the assurance, the information and data provided by the CHC and the sample taken. We believe that the 2020 economic, social and environmental performance information are fairly represented. The CSR performance information disclosed in the report demonstrate CHC's efforts recognized by its stakeholders.

Our work was carried out by a team of CSR report assurors in accordance with the AA1000AS v3. We planned and performed this part of our work to obtain the necessary information and explanations we considered to provide sufficient evidence that CHC's description of their approach to AA1000AS v3 and their self-declaration in accordance with GRI Standards: Core option were fairly stated.

Methodology

Our work was designed to gather evidence on which to base our conclusion. We undertook the following activities:

- a review of issues raised by external parties that could be relevant to CHC's policies to provide a check on the appropriateness of statements made in the report.
- discussion with managers on approach to stakeholder engagement. However, we had no direct contact with external stakeholders.
- 3 interviews with staffs involved in sustainability management, report preparation and provision of report information were carried out.
- review of key organizational developments.
- review of the findings of internal audits.
- review of supporting evidence for claims made in the reports.
- an assessment of the organization's reporting and management processes concerning this reporting against the principles of Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact as described in the AA1000AP (2018).

Conclusions

A detailed review against the Inclusivity, Materiality, Responsiveness and Impact of AA1000AP (2018) and GRI Standards is set out below:

Inclusivity

This report has reflected a fact that CHC has continually sought the engagement of its stakeholders and established material sustainability topics, as the participation of stakeholders has been conducted in developing and achieving an accountable and strategic response to sustainability. There are fair reporting and disclosures for economic, social and environmental information in this report, so that appropriate planning and target-setting can be supported. In our professional opinion the report covers the CHC's inclusivity issues.

Materiality

CHC publishes material topics that will substantively influence and impact the assessments, decisions, actions and performance of CHC and its stakeholders. The sustainability information disclosed enables its stakeholders to make informed judgements about the CHC's management and performance. In our professional opinion the report covers the CHC's material issues.

Responsiveness

CHC has implemented the practice to respond to the expectations and perceptions of its stakeholders. An Ethical Policy for CHC is developed and continually provides the opportunity to further enhance CHC's responsiveness to stakeholder concerns. Topics that stakeholder concern about have been responded timely. In our professional opinion the report covers the CHC's responsiveness issues.

Impact

CHC has identified and fairly represented impacts that were measured and disclosed in probably balanced and effective way. CHC has established processes to monitor, measure, evaluate and manage impacts that lead to more effective decision-making and results-based management within the organization. In our professional opinion the report covers the CHC's impact issues.

GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)

CHC provided us with their self-declaration of in accordance with GRI Standards: Core option (For each material topic covered by a topic-specific GRI Standard, comply with all reporting requirements for at least one topic-specific disclosure). Based on our review, we confirm that social responsibility and sustainable development disclosures with reference to GRI Standards' disclosures are reported, partially reported or omitted. In our professional opinion the self-declaration covers the CHC's social responsibility and sustainability topics.

Assurance level

The moderate level assurance provided is in accordance with AA1000AS v3 in our review, as defined by the scope and methodology described in this statement.

Responsibility

The CSR report is the responsibility of the CHC's chairman as declared in his responsibility letter. Our responsibility is to provide an independent assurance opinion statement to stakeholders giving our professional opinion based on the scope and methodology described.

Competency and Independence

The assurance team was composed of Lead auditors experienced in relevant sectors, and trained in a range of sustainability, environmental and social standards including AA1000AS, ISO 14001, ISO 45001, ISO 14064 and ISO 9001. BSI is a leading global standards and assessment body founded in 1901. The assurance is carried out in line with the BSI Fair Trading Code of Practice.

For and on behalf of BSI:

Peter Pu, Managing Director BSI Taiwan



Statement No: SRA-TW-2020037
2021-05-07

Taiwan Headquarters: 2nd Floor, No. 37, Ji-Hu Rd., Nei-Hu Dist., Taipei 114, Taiwan, R.O.C.
BSI Taiwan is a subsidiary of British Standards Institution.

...making excellence a habit.™



