

### 3.4.5 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形(註 1)		
	是	否	摘要說明
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		<p>1.為接軌國際趨勢及永續發展之需求，並回應各利害關係人關注之重要議題，公司已於第 441 次董事會(110/12/14)成立永續發展委員會，除將自 108 年起設立之原有公司治理組織各項功能(如風險管理、企業社會責任及公司治理等)納入永續發展委員會內持續運作外，並設有永續發展辦公室專責承接與推展永續相關規劃之單位。</p> <p>2.永續發展委員會委員組成及專業能力及多元化資訊請參考年報 3.4.8 章節內容。</p> <p>3.永續發展委員會之執掌：</p> <p>(1)融合企業團文化與未來重要永續發展議題，訂定使命、願景及發展政策。</p> <p>(2)公司永續發展執行情形與成效之檢討，並定期向董事會報告。</p> <p>(3)關注各利害關係人所關切之重要議題及督導溝通計畫。</p> <p>(4)其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。</p> <p>4.本公司由公司治理組織(現已改為永續發展辦公室)自 109 年起定期向董事會報告公司各項永續發展(含企業社會責任)專案的執行情形。本年度業已於第 439 次董事會(110/08/12)及 441 次董事會(110/12/14)報告運作情形。</p> <p>5.110 年受疫情影響，各項計畫仍以防疫為優先(包含遠距上班、員工關懷等)，經向董事會報告其執行情形予以肯定外，永續發展委員會設立完成後，目前正在討論相關永續重大議題(如破盤查)並規劃於 111 年內擬訂企業團永續方針及執行藍圖。</p>
二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？(註 2)	✓		<p>1. 本公司之風險管理政策業經 109/12/15 第 434 次董事會通過，設立風險管理架構，評估各面向</p>

之風險識別與管理等，並採取相關之風險回應措施與控制活動。

2. 風險管理策略由風險辨識、風險衡量、風險監控、風險報告與風險回應等要素組成，評估範圍則為本公司及重要子公司。

重大議題	風險評估項目	說明
環境	環境衝擊與管理	<p>本公司經由執行製程安全管理與制度化的管理循環，有效降低污染的排放與對環境所造成的衝擊。</p> <p>經由外部顧問公司的協助，利用TCFD 架構建構本公司的氣候風險辨識流程。經跨部門討論氣候風險與機會結果，完成氣候變遷相關風險辨識，後續將由此基礎延伸，建立相關因應方案並發展氣候變遷管理制度與政策，並定期檢視及評估相關風險。</p> <p>依據 ISO 14064-1 定期盤查溫室氣體排放量，檢視公司營運所面臨的衝擊。根據碳盤查結果，規劃執行減碳措施，有效降低範疇一排放風險及因電力使用造成的範疇二溫室氣體間接排放。</p> <p>年度規劃內部稽核計畫，針對本公司須遵循各相關環境法規之合規情形，並稽查各作業流程已符合規定。</p>
社會	職業安全	<p>每年定期舉行消防演練和工安教育訓練，培養員工緊急應變和自我安全管理的能力。</p>
公司治理	社會經濟與法令遵循	<p>透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</p>

			<table border="1" data-bbox="746 192 1428 676"> <tr> <td data-bbox="746 192 836 385">強化董事職能</td> <td data-bbox="836 192 1428 385">為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。同時也為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。</td> </tr> <tr> <td data-bbox="746 385 836 676">利害關係人溝通</td> <td data-bbox="836 385 1428 676">本公司重視與利害關係人之溝通，分析重要利害關係人關心重要議題，並建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。 設置專用信箱，由發言人處理並負責回應</td> </tr> </table> <p data-bbox="746 705 1428 936">3. 基於永續發展之需求，已於第 441 次董事會(110/12/14)成立永續發展委員會，並將風險管理納為永續發展辦公室重要功能之一。</p> <p data-bbox="746 996 1428 1227">4. 本年度業已於第 439 次董事會(110/08/12)及 441 次董事會(110/12/14)報告風險控管運作情形。</p>	強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。同時也為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。	利害關係人溝通	本公司重視與利害關係人之溝通，分析重要利害關係人關心重要議題，並建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。 設置專用信箱，由發言人處理並負責回應
強化董事職能	為董事規劃相關進修議題，每年提供董事最新法規、制度發展與政策。同時也為董事投保董事責任險，保障其受到訴訟或求償之情形。						
利害關係人溝通	本公司重視與利害關係人之溝通，分析重要利害關係人關心重要議題，並建立各種溝通管道，積極溝通，減少對立與誤解。 設置專用信箱，由發言人處理並負責回應						
<p data-bbox="181 1258 373 1290">三、環境議題</p> <p data-bbox="197 1303 587 1429">(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	✓		<p data-bbox="746 1258 1428 1550">環境管理制度方面，本公司透過溫室氣體盤查及能源管理系統等 ISO 國際標準進行環境管理。如 110 年總部通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查第三方查證、及 ISO 50001 能源管理系統第三方驗證 ( 能源管理系統效期：2021/11/7 - 2024/11/7 )。並公開揭露於永續報告書及本公司網站：</p> <p data-bbox="746 1563 1428 1930">( <a href="https://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=news/news/detail&amp;cid=2&amp;id=137">https://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=news/news/detail&amp;cid=2&amp;id=137</a> )。111 年起將陸續擴充溫室氣體盤查範圍及能源管理系統至企業團各營運據點。此外，對各投資事業，公司亦依產業特性分別建立合適之環境管理制度，產後護理中心按國際 WELL 健康建築標準(109 年獲最高級之白金級認證)、沖繩新建 Hotel Collective 按 LEED 綠色建築標準(110 年已取得 Leed 認證標章)進行環境管理。</p>				
<p data-bbox="197 1939 587 2020">(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用</p>	✓		<p data-bbox="746 1939 1428 2040">1.本公司致力於提升能源使用效率，110年總部大樓導入ISO 50001能源管理系統，並訂定能源及環境政策，支持環保節能效率產品、推動</p>				

<p>對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>		<p>能源使用分配之合理化、多元推動節約能源和提升能源效率、深化員工節能認知及持續永續經營。</p> <p>除了內部推廣各種日常節約能源行為外，各年度均排定節電及汰換設備計劃。如110年執行節電計劃，改善第二大樓離心機更換為螺旋機，投資金額約新台幣290萬元以減少空調用電，節約電能措施成效約103,000度，平均年節電率達2.11%，超過各年度計劃之節電目標每年平均節電率1%。</p> <p>107年起至110年為止，各年度達到平均年節電率分別為2.48%、2.21%、2.02%、2.11%，四年間平均年節電率累計達8.82%，超過原四年間規劃之預計節電目標。</p> <p>未來(111年)將持續透過員工內部節電行為宣導,及改善大型設備或操作方式，如改善冷卻水塔使用變頻控制等，減少空調或照明等用電、預計111年將達成年度節電率1.3%。</p> <p>2.此外，為降低環境負荷衝擊，本公司重視資源之利用效率，旅宿服務如企業團經營之餐廳，摒棄採用一次性餐具、拒用保育類動植物食材。海外的酒店開發案則透過LEED綠建築之相關節約能源及水資源等相關環保措施，降低對環境負荷的衝擊。</p>
-----------------------	--	--

<p>(三) 公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司以永續發展委員會為氣候變遷管理的最高組織，審議氣候變遷管理的政策及目標，並監督氣候變遷小組相關執行進度，本公司委任外部顧問團隊協助，完成氣候變遷相關風險辨識，後續將由此基礎延伸，建立相關因應方案並發展氣候變遷管理制度與政策，並定期檢視及評估相關風險。</p>
<p>(四) 公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</p>	<p>✓</p>	<p>公司統計有過去兩年用水量、用電量、廢棄物總重量、及溫室氣體排放量。為求節能減碳，公司會排定年度方針進行水、電之節約。詳請參閱本公司 110 年度 CSR 報告書「環境管理」章節。</p> <p>(1)溫室氣體：本公司透過 ISO 14064-1 統計溫室氣體排放量。(以下二氧化碳當量單位：公噸)</p> <p>109 年：(首年導入)盤查範疇為嘉新大樓總部辦公活動      範疇一：30.5912      範疇二：77.1415      範疇三：34.7245</p> <p>110 年盤查範疇擴增至企業團國內各據點：預計於 111 年 6 月完成盤查，並揭露於永續報告書或企業團官網。</p> <p>(2)用水量：      * 統計範疇：嘉新大樓(含所有承租戶)、台北港第一散雜貨中心、台中港水泥儲運站、基隆港水泥儲運站。      109 年：72,608 度 / 公升      110 年：89,628 度 / 公升</p> <p>(3)廢棄物：      * 統計範疇：同上(2)      109 年：一般廢棄物 183.07 公噸      事業廢棄物 108 公噸      110 年：一般廢棄物 196.38 公噸      事業廢棄物 58.2 公噸</p> <p>溫室氣體盤查取得之驗證：ISO14064-1：2018。取得年份為 110 年 4 月(盤查範圍：總部辦公大樓活動；盤查涵蓋期間：109 年 1 月至 12 月)</p>

		<p>預計 111 年 6 月將盤查並驗證完畢 ( 盤查範圍：擴增至企業團國內各據點；盤查涵蓋期間：110 年 1 月至 12 月 )。</p> <p>相關的溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策 ( 包含基準年數據、減量目標、推動措施及達成情形等 )，詳見最新之永續報告書環境章節或企業團官網。 ( <a href="https://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=chiahsin/chiahsin/environment">https://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=chiahsin/chiahsin/environment</a> )</p>
<p>四、社會議題</p> <p>( 一 ) 公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p>	<p>✓</p>	<p>本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，並據以訂定人權政策，其重點包括落實職場多元包容性與確保工作機會均等、暢通的溝通管道、提供安全與健康的工作環境、個人資料保護，和定期檢視及評估人權相關制度及作為。該政策於109年1月經董事長簽署頒布施行。</p>
<p>( 二 ) 公司是否訂定及實施合理員工福利措施 ( 包括薪酬、休假及其他福利等 )，並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	<p>✓</p>	<p><u>員工福利措施：</u></p> <p>本公司訂有合理的員工福利措施。</p> <p>員工的工作時間與休假在公司所訂「工作規則」中有詳盡規定，均能符合「勞動基準法」、「勞工請假規則」、與「性別工作平等法」之法令規範。</p> <p>本公司為員工辦有團體保險；對育有未滿 12 歲子女之在職員工提供托育福利補助；並定期撥付資金予「職工福利委員會」，給予員工食、衣、住、行、育、樂等各方面適當的照顧。</p> <p><u>職場多元包容性與薪酬制度：</u></p> <p>本公司不因員工個人性別 ( 含性傾向 )、年齡、婚姻、身心障礙等有差別待遇或任何形式之歧視，並提供同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會。薪酬方面訂有「員工薪酬管理辦法」，對於員工薪資均有合理規範。另訂有「績效管理辦法」、「年終獎金發放辦法」、「員工酬勞分配辦法」及「晉升作業辦法」，據以辦理員工考核，並以經營績效與員工工作表現決定獎金與員工酬金之多寡，而員</p>

			工績效考核結果也與晉升資格作連結。
(三) 公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>本公司遵循職業安全衛生相關法令之規定，以災害預防及災害防止為核心理念，達成零災害為目標，使其建構健康幸福之職場。</p> <p>110年本公司為零職災。</p> <p>本公司之機械及設備均依法做詳盡的檢查，以確保其使用之安全。</p> <p>本公司每年提供優於法令之員工健康檢查，並安排臨場職護進行訪談，為員工健康做指導與分析。</p> <p>本公司設置員工運動中心，提供各項健身設施，並備有自動體外心臟除顫器(AED)及血壓計等器材，且定期安排全體員工進行 CPR 及 AED 急救及消防演練等安全教育訓練，另不定期舉辦健康講座及安全衛生宣導，以助益員工調劑身心、舒緩壓力。</p> <p><u>公司驗證情形：</u> 安全場所認證、健康啟動標章、健康促進標章、運動企業認證。</p>
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		<p>公司訂有「教育訓練管理辦法」，為員工培養職涯發展所需能力，且每1-2年進行人才盤點與職務工作分析，確認各階層、各部門同仁在專業與通識職能上的需求。</p> <p>於每年績效面談時，請各部門主管與員工共同討論個人發展計畫，並依提出之需求編列相關預算，落實調整與執行。</p> <p>110年依據公司員工健康政策，辦理階層別培訓，企業團計26位主管完成主管36小時培訓；全體同仁亦接受相關職場安全培訓計212人次。。</p>

<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司遵循相關法規，確保消費者權益。公司設有客戶服務信箱與客服專線，並明示於公司網頁上。</p>
<p>(六) 公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？</p>	<p>✓</p>	<p><b>【供應商管理政策】</b></p> <p>本公司近年來積極推動轉型，朝旅宿及健康照護等服務事業發展，在原有水泥事業體實際上已無工廠製造生產水泥，僅扮演轉經銷角色，因此在供應商的管理上非以工廠思維辦理。</p> <p>本公司於 109 年制定供應商管理政策，並頒布企業團各子公司遵照施行。重視節能環保及環境永續等綠色採購原則，並要求供應商應重視人權及勞工權益、不得使用童工等。同時重視供應商之誠信經營及遵守企業社會責任承諾，要求供應商簽署「廉潔承諾書」及「履行企業社會責任承諾書」。並針對供應商之類別，定期進行供應商評鑑 / 自評、供應商輔導 / 教育，及供應商績效評估等。未來除將繼續推動重視供應商在永續方面作為，將透過各類合約要求供應商遵守勞工人權、誠信經營、及綠色採購</p>



等原則。

【供應商管理政策及相關規範之實施情形】

供應商評鑑 / 自評 / 績 效評估	<ul style="list-style-type: none"><li>● 110 年針對水泥及包裝紙袋相關產品供應商的品質、交期、配合度、價格等，進行供應商年度評鑑，執行比例為 100%。</li><li>● 央廚供應商 110 年完成之供應商評鑑，計 26 家。</li></ul>
供應商輔導 或教育	<ul style="list-style-type: none"><li>● 110 年安排能管廠商人員參與 4 次能源管理教育課程。</li><li>● 111 年將繼續安排各類供應商參加誠信經營等相關供應商教育課程。</li></ul>
工程合約或 其他供應商 合約	111 年將持續透過各類合約要求供應商遵守勞工人權、誠信經營、及綠色採購等原則。

( 以上管理政策及實施情形均公佈於公司官網  
「 供 應 商 管 理 」  
(<https://www.chcgroup.com.tw/index.php?route=csr>)

			/csr/&cid=9)
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		公司參考國際通用之報告書編製準則編製企業社會責任報告書，以揭露公司非財務資訊。109 年度企業社會責任報告書由 BSI 英國標準協會擔任第三方驗證單位提供 AA1000 之中度保證。本公司 110 年度企業社會責任報告書仍將委託第三方驗證，申請相關確信或保證意見。

註 1：執行情形如勾選「是」，請具體說明所採行之重要政策、策略、措施及執行情形；執行情形如勾選「否」，請於「與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因」欄位解釋差異情形及原因，並說明未來採行相關政策、策略及措施之計畫。

註 2：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。

註 3：揭露方式請參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站之最佳實務參考範例。

