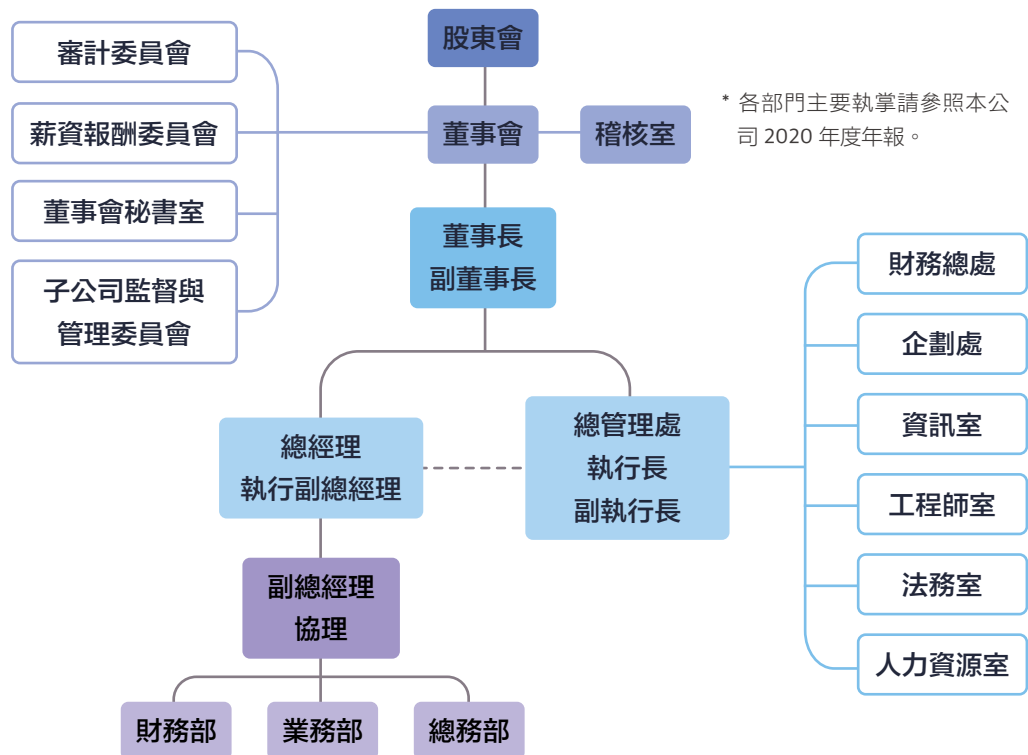


3.1

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) (註 2)	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

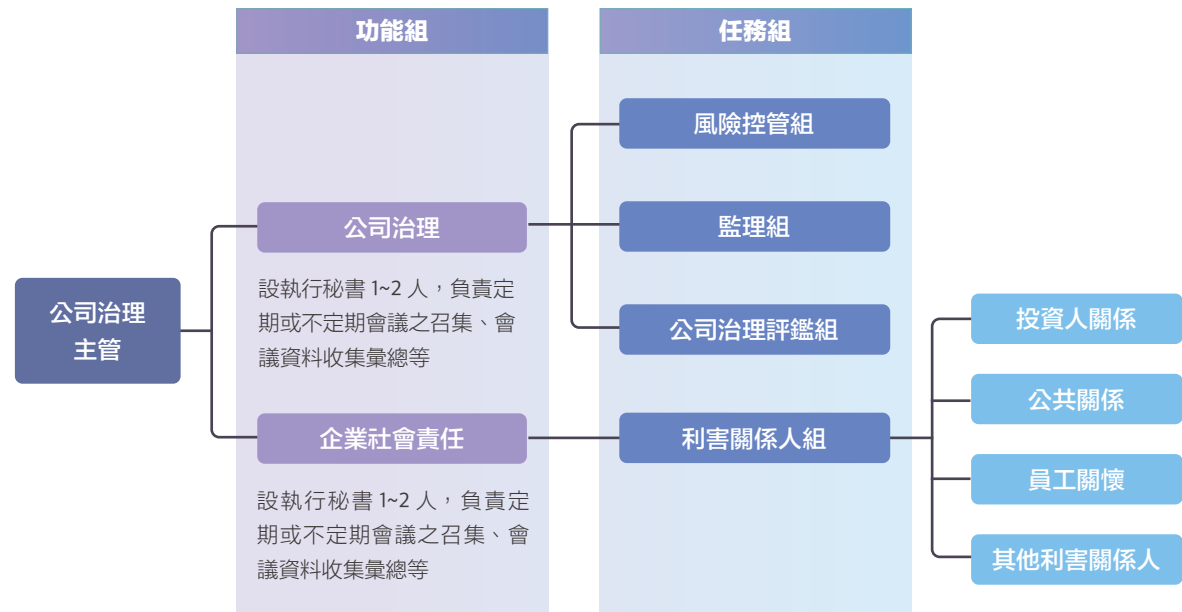
永續發展政策及推動

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。

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。

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。

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

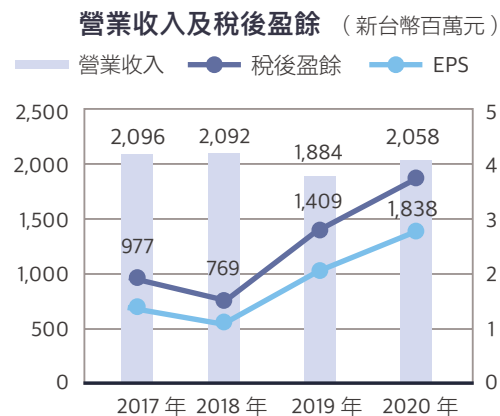
財務績效

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。



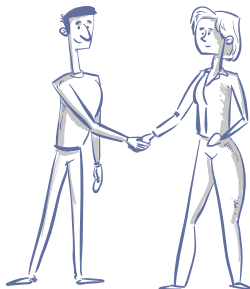
禁止不誠信行為



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。

