

推 動 永 續 發 展 執 行 情 形

推動項目	摘要說明												
<p>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>	<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。</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.本公司由永續發展辦公室(原為公司治理組織)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，111 年度報告運作情形如下：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">日期</th> <th style="width: 20%;">董事會</th> <th style="width: 65%;">報告內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>111/05/03</td> <td>第 444 次</td> <td>董事會議報告企業團溫室氣體盤查及查證時程規劃</td> </tr> <tr> <td>111/11/04</td> <td>第 448 次</td> <td>董事會議報告智財相關事項</td> </tr> <tr> <td>111/12/14</td> <td>第 449 次</td> <td>董事會議報告 a.永續發展藍圖執行進度 (分四大主軸-負責任的業務、永續的營運、強化夥伴關係、促進社會共融及其他各項執行成果) b.溫室氣體盤查進度 c.資訊安全風險專案 d.資訊安全執行情形</td> </tr> </tbody> </table>	日期	董事會	報告內容	111/05/03	第 444 次	董事會議報告企業團溫室氣體盤查及查證時程規劃	111/11/04	第 448 次	董事會議報告智財相關事項	111/12/14	第 449 次	董事會議報告 a.永續發展藍圖執行進度 (分四大主軸-負責任的業務、永續的營運、強化夥伴關係、促進社會共融及其他各項執行成果) b.溫室氣體盤查進度 c.資訊安全風險專案 d.資訊安全執行情形
日期	董事會	報告內容											
111/05/03	第 444 次	董事會議報告企業團溫室氣體盤查及查證時程規劃											
111/11/04	第 448 次	董事會議報告智財相關事項											
111/12/14	第 449 次	董事會議報告 a.永續發展藍圖執行進度 (分四大主軸-負責任的業務、永續的營運、強化夥伴關係、促進社會共融及其他各項執行成果) b.溫室氣體盤查進度 c.資訊安全風險專案 d.資訊安全執行情形											
<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？</p>	<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。</p> <p>2.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>3.本年度業已於第 449 次董事會(111/12/14)報告風險控管運作情形，評估範圍則為本公司及重要子公司，實際風險評估執行情形請詳下說明：</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">重大議題</th> <th style="width: 20%;">風險評估項目</th> <th style="width: 70%;">說明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">環境</td> <td style="text-align: center;">海平面上升風險</td> <td>1.建立既有資產海平面高度監測資料庫 2.將海平面上升風險列入投資案評估要素</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">國家政策變動風險</td> <td>擴大碳盤查範圍，2023 年底完成 90%以上覆蓋率，導入 SBTi、訂立減碳目標</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	說明	環境	海平面上升風險	1.建立既有資產海平面高度監測資料庫 2.將海平面上升風險列入投資案評估要素	國家政策變動風險	擴大碳盤查範圍，2023 年底完成 90%以上覆蓋率，導入 SBTi、訂立減碳目標				
重大議題	風險評估項目	說明											
環境	海平面上升風險	1.建立既有資產海平面高度監測資料庫 2.將海平面上升風險列入投資案評估要素											
	國家政策變動風險	擴大碳盤查範圍，2023 年底完成 90%以上覆蓋率，導入 SBTi、訂立減碳目標											

推動項目	摘要說明		
		營運環境變動風險	包括原物料及房地產景氣下滑、匯率、客訴及台海地緣政治...等風險，針對企業團已辨視出之重大經營環境變動風險，其相關因應策略請詳閱企業團 ESG 之風險管理網頁說明 https://www.chcgroup.com.tw/ESG/風險管理/ 。
	社會	人才招募 人才留任	重視員工關係及人才培育，並打造友善的職場環境。
		法令遵循	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。
	公司治理	資通訊安全	1.持續對內部員工進行資安宣導，以提升員工的資訊安全意識。 2.訂定公司資訊安全政策，規劃資訊安全措施，並執行相關之資訊安全作業。
<p>三、環境議題</p> <p>(一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p>	<p>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 111 年企業團所有台灣據點通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查第三方查證、及企業團總部通過 ISO 50001 能源管理系統第三方驗證 (效期：2021/11/7 - 2024/11/7)、ISO 14001 環境管理系統第三方驗證 (效期：2022/12/7 - 2025/12/6)。並公開揭露於永續報告書及本公司網站 (http://www.chcgroup.com.tw)。112 年起陸續擴充溫室氣體盤查範圍至企業團海外各營運據點。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 Hotel Collective 按 LEED 綠色建築標準(110 年取得 LEED 認證標章)進行環境管理。</p>		
<p>(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p>	<p>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皆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</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>		

推動項目	摘要說明
施？	
<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>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 年度永續報告書「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>111 年：盤查範疇為企業團所有台灣據點</p> <p>範疇一： 209.1565</p> <p>範疇二：4007.1970</p> <p>範疇三：1353.9461</p> <p>112 年盤查範疇擬將擴增至企業團海外各據點：預計於 112 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：</p> <p>* 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。</p> <p>109 年：72,608 度 / 公升</p> <p>110 年：89,628 度 / 公升</p> <p>(3)廢棄物：</p> <p>* 統計範疇：同上(2)</p> <p>109 年：一般廢棄物 183.07 公噸 事業廢棄物 108 公噸</p> <p>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 111 年 4 月 (盤查範圍：企業團所有台灣據點；盤查涵蓋期間：110 年 1 月至 12 月)</p> <p>預計 112 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：111 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(https://www.chcgroup.com.tw) 環境永續專頁。</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>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>

推動項目	摘要說明
<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><u>員工福利措施：</u> 本公司訂有合理的員工福利措施。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。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> 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，而員工績效考核結果也與晉升資格作連結。</p>
<p>(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>	<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>111 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。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>
<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>	<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>111年導入二種線上學習平台，提供員工多元學習管道。</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>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>

(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？

【供應商管理政策】

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。

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、供應商輔導 / 教育，及供應商績效評估等。111 年更將誠信經營及反貪腐教育訓練的宣導課程提供給重要供應商，強調及深化嘉新企業團誠信經營及廉潔採購之經營原則。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 / 績效評估	<ul style="list-style-type: none"> ● 111 年將環境永續、勞工人權及誠信經營等項目納入供應商評鑑中。 ● 111 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、誠信經營、勞工與人權、綠色採購等，進行供應商年度評鑑，執行比例為 100%。 ● 央廚供應商 111 年完成之供應商評鑑，計 21 家。
供應商輔導或教育	<ul style="list-style-type: none"> ● 111 年安排供應商參加 11/11 及 12/8 之誠信經營之供應商教育課程，計 9 家供應商參加。 ● 111 年安排能管廠商人員參與 2 次能源管理教育課程。
供應商合約	<p>111 年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。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」、「保密承諾書」及「供應商履行社會責任承諾書」。</p>

(以上管理政策及實施情形均公佈於公司官網
(<https://www.chcgroup.com.tw>)供應商永續管理專頁)

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永續報告書，以揭露公司非財務資訊。110 年度永續報告書由 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 111 年度永續報告書仍將委託第三方驗證，申請相關確信或保證意見。

六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」訂有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：

本公司於 104 年 3 月即依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂定「企業社會責任政策」，復於 109 年 5 月配合規定進一步訂定本公司「企業社會責任實務守則」以取代原有規章，並於 111 年 3 月修訂為「永續發展實務守則」提報董事會審議通過。目前公司經營運作即係按所訂實務守則執行，並無差異。

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

- (1) 本公司致力打造幸福工作職場，因應 110 年起國內爆發新冠疫情，於疫情嚴重期間採取遠距上班政策，並在返回工作場域後維持彈性上下班制度。
- (2) 企業團於 110 年訂為員工健康起始年，鼓勵同仁參與中山健康中心多場健康管理活動，也於 111 年

持續辦理員工健康檢查以及安排醫療單位到公司為員工免費接種流感疫苗等相關措施。

- (3)自 103 年起即持續贊助時代基金會辦理 Garage+ 計畫，免費提供辦公房舍給青年新創團隊使用，該項租賃及管理費的補助金額每年約 500 萬元，協助育成社會青年之創業，為國家發展與提升就業率盡一分心力。因該案效益卓著，規模擴充，遂於 109 年 8 月加大提供之辦公房舍面積，每年度補助的租賃及管理費增至約 750 萬元。
- (4)111 年捐助財團法人介惠社會福利慈善基金會 10 萬元，關懷偏鄉弱勢失能照護。
- (5)嘉新兆福文化基金會 111 年度頒發嘉新獎學金 872 萬元予在學成績優良之弱勢家庭學生；另於 111 年起新增頒發永續力獎學金 60 萬元，鼓勵新世代勇敢面對這個世紀挑戰，以實際行動關注環境保護，循環經濟等與人類永續發展相關議題，發揮領導力及影響力。
- (6)企業團致力於青年培力發展，連續第三年受邀參與由逢甲大學、亞洲大學及中國醫藥學院等八校聯合辦理之「2022 永續智慧創新黑客松競賽」，提出命題給學生思考提出商業提案，贊助參賽獎金 4 萬元，強化與青年學子的互動。
- (7)企業團發展新事業項目均積極導入環境永續相關之國際品質認證基準，海外沖繩飯店已取得 LEED 綠建築認證，從設備及制度面徹底管理水、能源、廢棄回收物等；國內的產後護理中心則依 WELL(健康建築認證)規範，透過對空氣、水、營養、光、運動、熱舒適、聲環境、材料、精神、社區等十大面向的嚴格控管或設計，營造出最適人居的健康生活環境，並於 109 年 9 月獲得 WELL 白金級認證，而與其配套之中央廚房於 108 年完工後，未久即已通過 HACCP 及 ISO22000 雙認證。
- (8)企業團新官網於 111 年 11 月上線，強調透明治理、資訊揭露並打造利害關係人溝通管道。
- (9)企業團 111 年重要永續成果：
 - a.再度獲得教育部體育署頒發「運動企業認證」
 - b.2022 年「台北市零碳標竿獎」工商甲組優勝
 - c.加入並倡議「TALENT, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」
 - d.入榜天下永續公民獎小巨人組