

## 負責任的業務

### 2.1 負責任產品

#### 2.1.1 企業概況

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新興事業體，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；於 2020 年第一季位於沖繩市中心國際通的獨資品牌——「Hotel Collective」開始營運；2020 年底策略性投資雲朗觀光股份有

限公司 (LDC)，持股 23.1%；沖繩豐崎酒店開發案受通膨衝擊，導致日本原物料的成本上升，大部分的建築材料在俄烏戰爭之後達到了一個新的高點，日後待較佳的時機點再重新啟動，以確保本案未來具有競爭力及良好的投資效益。

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 年第二季推出敦化新館。大陸健康事業推展方面，目前已在江蘇省揚州設立月子會所，並於 2021 年第四季開始營運。另外，2021 年企業團投資以 AI 協助長期照護的軟體服務公司——智齡科技 (Jubo)，其未來發展方向為「擴展海外照護市場、從智慧機構走向智慧居家」，此項投資為企業團涉足銀髮照護事業的第一步。因應 ESG 永續發展，評估綠色能源策略，2022 年規劃成立創能科技發展潔淨能源。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。

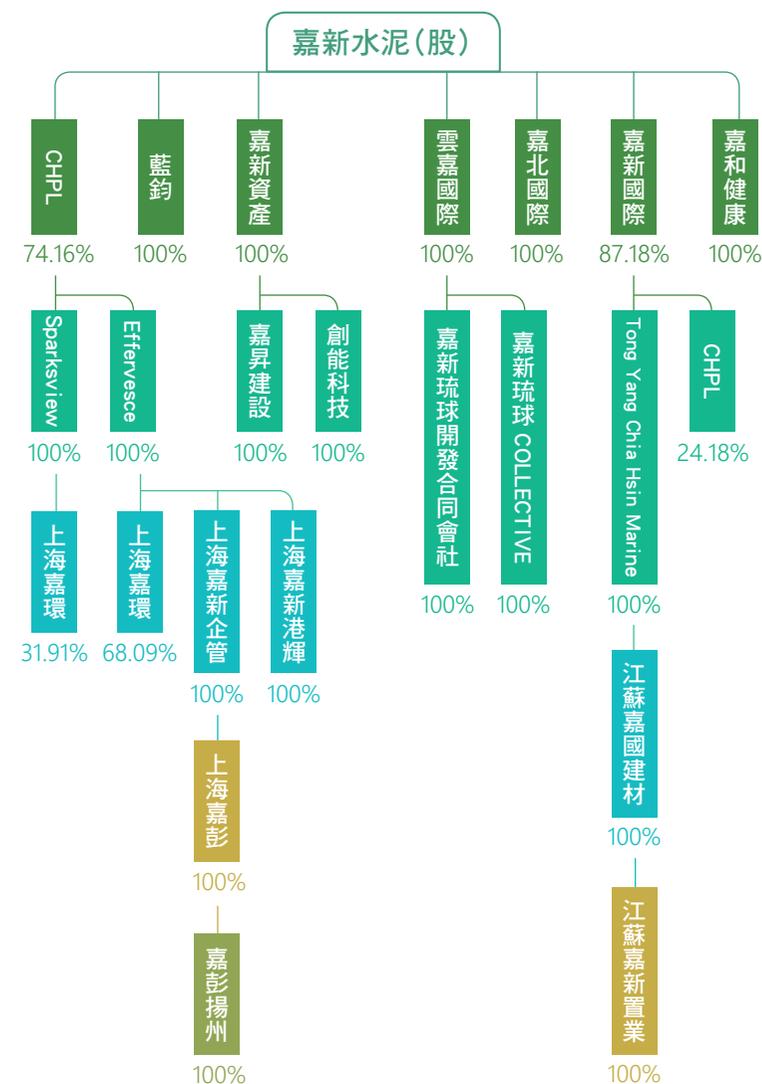
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design)

是由美國綠建築協會制定，於 1998 年正式公佈，為全美共通性與市場導向式之綠建築評估準則，用以鼓勵永續性建築的發展與實踐，目前亦為國際間使用最廣泛之綠建築評估認證系統。

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。

#### 企業團事業體系與投資比例





## 2.1.2 事業體系



最近四年主要事業群營收

單位：新台幣佰萬元

項 目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
水 泥 銷 貨 收 入	1,028	1,009	1,069	991
資 產 開 發 及 管 理 收 入	260	259	251	270
倉 儲 物 流 收 入	546	606	656	544
旅 宿 服 務 收 入	50	184	244	449
合 計	1,884	2,058	2,220	2,254

最近五年各事業群營收占比 (%)

項 目	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
水 泥 銷 貨 收 入	48%	54%	49%	48%	44%
資 產 開 發 及 管 理 收 入	30%	14%	13%	11%	12%
倉 儲 物 流 收 入	22%	29%	29%	30%	24%
旅 宿 服 務 收 入	0%	3%	9%	11%	20%
合 計	100%	100%	100%	100%	100%



### 水泥銷售／投資

產品	營運主體	2022年實績
水泥買賣	嘉新水泥股份有限公司	銷售 36 萬噸水泥於台灣市場。
水泥企業投資	持有台泥股票	於兩岸銷售水泥熟料等。



### 倉儲／物流

產品	營運主體	2022年實績
水泥儲轉	嘉新國際股份有限公司	基隆港與台中港儲槽共儲轉 139.8 萬噸。
散雜貨裝卸	嘉北國際股份有限公司	台北港裝卸業務共計卸煤 113.1 萬公噸、東砂及其他散雜貨 354 萬公噸，共計裝卸 467.1 萬公噸。



### 資產開發／管理

產品	營運主體	2022年實績
辦公大樓租賃	嘉新資產管理開發股份有限公司	嘉新大樓全年平均出租率為 96%。租金收入成長 3.19%。
廠房租賃	嘉新資產管理開發股份有限公司	高雄岡山舊廠重新規劃整地招商租賃。全年平均出租率為 62.91%，租金收入增加 4.74%。



### 旅宿服務

產品	營運主體	2022年實績
旅館開發	嘉新琉球 Collective 株式會社	Hotel Collective 飯店全年營收 15.09 億日圓。
旅館開發	嘉新琉球開發合同會社	沖繩豐崎酒店開發案受通膨衝擊，導致日本原物料的成本上升，大部分的建築材料在俄烏戰爭之後達到了一個新的高點，日後待較佳的時機點再重新啟動，以確保本案未來具有競爭力及良好的投資效益。
健康服務事業	嘉和健康生活股份有限公司	台灣人之初品牌兩館合計提供 44 間床位。
	嘉彭母嬰護理(揚州)有限公司	大陸健康事業推展方面，新設於揚州的「人之初」月子會所 2021 年 Q4 開始試營運。

## Hotel Collective

客戶服務滿意度屢創新高

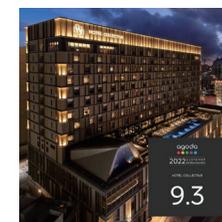


2022 年取得 **Booking.com**

**9.2** 分高分評價及

【Traveller Review Awards 2022】

**2022 年旅客評分卓越獎**



2022 年取得 **agoda**

**9.3** 分高分評價及

【Customer Review Awards Winner 2022】獎

### 2.1.3 財務績效 GRI 201-1

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。

每季舉辦法說會向投資人等外部利害關係人說明每季最新財務績效及永續相關作為，達成資訊即時透明化。

#### 獲利能力分析

項 目	2018	2019	2020	2021	2022
營業收入 (新台幣百萬元)	2,092	1,884	2,058	2,220	2,254
稅後盈餘 (新台幣百萬元)	769	1,409	1,838	748	-174
EPS (元)	1.09	2.02	2.74	1.02	-0.28
負債資產比 (%)	34.6	38.85	38.45	35.62	39.58
長期資金占不動產、 廠房及設備比 (%)	830.28	535.84	606.96	709.16	680.24
資產報酬率 (%)	2.78	4.27	4.96	2.16	-0.1
股東權益報酬率 (%)	3.83	6.32	7.55	2.94	-0.73

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。

#### 最近五年度股利分配之情形

(單位：新台幣元 / 每股)

盈餘所屬年度	2018	2019	2020	2021	2022
現金股利	1	1	1.4	0.65	0.3
股票股利	0	0	0	0	0.2
合 計	1	1	1.4	0.65	0.5

#### 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	2019	2020	2021	2022
營業收入	2,092,406	1,884,002	2,058,417	2,220,254	2,253,659
金融投資收入	455,528	1,022,944	807,947	1,128,413	352,303
營業成本	1,803,918	1,685,405	2,202,158	2,189,455	2,121,073
員工薪資和福利	292,956	344,096	508,346	527,431	487,049

## 2.2 負責任服務

### 2.2.1 誠信經營

#### 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。本公司於 2014 年 5 月即制定經董事會通過之「道德行為準則」與「誠信經營守則」，施行期間歷經修訂，最新版於 2020 年 11 月 11 日董事會通過。於公司內外網站均有公布上述規章，並於每次修訂後立即予以更新。公司並於對外合約中敘明違反本公司誠信經營政策時之處理方式，以積極展現公司對「道德行為準則」及「誠信經營守則」之承諾。



於第 449 次董事會（2022 年 12 月 14 日）由推動誠信經營單位向董事會報告本年度誠信經營推動狀況。



2022 年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。



2022 年誠信經營相關教育訓練推動情形：111 年舉辦 3 場實體暨線上誠信經營員工教育訓練課程（11/11、12/1、12/8），共有 221 人參加，（企業團在台全體員工參與防範內線交易課程比率達 100 %）。

#### 2022 年重要推動成果

#### 推動企業誠信經營專（兼）職單位

本公司由總管理處負責誠信經營相關議題的規劃推動與監督，至少一年一次以上，定期向董事會報告執行情形。

#### 推動誠信經營單位之年度工作計畫及

#### 主要職掌如下

- ① 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- ② 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- ③ 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內不誠信行為風險較高之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- ④ 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- ⑤ 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- ⑥ 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

## 向董事會報告執行情形

2021年3月全體董事與高階經理人員簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，聲明願遵循本公司誠信經營守則及主管機關誠信經營相關法令，並承諾積極落實誠信經營政策。(全體董事簽署比率達100%)。

於第449次董事會(2022年12月14日)由推動誠信經營單位向董事會報告本年度誠信經營推動狀況。

## 推動誠信經營具體作法及規範

本公司為防範不誠信行為，落實「誠信經營守則」，另訂有「誠信經營作業程序與行為指南」，內容中對各營業行為應具之誠信作為均有明確規範，亦包含有違規之懲戒及申訴制度。此外，除上述規章外，本公司亦於工作規則、相關作業辦法中加強宣導與要求誠信經營。並藉由內部佈達及教育訓練、強化作業規範等，針對企業團全體員工進行誠信經營的推廣與深化。2020年起持續貫徹誠信經營理念，要求供應商簽署廉潔承諾書及履行企業社會責任承諾書，2022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。

## 誠信經營教育訓練

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定相關政策，並推動誠信經營之員工教育訓練。2022年誠信經營相關教育訓練推動情形：2022年舉辦3場實體暨線上誠信經營員工教育訓練課程(11/11、12/1、12/8)，由勤業眾信會計師事務所提供專業師資，講授誠信經營守則之重要規範(包含聯合國反貪腐公約、上市上櫃公司誠信經營守則等)、以及職場誠信與法律責任、違反誠信經營守則之案例探討、內線交易防範及實務案例分享等專題。企業團員工參加人數共計221人，修習誠信經營課程時數共計2小時。企業團台灣全體員工本年度受訓普及率達：100%(含新進員工)，未來將在企業團內持續推動誠信經營教育訓練。

## 防範內線交易法令 教育宣導

- 本公司訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，於每季至少一次對現任內部人宣導有關內部人持股事前及事後變動申報相關注意事項；每月以電子郵件方式對該作業程序及相關法令適時提供教育宣導。
- 對新任董事及獨立董事於上任後提供法規宣導手冊，於其就任起五日內簽署確知內部人相關法令聲明書，其中董事及獨立董事之聲明書影本於就任之日起十日內函送臺灣證券交易所，並留存備查。
- 於第449次董事會(2022年12月14日)由推動誠信經營單位向董事會報告本年度誠信經營推動狀況。
- 為使公司內部同仁以及企業團其他公司管理階層，能對防範內線交易相關法令規範有更深入的瞭解，於2022年10月19日舉辦「防範內線交易宣導會議」參與同仁為企業團新進員工。11月11日所舉辦的「誠信經營訓練課程」，內容中亦涵蓋：違反誠信 - 內線交易案例及員工內線交易防範方法之宣導，共有221人參加，(企業團在台全體員工參與防範內線交易課程比率達100%)。
- 課程結束後並將簡報檔案置於內部員工系統，提供給同仁查閱參考。



## 檢舉制度

\* 2022 年無收到任何內、外部的違規檢舉案件。

為建立良好公司治理，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」訂製「檢舉作業要點」，適用本公司及子公司，包括內部及外部相關之利害關係人。

### 檢舉管道及方式

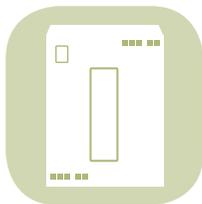
#### 1. 電話檢舉



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，並善盡保密之則避免內容外洩。

檢舉電話：**+886-2-2551-2317**

#### 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



以電子郵件

**([chcgroup.audit@gmail.com](mailto:chcgroup.audit@gmail.com))**

寄送時，請注意附件應加密處理避免檢舉資料曝光。

## 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：

- (一) 本公司個人資料保護政策之擬議及推展。
- (二) 本公司個人資料因應風險之評估及管理。
- (三) 個資保護業務之協調聯繫及緊急應變通報。
- (四) 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。
- (五) 個人資料管理制度適法性及合宜性之檢討、審議及評估。
- (六) 個人資料外洩或有外洩之虞時之應變及啟動調查程序。

## 2.2.2 供應鏈管理



### 供應商管理政策

本公司於 2020 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。2022 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。

### 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

- 2022 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。
- 2022 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%，均符合評鑑要求。
- 央廚供應商 2022 年完成之供應商評鑑，計 21 家。完成率 100%。

#### 供應商輔導或教育

- 2022 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。
- 2022 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

- 2022 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」。

## 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，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，如透過吉品養生與永齡農場做有機食品採購或與向小農做企業採購。

## 2.3 負責任投資

### 持續透過策略投資，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。爾後因台泥將「台泥國際」私有化，企業團所持「台泥國際」股份在 2017 年全部轉換成「臺泥」股份，企業團目前持有台泥 4.85% 股權比例（約 3.57 億股），以策略投資方式持續參與水泥事業。

本公司水泥部門已由水泥製造業轉型為通路商。在策略投資上，選擇符合循環經濟的投資標的。如持股之台泥公司長年致力於循環經濟及科學減碳，2018 年通過 BS 8001 循環經濟認證。其再生能源發電量達 2.88 億度（預估至 2023 年底）。



### 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。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。2022 年台北港裝卸業務共計 467.1 萬噸；台中、基隆合計儲轉水泥 139.8 萬噸。

企業團旗下的台北港第一散雜貨中心採取密閉式儲運設備，達到煤炭、砂石不落地，維護港區環境清潔，並避免汙染物經雨水沖刷流入港灣影響海洋生態，得以促進環境永續發展。企業團合作之台北港、基隆港及台中港均取得歐洲生態港 (EcoPorts) 認證。



## 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，一路上由紡織、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。

高雄岡山水泥廠配合企業團經營政策並考量生態保育，於 1997 年停產後進行山林復育，數年來陸續栽種超過 56 萬株 45 種類以上之樹木並茁壯成林。原搬運道路改為人行步道完成植生綠化，進行水土保持並恢復自然景觀。



2021 年嘉新大樓總部通過 ISO 14064-1 查證及 ISO 50001 驗證。2022 年已繼續擴展至企業團其他據點。



## 結合永續理念，發展新事業體

2013 年起企業團致力轉型，結合永續理念發展旅宿服務事業，包含旅館事業體系、照護服務體系及餐飲服務體系三大區塊，為營運模式注入更多創新元素。

企業團跨足健康照護產業的「人之初」產後護理之家，包含獨棟的敦化館及位於嘉新大樓的中山館、及 2021 年新設於揚州的人之初月子會所，均通過「WELL 國際健康建築」認證，以高品質管理建築物內的空氣、水品質、光照等十大健康環境指標。



企業團旗下第一間獨資飯店 Hotel Collective 施工期間實施「防止赤土流出保護工事」約 4,805 平方公尺，維護海洋及河川生態。全棟飯店採用 LED 節能燈具並設置雨水回收系統，節約能源及水資源。為沖繩第一個取得 LEED 綠建築認證的飯店。



月子餐飲相關配套的嘉和中央廚房於 2019 年第三季完工後，通過 HACCP 及 ISO22000 雙認證，提供人之初產後護理之家安心優質的月子餐點服務。

