

推動永續發展執行情形

推動項目	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？	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。 2. 永續發展委員會委員組成及專業能力、多元化資訊及運作情請參考年報 3.4.9 章節內容。 3. 永續發展委員會之執掌： (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。 (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。 (3) 關注各利害關係人所關切之重要議題及督導溝通計畫。 (4) 其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。 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，請參閱年報「3.4.9 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊」中 2.最近年度永續發展委員會運作情形。

推動項目	摘要說明		
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)	1. 本公司於 109 年 12 月 15 日首次制定「風險管理政策」，為持續精進及建立完善的風險管理制度，已於 112 年 12 月 15 日董事會通過本公司「風險管理政策與程序」修訂。		
	2. 本公司依照風險管理制度，參考外部專家報告及 ESG 資料庫，辨識各項重大風險，並執行風險評估擬訂相關的回應措施及監控指標。		
	3. 113 年風險評估報告，已於 112 年 12 月 15 日向審計委員會及董事會報告，各項重大風險說明如下：		
	重大議題	風險敘述	減緩策略
	環境	因應 2050 淨零碳排之政策變動	以通過 SBTi 為目標，執行減碳計畫，並持續追縱及瞭解政府政策及法規，適時提出回應措施。
		極端氣候	建立完善的持續營運、危機管理及應對計畫，並定期檢討。
		地緣政治或傳染性疾病等外部因素引發業務持續性風險	
通貨膨脹或其他外部因素導致營運成本上漲		定期檢視成本與費用，執行效益分析並採行適當因應措施。	
社會	少子化及地域性等問題導致缺工	提升雇主品牌形象，採用多元任用政策，打造平等、融合職場環境。	
公司治理	建築耐用年限、安全性及適法性	定期檢視與評估大樓安全性及適法性，並規劃與執行相關維護與修繕計畫。	
詳細內容請參閱官網 www.chcgroup.com.tw/ESG/風險管理/ 。			
三、環境議題 (一) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？	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 112 年企業團所有據點通過 ISO 14064-1 溫室氣體盤查第三方查證。另外企業團通過 ISO 50001 能源管理系統第三方驗證（效期：2021/11/07 - 2024/11/07）、ISO 14001 環境管理系統第三方驗證（效期：2022/12/07 - 2025/12/06）。並公開揭露於永續報告書及本公司網站（ http://www.chcgroup.com.tw ）。 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。		
(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？	1. 本公司致力於提升能源使用效率，110 年起總部大樓導入 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。112 年新增拓展至 5 個營運據點。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。 2. 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。		

推動項目	摘要說明
	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。
(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？	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，本公司已完成氣候變遷相關風險與機會辨識，並完成氣候變遷相關矩陣圖及因應方案，後續將由此基礎延伸，並在外部專業顧問的輔導下，建立發展氣候變遷的情境衝擊模型及管理制度，並定期檢視及評估相關風險。
(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？	詳請參閱本公司 111 年度永續報告書「環境管理」章節。 (1)溫室氣體：本公司每年遵循 ISO 14064-1 統計溫室氣體排放量。(以下二氧化碳當量單位：公噸) 盤查範疇為企業團所有海內外據點(111/01/01-111/12/31) 範疇一： 834.850 範疇二：6807.564 範疇三：1956.697 (2)用水量： *統計範疇：企業團海內外據點（含嘉新大樓承租戶） 192,562 公噸 (3)廢棄物： *統計範疇：同上(2) 廢棄物總量：344 公噸 環境與能源管理政策詳見最新之永續報告書環境章節或企業團官網 ESG-環境永續 (https://www.chcgroup.com.tw)。
四、社會議題	
(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？	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，爾後據以執行人權盡職調查。一旦風險評估確定結果，我們將立即制定相應的風險減緩措施，隨後定期審核這些措施的實施效果，同時透過內部稽核和員工反饋等途徑進行檢視，以確保政策的有效實施。
(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？	<u>員工福利措施：</u> 本公司訂有多元的員工福利措施。 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，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，112 年實施彈性上下班制度、遠距辦公日及各項優於勞基法的假別。 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。 在嘉新企業團，我們深切關注員工的全面福祉，希望透過「員工

推動項目	摘要說明
	協助計畫-好孕媽咪育兒計劃」，為懷孕員工以及他們的家人提供更貼心的支援，當員工本人或配偶懷孕時，公司貼心的準備媽媽禮包，並結合企業團其他事業體的資源，例如人之初產後護理之家的免費產前媽媽課程、人之初產後護理之家專屬住房優惠價格、collective elements 中央廚房煲湯優惠折扣等等，當員工迎接新生寶寶誕生時，公司樂於見證新生命的誕生並提供一萬元生育獎勵金，讓每位員工本人及配偶在孕期和育嬰期間都感受到無微不至的關懷照顧。 此外，在「員工協助-員工異常狀況通報與關懷」計劃，旨在當員工出現特殊假勤狀況時，能主動關懷了解並提供更多支援，讓員工在面對特殊情況時感受到公司的真摯關懷和支持，塑造一個充滿人性關懷的組織氛圍，創造一個支持性的工作環境，讓每位員工在每個階段時都能感受到公司的支持和理解，並促進更良好的工作和家庭平衡，融合家庭和職業生活的需求。 <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）、種族、階級、年齡、婚姻、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、容貌、五官、身心障礙等，而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」，112 年修訂「職等職稱體系表」、「職等敘薪級距表」，並參考 104 人力銀行與韋萊韜悅(WTW)整體獎酬市場調查報告，讓薪酬條件更有競爭力，達到吸引人才及留才之目的。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。
（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？	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。112 年本公司為零職災。 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。 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。 <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。 針對消防安全管理，本公司每年皆依照法規實施半年一次的教育訓練，其中包含火災消防的常識講授以及實際模擬火災逃生演練，教育訓練後也會進行檢討會議，修正及加強演練中不足的部分。本公司於 112 年度未有發生火災之情事。

推動項目	摘要說明		
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	1. 公司訂有「教育訓練管理辦法」、「海外派赴人員管理辦法」、「員工調任申請辦法」，鼓勵員工培養職涯發展所需能力與自我成長，或申請歷練不同且不限國內的職務。 2. 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。 3. 公司訓練體系分為新進人員訓練、全體同仁必修、專業人員訓練、管理人員訓練。依每年度員工訓練需求調查，舉辦辦公室技能系列內訓及各項專案課程，特別的是董監事修習之課程亦開放同仁選修參加。 4. 每年一次的部門人才發展計畫包含目標設定、人才分析、人才發展，各部門依新年度部門目標之工作重點與專案，擬訂負責人員並檢視其是否具備對應能力，對於仍不足之能力擬定培養計畫，包含參與內、外訓練課程，指派部門夥伴專責工作輔導，輪調部門內、外不同職務等。 5. 導入線上學習平台，提供更多元、便利的學習管道，同仁可自由選擇有興趣的主題學習，人資也會配合公司內舉辦之實體課程主題及員工個別發展需求，推薦同仁學習不同主題及單元內容。 6. 112年職能模型建置完成後，盤整各單位與各階層別的核心職能、專業職能與管理職能，並結合績效考核制度，強化員工的工作表現與個人發展。		
(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？	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。		
(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／自評、供應商輔導／教育，及供應商績效評估等。111年起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】 <table border="1" data-bbox="411 2072 1216 2107"> <tr> <td>供應商評鑑</td> <td>● 112年針對水泥及包裝紙袋相關產品供應</td> </tr> </table>	供應商評鑑	● 112年針對水泥及包裝紙袋相關產品供應
供應商評鑑	● 112年針對水泥及包裝紙袋相關產品供應		

推動項目	摘要說明	
	／績效評估	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 112 年完成之供應商評鑑，計 23 家。執行比例為 100%。
	供應商輔導或教育	● 112 年邀請供應商及合作夥伴參加誠信經營之供應商教育課程。(期間：112 年 11 月至 12 月)，計 18 家供應商參加，參與人數達 59 人。課程時間 2 小時。 ● 112 年安排能管廠商人員參與 2 次能源管理教育課程，共計 4 小時。
	供應商合約	112 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。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」。
	(以上管理政策及實施情形均公佈於公司官網 ESG-供應商永續管理(https://www.chcgroup.com.tw))	
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。111 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 112 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。	

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。