

Environmental  
Social  
Governance  
Report

SOUTHEAST CEMENT CORPORATION

# 永續報告書

東南水泥股份有限公司

# 2021



# 目錄

關於本報告書 1

經營者的話 3

## 一、利害關係人溝通

1.1 公司簡介	6
1.2 利害關係人鑑別與溝通	6
1.3 重大主題價值鏈界定	7
1.4 重大主題管理方針	11

## 二、永續經營

2.1 誠信經營	14
2.2 經濟發展概況	17
2.3 風險管理	19
2.4 氣候相關風險與機會	22
2.5 恪守法規	23

## 三、優質服務

3.1 產品介紹	27
3.2 供應商管理	28
3.3 客戶關係	30

## 四、誠實務本

4.1 人力概況	33
4.2 薪酬與福利	35
4.3 人才培育	39
4.4 守護健康	39
4.5 公益活動	42

## 五、永續環境

5.1 物料管理	48
5.2 能源管理	48
5.2.1 能源使用	48
5.2.2 節能措施	49
5.2.3 溫室氣體盤查	49
5.3 水資源管理	51
5.4 污染防治	52
5.4.1 空污管理	52
5.4.2 廢棄物管理	53

## 六、附錄

附錄一 GRI 永續性報導準則 (GRI 準則) 對照表	55
------------------------------	----

# 關於本報告書



## 報告書編輯原則

本報告書內容架構參照全球永續性報告標準委員會所發行的 GRI 永續報告標準 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards) 之核心選項 (Core Option) 及採礦與金屬業別 (MINING AND METALS) 補充指標依據撰寫，參照 GRI 永續報告標準的內容和品質原則，並參考 AA1000 當責性原則的重大性、包容性、回應性三大原則進行彙編，盡可能涵蓋利害關係人關切的重大性議題，展現東南水泥在永續經營的作為。

東南水泥在資訊揭露方面，以即時、公開、透明化為原則，讓投資人能立即掌握公司資訊。除每年在股東會上說明營運狀況與財務數字外，董事會通過議題亦公開於公司網站，需發布重大訊息之議題，即時公開發布。公司網站除設置「投資人專區」公開營收與重大訊息等財務、業務資訊，並設有聯絡窗口，讓投資人無論透過電話、傳真或以電子郵件之方式，皆可與本公司發言人進行聯繫，即時解決投資人問題與需求。同時，亦於公開資訊觀測站定期或即時依照規範進行資訊揭露。

## 報告書範疇、計算依據與查證

本報告書揭露期間為 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，統計數據皆為東南水泥股份有限公司 (以下簡稱東南水泥、本公司或我們) 自行調查及統計的結果，其中財務報表數字以新台幣計算，經會計師事務所簽證後之公開資訊，其他相關績效則以國際通用指標呈現，由管理部彙整本公司相關資訊後，經董事長簽核發行。本報告書今年末經由公正第三方查證及提出保證。2021 年報告書並無數據重編之情形，延續上一年的報告和計算方式更新報告。

## 報告發行時間

為落實東南水泥 ESG 相關工作推動及落實，我們每年發行 ESG 永續報告書，上一本「永續報告書」於 2021 年 6 月發行，並在 2022 年 6 月發行 2021 年 ESG 永續報告書。

## 聯絡方式

東南水泥股份有限公司 管理部  
地址：高雄市前金區五福三路 21 號 6 樓  
電話：(07)2711121#285



## 諮詢與申訴管道

電子郵件帳號：iamlawwang@secement.com

申訴檢舉電話：(07)2711121#254

申訴檢舉傳真：(07)2419031

通信地址：801 高雄市前金區五福三路 21 號六樓

受理單位：稽核室

1. 發 言 人：受理股東、投資人等利害關係人之檢舉。
2. 稽核主管：受理公司內部同仁、客戶、供應商以及承攬商等之檢舉，檢舉方式含網路舉報、親身舉報、電話舉報及投函舉報。

設有性騷擾防治措施及員工申訴處理辦法，員工於工作場所遇有性騷擾或有關個人權益或不公平待遇等事項時，可向管理部或經公司指定之人員申訴。

申訴專線電話：(07)2711121#285

申訴專用傳真：(07)2419031

申訴專用信箱或電子信箱：sujin.liou@secement.com

詢問及受理單位將釐清檢舉意旨及具體事證，並以保密方式處理檢舉案件，由獨立管道查證，保護檢舉人。檢舉案經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，並將於公開資訊觀測站揭露之。



# 經營者的話

民國 45 年本公司建廠於半屏山麓，66 年來水泥業的發展過程，隨著台灣經濟的成長，市場供需的變化，公司的腳步及經營隨著時代的變遷而逐漸轉移，企業經營理念不忘初心，始終秉持誠信穩健的最高原則，除穩固既有優勢的「東南牌水泥」及「東南牌爐石粉」兩項核心主力產品外，並成功研發「東南牌卜特蘭高爐水泥」，廣獲各主力知名建商及預拌混凝土市場主流客戶青睞使用，有口皆碑，值得信賴。公司獨特的 66 年歲月，人機頻臨老化，已達屆齡退休，隨著政經發展的變化，經營環境的變遷，從萌芽、發展、茁壯、黃金期到產業轉型，有如變形金剛的蛻變，期待將來會越變越好。

本公司配合高雄市政府為促進高雄市整體都市發展，提高產業機能，發展都市結構核心，共同創造未來高雄市為科技走廊，引進半導體、智慧機械、創新科技、智慧生醫等產業，將半屏山水泥業轉化，帶動高雄市更優質永續環境，並使整體高雄三鐵門戶改變新意象，串聯高雄亞洲新灣區既有公共建設，重新打造高雄港沿岸景觀，更給高雄新興產業、城市形象與城市文化內涵三部分往前躍進的力量。對於高雄未來願景之理念契合，雙方共同推動高鐵左營門戶計畫 - 半屏山南麓東南水泥原址再生活化案，本公司並於 110 年 11 月委託龍邑工程顧問有限公司提出土地都市計畫變更，開發方式採公辦市地重劃。並自 110 年 7 月起，由高雄市政府協助及督導辦理第一階段 M01 製程拆除工程，預定 111 年 3 月完成拆除。

本公司位於高雄亞洲新灣區特貿 7A 土地，公辦市地重劃前土地面積約 26000 坪，重劃後取得土地約 16000 坪。由於緊臨高雄軟體科技園區、高雄港第 23 號碼頭、輕軌 C7 站、高雄世貿展覽中心、高雄港國際旅運大樓、海洋文化及流行音樂廳、高雄圖書總館、中鋼總部大樓、台鋁 MLD 生活館等優質設施，未來招商前景可期。高雄市政府為加速推動高雄多功能經貿園區特定區開發，特於 109 年初開始啟動變更高雄多功能經貿園區特定區細部計畫（第三次通盤檢討）案，允許適當比例作為住宅使用，以利招商開發，但迄今為止尚未辦理草案公展，影響各地主之開發權益至鉅。



長期以來，本公司均秉持善盡社會責任之理念，對於取之於社會，用之於社會，始終不忘創業之初衷，積極參與社會公益活動，略盡棉薄之力。持續 20 餘年，透過高雄榮民總醫院協助辦理醫療急難救助、贊助高雄榮總醫療團隊赴澎湖義診、贊助高雄捐血中心辦理捐血活動、贊助寒冬送暖及親子活動等社會公益活動，奉獻應盡的一份力量，長期持續推動公益活動，善盡企業社會責任。

自從 2019 年年底，COVID-19 新冠肺炎疫情已肆虐全球超過二年，台灣在 2021 年 5 月中出現嚴重的本土感染，疫情進入三級警戒，重創各行各業，但整體而言，在全國人民及政府的努力下，疫情控制得宜，2021 年台灣總體經濟 GDP 創下超過 6% 的經濟成長率，超越主計總處的預測值 4.24%。2022 年中央政府為提振國內經濟加強建設，政府積極推動公共工程，台灣房地產持續暢旺加持，挹注水泥業整體收益，內銷水泥市場可望持續穩健成長。尤以南部各大推案區的房價上揚現象明顯，在重大建設持續推動與低基期、低利環境刺激，高科技產業投資的帶動，結合政府重大交通建設，形成科技廊道，可望增加更多高科就業人口，將讓南部房市發展，蓄積強勁成長動能。

走過 2016 年～2020 年極為艱辛轉型過程，本業遲遲無法轉虧為盈，直到 2021 年下半年，市場回歸正常機制，終見轉機，期盼水泥、高爐水泥及爐石粉產銷績效均能充分發揮，本業可望轉虧為盈。面對公司轉型的機會與思維，2021 年在大家發揮同舟共濟的團隊精神，共同一起努力，克服一切困難，終於順利標到高雄港 45 號碼頭水泥圓庫 20 年租賃權，確保水泥本業的長期營運，希望公司能夠順利轉型成功，企業得以永續經營。未來高雄港 45 號碼頭水泥圓庫營運、亞洲新灣區土地開發、半屏山東南廠土地開發、東南資產推案銷售創佳績、東南高良大發廠乙級廢棄物處理機構建廠營運、閒置土地資產活化等，將是公司未來轉型的重點工作，期望變形金剛轉型愈變愈好。

董事長 陳敏斷

# 一、利害關係人溝通

1.1 公司簡介

1.2 利害關係人鑑別與溝通

1.3 重大主題價值鏈界定

1.4 重大主題管理方針



生態環境逐漸受到重視，本公司開始出版永續報告書，其後陸續出版之報告書範疇逐漸擴及永續發展及公司治理之各個面向，致力於生產納稅報國、善盡社會責任、確保品質穩定、提高工程水準之企業目標，並達成永續發展。

## 1.1 公司簡介

東南水泥股份有限公司成立於西元 1956 年，建廠於高雄市半屏山麓，1958 年正式開工生產，本公司所產製之「東南牌」卜特蘭第一型水泥，還包括二型水泥及高爐石粉、高爐水泥、防水水泥等，品質穩定優良服務市場主要為高雄、屏東、台南及中部地區，混凝土廠及經銷商外，擴及下游客戶共超過 1,000 家，深獲客戶信賴與肯定，已在台灣中南部市場佔有相當重要之地位，亦是政府推動興建台灣高鐵、高雄捷運、鐵路地下化工程、科學園區、高速公路、碼頭...等各項重大公共工程建設採用水泥品牌之一。

本公司股權結構截至 2022 年 4 月 30 日止，法人佔 78.43%、個人佔 14.9% 及外國法人佔 6.67%，且無中資持股。

成立時間	1956 年 12 月 18 日
上市時間	1994 年 10 月 22 日
股票代碼	1110
董事長	陳敏斷 先生
總經理	陳冠華 先生
實收資本額	新台幣 57 億 2,000 萬 7,970 元整
員工人數	104 人 (截至 2021 年 12 月 31 日止)
營業額	新台幣 15.81 億元 (2021)
主要產品	卜特蘭水泥、水淬高爐爐渣粉、水硬性混合水泥 (高爐爐渣水泥 [IS<70])、防水水泥
營運據點	總 公 司：高雄市前金區五福三路 21 號 4 樓 高 雄 廠：高雄市楠梓區高楠公路屏山巷 1 號 臺北辦事處：臺北市中山區長安東路一段 51 號之 3

## 1.2 利害關係人鑑別與溝通

利害關係人的鑑別與溝通，是企業永續發展的基礎，本公司 ESG 管理小組成員涵蓋了管理部、業務部、財務部、品保部、高雄廠、稽核室及董事長室各部門主管，評估全球永續趨勢以及營運發展目標，分析經濟、環境與社會等各面向的主要主題，並參酌各部門及同業的經驗，進而採用 AA1000 SES 利害關係人參與標準 (Stakeholder Engagement Standards, SES) 的五大原則針對利害關係人進行評分與排序，2021 年鑑別出 2021 年東南水泥的利害關係人，包括員工、供應商、股東、客戶 / 經銷商、政府機關、社區居民及金融機構 / 保險公司共七類利害關係人。

本公司藉由各種管道與利害關係人溝通，了解利害關係人的需求以及對於公司的期待，除了即時性回應之外，並做為公司推動永續發展計劃的參考。



## 利害關係人溝通管道

對象	關注之議題	溝通管道	2021 年溝通成效
員工	勞雇關係、經濟績效、結束作業計畫、市場地位 (薪資水平)、職業安全衛生	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎舉辦勞資會議 (定期)</li> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎年度績效考核 (每年)</li> <li>◎年度教育訓練 (每年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎舉辦勞資會議 4 次</li> <li>◎員工 93% 接受績效考核</li> <li>◎員工教育訓練平均時數為 2.21 小時</li> <li>◎職工福利委員會、職業安全衛生委員會 (每季開會)</li> </ul>
供應商	有關環境保護的法規遵循、顧客的健康與安全、排放、經濟績效、廢棄物	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎供應商管理系統 (每年)</li> <li>◎滿意度問卷調查 (每年)</li> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎即時電話或實地拜訪方式與客戶溝通 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎年度供應商評鑑</li> <li>◎即時以電話或實地拜訪</li> <li>◎客戶滿意度 95 分</li> </ul>
股東	公司治理、經濟績效、有關環境保護的法規遵循、反貪腐、顧客	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎年度股東大會 (每年)</li> <li>◎定期召開法人說明會 (每年)</li> <li>◎官網設定投資人專區 (不定期)</li> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎設有發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢 (不定期)</li> <li>◎公司年報 (每年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎每年第二季召開股東大會</li> <li>◎每年發行股東會年報與經營報告</li> <li>◎隨時更新公司網站資訊</li> <li>◎設有發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢</li> <li>◎每年定期出版一次</li> </ul>
客戶 / 經銷商	社會經濟法規遵循、客戶隱私、物料、顧客的健康與安全、行銷	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎客戶滿意度調查 (每年)</li> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎公司網站 (不定期)</li> <li>◎即時以電話或實地拜訪方式與客戶溝通 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎客戶滿意度 95 分</li> <li>◎持續研發新產品及更新產品組合</li> </ul>
政府機關	生物多樣性、能源、有關環境保護的法規遵循、供應商環境評估、	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎即時公開資訊觀測站及公司網站 (不定期)</li> <li>◎即時參與主管機關舉辦之座談會、研習課程 (不定期)</li> <li>◎即時透過公文、函件或親自請益溝通釋疑 (不定期)</li> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎依規定即時發布重要資訊或澄清</li> <li>◎依規定於期限內申報各項資料</li> </ul>
社區居民	生物多樣性、能源、有關環境保護的法規遵循、供應商環境評估、	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎即時拜訪地方人士 (不定期)</li> <li>◎即時以電話或實地拜訪地方團體 (不定期)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎配合地方舉辦活動</li> <li>◎贊助社區活動經費</li> <li>◎公益慈善捐助</li> </ul>
金融機構 / 保險公司	廢棄物、有關環境保護的法規遵循、顧客的健康與安全、排放、	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎年度 CSR 問卷調查 (每年)</li> <li>◎往來銀行來訪 (不定期)</li> <li>◎電話溝通、E-mail、文件往來 (不定期)</li> <li>◎合約 (每年)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◎審核授信資料</li> <li>◎看到有關公司報導或重訊，馬上來電洽詢，本公司會及時回覆</li> <li>◎不定期來訪，了解公司現況及未來經營方向</li> </ul>

## 1.3 重大主題價值鏈界定

東南水泥聆聽並回應利害關係人所關注之議題，在永續報告書編撰過程中導入重大性分析，希望透過系統化的分析模式，鑑別利害關係人所關注的議題，作為本次報告書資訊揭露的參考基礎，與利害關係人進行有效溝通，持續改善營運的永續績效。

為了讓永續報告書揭露的資訊能夠符合利害關係人的需求，透過「鑑別利害關係人」、「永續主題蒐集與歸納」、「主題之關注度與衝擊度調查」、「重大性分析與鑑別」、「審查與討論」等五大步驟，決定重大永續性主題。

## 鑑別 利害關係人

1

藉由公司內部全體同仁討論，並參考同業永續報告書所鑑別出之利害關係人群體，鑑別出主要利害關係人有 7 大類：員工、供應商、股東、客戶 / 經銷商、政府機關、社區居民及金融機構 / 保險公司。

## 7 大類利害關係人

## 永續主題 蒐集與歸納

2

議題的蒐集主要有外部與內部兩個來源，外部來源包含全球報告書協會 (Global Reporting Initiative, GRI) 所出版的永續報告書，首先以 GRI Standards 指標的 34 項永續性主題為基礎及採礦與金屬行業的指南為基礎。再依其關聯性與本公司產業特性，加入「公司治理」、「氣候變遷財務揭露」，歸納出 42 項永續性主題，做為關注度與衝擊度問卷設計方針。

42 項  
永續性主題

## 主題之關注度 與衝擊度調查

3

透過問卷發放方式，進行各利害關係人關注永續性主題程度（影響利害關係人的評估和決策）及對於永續經營之衝擊程度（經濟、社會和環境的顯著衝擊）調查，做為永續性主題排序之參考。2021 年共回收問卷 79 份，其中關注度問卷回收 73 份，衝擊度問卷（東南水泥高階主管填答）回收 6 份。

回收問卷 79 份

## 重大性 分析與鑑別

4

透過問卷分析，將各永續性主題之關注度得分及對於永續經營之衝擊程度得分，進行矩陣分析，以平均得分 4 分以上之永續性主題優先排序，並經 ESG 管理小組內部討論及參考同業後，鑑別出 14 個重大永續性主題並揭露其管理方針。

14 個重大主題  
9 個管理方針

## 審查與討論

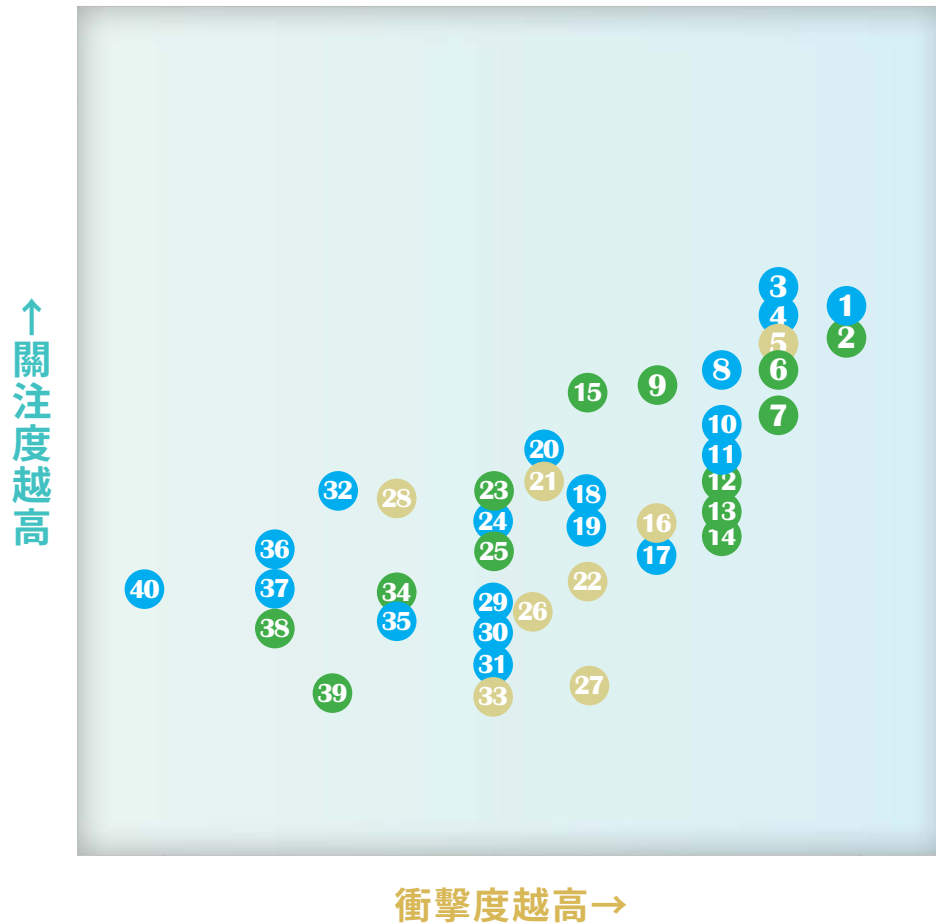
5

經分析後之重大永續性主題以價值鏈作為邊界分析要素，本公司未來將持續加強管理並將相關資訊揭露於永續報告書中

第 6 本永續報告書

## 重大主題列表及說明

本報告書希望透過系統化的分析模式，鑑別利害關係人所關注／興趣的永續主題，作為報告書資訊揭露的參考基礎，與利害關係人進行有效溝通，持續改善營運的永續績效，其重大主題分析如下圖下表所列。



### 重大主題

### 次要主題

- |               |                |               |
|---------------|----------------|---------------|
| 1 顧客的健康與安全    | 15 排放          | 29 公共政策       |
| 2 有關環境保護的法規遵循 | 16 公司治理        | 30 童工         |
| 3 職業安全衛生      | 17 勞資關係        | 31 不歧視        |
| 4 社會經濟法規遵循    | 18 勞雇關係        | 32 供應商社會評估    |
| 5 經濟績效        | 19 行銷與標示       | 33 稅務         |
| 6 廢棄物         | 20 客戶隱私        | 34 水與放流水      |
| 7 能源          | 21 材料管理        | 35 結社自由與團體協商  |
| 8 當地社區        | 22 反競爭行為       | 36 員工多元化與平等機會 |
| 9 物料          | 23 結束作業計畫      | 37 保全實務       |
| 10 強迫與強制勞動    | 24 安置          | 38 生物多樣性      |
| 11 教育與訓練      | 25 供應商環境評估     | 39 採購實務       |
| 12 反貪腐        | 26 間接經濟衝擊      | 40 人權評估       |
| 13 空污排放       | 27 氣候變遷財務風險    | 41 原住民權利      |
| 14 溫室氣體排放     | 28 市場地位 (薪資水平) | 42 小規模採購      |

## 重大主題價值鏈邊

重大主題	組織內	組織外					
		供應商	股東	客戶 / 經銷商	政府機關	社區居民	金融機構 / 保險公司
顧客的健康與安全	■	▲		▲	■		
有關環境保護的法規遵循	■	▲	□	▲	■	□	▲
職業安全衛生	■	▲		▲	■		▲
社會經濟法規遵循	■	▲		▲	■	□	▲
經濟績效	■	▲	□		■		▲
廢棄物	■			▲	■	□	
能源	■	▲	□	▲	■		▲
當地社區	■		□			□	
物料	■			▲			
強迫與強制勞動	■				■		
教育與訓練	■		□		■		
反貪腐	■				■		▲
空污排放	■	▲			■	□	▲
溫室氣體排放	■	▲			■		▲

■：直接衝擊    □：促成衝擊    ▲：商業行為衝擊





## 1.4 重大主題管理方針

2021 年重大主題管理方針				
重大主題 / SDGs 連結	對於企業營運 重要性	管理目標	執行成效	未來目標
經濟績效、反貪腐  	企業永續經營與發展過程中，企業需要穩定的收益才能維持營運，可能面對實際與潛在的風險，透過風險鑑別，彙整成公司持續營運的對策與措施，將風險轉化成永續發展的機會，是企業永續經營的基本條件	1.定期召開公司會報、產銷會議及廠務會議，並採取必要管理措施 2.為股東創造經濟價值，以維護其權益 3.持續督促權責單位提出改善計劃 4.定期實施反貪腐教育訓練及宣導 5.設置申訴信箱及檢舉管道，鼓勵同仁呈報任何非法或違反道德準則之行為 6.依風險評估結果擬訂年度稽核計 7.本公司依年度獲利狀況發放員工酬勞，依章程第 37 條明訂不低於 2% 之年度獲利作為員工酬勞。	1.全年營收 15.81 億元 2.2021 年年度平均調薪幅度為 8%。 3.公司風險評估結果做成年度稽核報告交獨立董事審核	1.召開經營管理會議，根據公司內外部環境變化，調整公司經營方向及年度目標 2.持續追求股東權益與企業永續成長的平衡並維持經營利潤 3.督促權責單位以整理整頓的精神，提出改善計劃
有關環境保護的法規遵循、社會經濟法規遵循、強迫與強制勞動  	遵循法規是企業營運之基本底線，若違反法規，則可能面臨公司形象或影響經營之風險	1.符合法令規定及保有業界競爭力 2.依環境管理程序，定期更新及檢視法規符合度。 3.每季召開勞資會議 4.人資部門負責訂定工作規則及相關人事辦法，並由各廠區主管充分說明	1.定期公告最新之法令規章修正及教育訓練 2.遵循國家相關法規 3.定期進行法規風險鑑別，進而調整相關工作管理程序 4.無發生違反環保及社會經濟法規之事件發生 5.2021 年未發生違反勞動法規事件	透過持續進行法規追蹤及鑑別，確認相關規範之合宜性
能源  	配合節能減碳與循環經濟政策，積極研究能源充分利用，並響應政府之廢棄物有效利用政策，以「永續地球，節能減碳」為目標	1.逐年能源使用總量降 1% 2.本公司於 2021 年增設建置太陽能發電系統 640kw 3.進行節能措施	1.2021 年減少 389,847 度用電量。 2.每年可產生約 630,769 度綠電。	1.本公司之溫室氣體排放量，預定可於 2025 年底之前達成較 2020 年之排放量，至少減少 50%。 2.設定於 2040 年達成淨零排放之目標。
空污排放、溫室氣體排放  	面臨環保重大且嚴肅議題，污染防治是國際關注議題，廢氣、廢水及廢棄物的有效管理，能源使用產生之溫室氣體排放對環境影響甚鉅，各國公司未來將面對相關潛在的營運風險，進行相關能源管理及節能減碳措施，以符合環保法規要求	1.降低污染排放量 2.進行減碳措施 3.定期向主關機關提供環境監測資料 4.由廠務單位提出業務調整或製程精進之計畫，送交廠務會議決議後執行	1.定期檢測，確保符合法規 2.更換節能設備 3.2021 年溫室氣體排放量 23,619 公噸 CO <sub>2</sub> e 4.2021 年各排放口排放濃度均低於排放標準	1.持續遵守法令規定 2.推動各項環境改善工作 3.規劃恢復 ISO 14001 環境管理系統驗證 4.規劃恢復 ISO 14064 溫室氣體查驗 5.規劃 CDP 碳揭露或取得綠建築標章

2021 年重大主題管理方針				
與 SDGs 連結 / 重大主題	對於企業營運重要性	管理目標	執行成效	未來目標
廢棄物、物料 	響應政府之廢棄物有效利用政策，除可符合法令規定外，亦可降低對環境的衝擊	1.提出業務調整或製程精進之計畫，送交廠務會議決議後執行 2.降低廢棄物產生量 3.提高廢棄物回收再利用比例 4.廢棄物依事業廢棄物及資源回收物分類 5.使用再生料的比例提高	1.2021 年無廢棄物運送至國外處置之情事及產生嚴重洩露之情事發生。 2.2021 年再生利用之原物料比例為 4.98%。 3.2021 回收潤滑油 180 公升	1.持續推動原物料改善，降低污染排放 2.落實各項廢棄物分類，強化資源回收 3.提升潤滑油、物料各項回收再利用之比例
職業安全衛生 	遵循政府公告之相關法令規章是企業營運之基本底線，若違反職業相關法規，則可能面臨公司形象或影響經營之風險	1.工安內化成員工的觀念跟習慣 2.定期舉辦職業安全衛生教育訓練	1.強化員工之消防與防災意識，均定期進行消防演練 2.職業健康安全準則融入教育訓練	1.工安零災害、環保不打折 2.持續改善人員、設備、及環境之風險，共同達成零災害目標。 3.導入及建置 ISO 45001 系統，強化管理系統運作
訓練與教育 	人才是公司難以取代的核心資產，而穩定且持續成長的人力資源更是公司穩健經營之基石，進而才能提升公司整體績效。	1.建立制度化人才發展機制 2.提供各領域學習資源 3.落實績效考核制度	1.員工訓練 2.21 小時 / 人。 2.管理職教育訓練時數 2.95 小時。	1.持續強化人才盤點及考核制度 2.持續提供完善學習資源 3.整合人力輪調和升遷機制
當地社區 	積極辦理社會公益活動，注重與鄰里間的共同利益並促進地方繁榮，致力成為社區的友善好鄰居。	1.編列預算補助地方團體辦理各類活動 2.辦理公益活動或其他與社區相關活動	1.離島醫療贊助 903,602 元 2.持續辦理社區捐血活動 122,770 元 3.2021 年公益活動費用 2,345,522 元	持續戮力於社會參與，積極辦理社會公益活動，回饋社區並促進地方繁榮。
顧客的健康與安全 	提供客戶質量精純且安全可靠的產品及服務是企業競爭及永續營運的必要條件	1.提供品質穩定之水泥產品 2.提高客戶滿意度 3.保證客戶隱私及資訊安全	1.所有產品均符合 CNS 相關產品規範 2.2021 年客戶滿意度 95 分以上 3.無洩漏客戶資訊	1.持續改善 - 對於產品之品質與系統過程、不斷的藉由量測、分析與審查，做有效性的改進。 2.持續精進客戶滿意度

## 二、永續經營

2.1 誠信經營

2.2 經濟發展概況

2.3 風險管理

2.4 氣候相關風險與機會

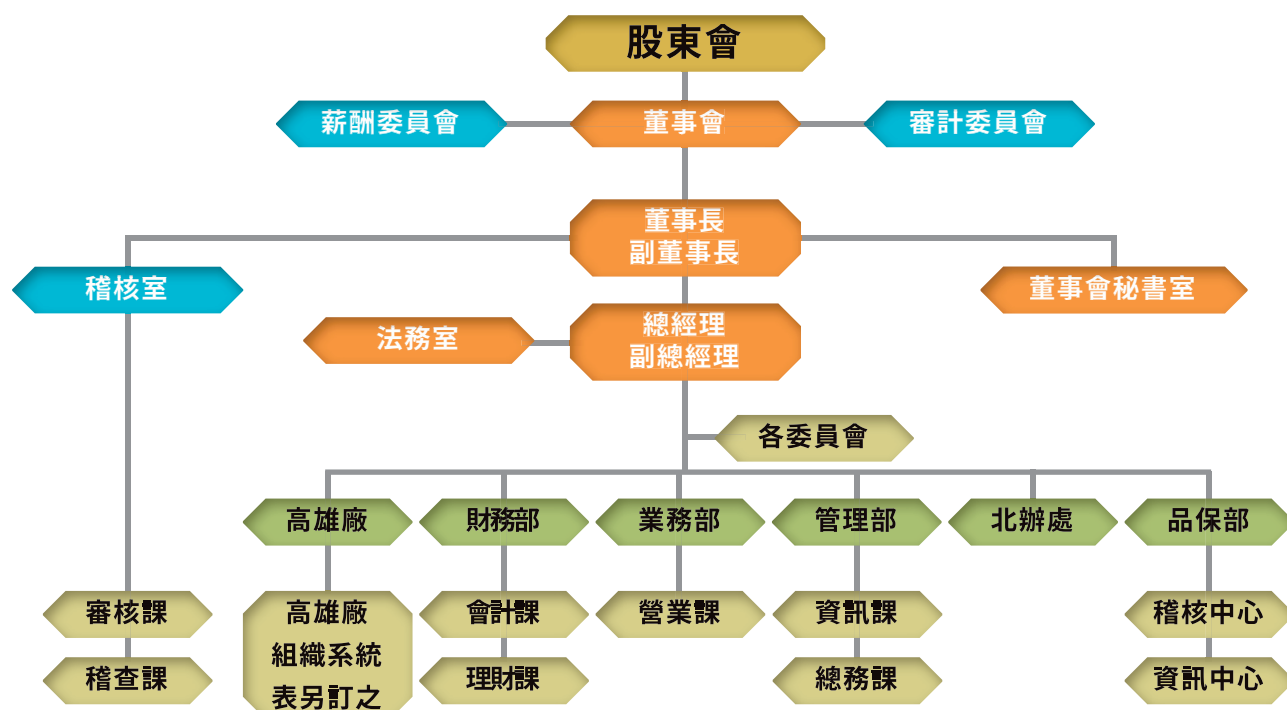
2.5 恪守法規



## 2.1 誠信經營

本公司向來重視穩健經營並強調守法。除建立完善的組織架構及遵循相關法令經營外，設有稽核室及薪資報酬委員會，強化監督、控管機制與落實公平、公正、公開管理，以提升營運透明度及保障員工、股東之權益。

為落實公司治理及董事會制度之建立，主要依公開發行公司董事會議事辦法訂定「董事會議事規則」執行。並依據「道德行為準則」及「法令規章遵循制度」執行董事會及公司運作，以深化誠信經營。



本公司在資訊揭露方面，以即時、公開、透明化為原則，讓投資人能立即掌握公司資訊。除每年在股東會上說明營運狀況與財務數字外，董事會通過議題亦公開於公司網站，需發布重大訊息之議題，即時公開發布。公司網站除設置「投資人專區」公開營收與重大訊息等財務、業務資訊，並設有聯絡窗口，讓投資人無論透過電話、傳真或以電子郵件之方式，皆可與本公司發言人進行聯繫，即時解決投資人問題與需求。同時，亦於公開資訊觀測站定期或即時依照規範進行資訊揭露。



## 董事會架構

本公司明訂董事需具備有專業資格等各項條件，如：多元性、獨立性、ESG 專業知識與經驗等，使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求。

董事會為公司最高治理單位，主要負責督導經營團隊運作管理，以確立公司妥善運作及持續成長。每月董事長親自主持經營會議，和經營團隊共同擘劃營運方針，關注社會、環保、經濟等議題，定期評估各項投資案，健全公司治理、環境保護上之效益，善盡企業社會責任。

本公司董事（含獨立董事）選舉係採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之，每一屆董事會獨立董事不得少於三人，且不得少於應選出董事席次五分之一，並設置審計委員會取代監察人職權。2020 年 6 月 20 日順利改選第三十二屆董事（含獨立董事），任期自 2020 年 6 月 20 日起至 2023 年 6 月 19 日止。目前董事會由十位（獨立董事三人）具有豐富企業經營經驗及卓越法律、金融等專業知識之成員組成，每季召開一次董事會議。

職稱	國籍	法人股東姓名	性別	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
		代表人姓名			
董事長	台灣	東樹投資（股）公司	男	東南水泥公司副董事長	東南資產開發（股）公司董事長
		陳敏斷			
董事	台灣	財團法人陳趙樹公益慈善基金會	男	南加大企管碩士畢業	東南資產開發（股）公司總經理
		陳冠華			
董事	台灣	東樹投資（股）公司	男	東吳大學學士	東南造紙（股）公司董事長
		陳天答			
董事	台灣	財團法人陳趙樹公益慈善基金會	男	政治大學統計系畢業	東南高良資源再生（股）公司董事長
		吳長直			
董事	台灣	立凱投資（股）公司	男	東南水泥公司監察人	美雅國際企業股份有限公司總經理
		鄭力翔			
董事	台灣	長青（股）公司	男	台機船舶廠公司總經理	長青股份有限公司董事長
		楊昭雄			
董事	台灣	財團法人東南文化基金會	男	麻省理工學院碩士	財團法人福康文教基金會董事長
		陳建豪			
獨立董事	台灣	楊文哉	男	朝陽科技大學財務金融所碩士	可寧衛（股）公司獨立董事
獨立董事	台灣	葉金寶	男	國立臺灣師範大學教育學士	無
獨立董事	台灣	莊玉昕	女	Thunderbird School of Global Management Master of International Management (國際管理碩士)	無

備註：

1. 董事中共有 4 位年齡介於 30-50 歲間，其餘皆為 50 歲以上
2. 三位獨立董事組成審計委員會取代監察人職權，其中由楊文哉擔任召集人
3. 薪酬委員會亦由三位獨立董事組成，其中由楊文哉擔任召集人
4. 第 32 屆董事任期自 2020 年 6 月 20 日起至 2023 年 6 月 19 日止

## 董事進修情形

為強化公司董事職能與董事會運作，並配合公司治理藍圖計畫項目，爰規劃董事進修地圖，由各訓練單位分工合作辦理相關課程，以提昇董事之專業能力及對公司治理之重視。2021年董監事教育訓練課程內容及時數如下。

本公司明訂董事需具備有專業資格等各項條件，如：多元性、獨立性、ESG 專業知識與經驗等，使董事會成員之人選更能符合所處產業特性及未來公司發展需求。

職稱	姓名	時間	課程名稱	時數	總時數
董事長	陳敏斷	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	6	6
董事	陳冠華	2021/03/19	公司經營權爭議與實務案例解析、董事責任與實務案例解析	3	6
		2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	3	
董事	陳天咎	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	6	6
董事	鄭力翔	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	6	6
董事	陳建豪	2021/10/20	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	6
		2021/11/09	110 年度防範內線交易宣導會	3	
董事	楊昭雄	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	3	6
		2021/10/13	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
董事	吳長直	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	3	6
		2021/10/15	110 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
獨立董事	楊文哉	2021/05/70	ESG 新經濟永續金融新政	3	6
		2021/11/05	2021 大勢所趨的 ESG/CSR 與永續治理	3	
獨立董事	葉金寶	2021/09/01	第十三屆臺北公司治理論壇	6	6
獨立董事	莊玉昕	2021/07/23	企業舞弊之法律責任與偵查審判實務程序	3	6
		2021/07/23	財報不實重大性基準之實務演變及董監事責任之認定	3	

## 避免利益衝突機制

為確保董事會獨立，本公司依「董事會議事辦法」第十五條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。

## 薪資報酬委員會

東南水泥為強化治理及董事會功能，2011 年設置薪資報酬委員會，訂定「薪資報酬委員會組織規程」，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬的政策、制度、標準與結構。委員具有豐富的企業經營經驗並訪查同業間職務薪酬標準，將其意見納入薪酬標準核定參考，提出員工及董事薪酬提撥案交董事會決議通過。

薪酬委員會成員共三位，召集人楊文哉先生、委員為葉金寶先生及莊玉昕女士（三位階為獨立董事），且依規定定期召開會議，至今委員會運作情形良好。2021 年薪資報酬委員會開會 3 次，委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
召集人	楊文哉	3	0	100
委員	葉金寶	3	0	100
委員	莊玉昕	3	0	100

註：第四屆薪酬委員會任期自 2020 年 8 月 11 日至 2023 年 6 月 19 日

董事酬勞與員工酬勞金額皆依公司章程辦法提報薪酬委員會及董事會通過後配發。董事酬金項目有『報酬、盈餘分配之酬勞、業務執行費用』，而兼任員工領取相關酬金項目有『薪資、獎金、特支費、退職退休金、盈餘分配員工酬勞』。

## ◆ 董事會績效評估

為落實公司治理並持續提升董事會運作效能，依據上市上櫃公司治理實務守則及本公司「董事會績效評估辦法」之規定，辦理 2021 董事會暨功能性委員會績效評估作業。

本公司評估項目分別針對董事會（五大面向 45 項指標）、功能性委員會（五大面向 26 項指標）及董事會成員（六大面向 23 項指標）做各項績效評估，最後由董事會秘書彙整並記錄評估結果，製作評估結果報告，提送董事會報告。2021 年董事會績效評估報告結果，董事會評估皆為優等，表示董事會運作良好。

## 2.2 經濟發展概況

2021 年國產水泥及熟料內銷量為 1,030 萬公噸，較 2020 年 960 萬公噸，增加 70 萬公噸，成長 7%；進口水泥及熟料 233 萬公噸，較 2020 年 248 萬公噸，減少 15 萬公噸，減少 6%。

2021 年因前瞻建設計劃及公共建設持續推行，房地產核發建照成長、高科技公司建廠依然熱絡等因素水泥需求擴增，內政部營建署資料顯示 2021 年全台核發建照總樓地板面積較 2020 年同期成長 4.59%。

然進口研磨業者仍因水泥熟料成本低廉，進口量明顯成長，已嚴重侵蝕國內水泥市場，讓公司經營更加嚴峻。因此在面臨進口業者侵蝕下，惟有持續做好品質管理，加強顧客服務，穩健經營策略以鞏固市場地位。

2021 年本公司水泥銷售量較 2020 年減少 1.02%，營業收入較 2020 年增加 1.16%。爐石粉 2021 年銷售量較 2020 年減少 10.32%，營業收入較 2020 年減少 9.46%。



單位：新台幣仟元

東南水泥近三年個體營收損益			
項目 / 年度	2019 年	2020 年	2021 年
營業收入	1,572,842	1,592,259	1,580,865
營業毛利	78,157	67,283	105,688
營業損益	(4,870)	(14,605)	20,029
營業外收入及支出	48,315	27,272	134,961
稅前淨益	43,445	12,667	154,990
本期稅後淨利	33,133	22,158	139,985
本期綜合損益總額	97,600	22,729	191,010
每股盈餘	0.06	0.04	0.25
員工福利金額	1,440	1,553	1,572
股利	0.1	0.1	0.2
員工薪資 ( 含員工福利 )	87,128	82,606	89,895
支付出資人款項	57,200	57,200	20,029
支付政府的款項	194,972	225,958	204,297
社區投資	270	247	835

## 稅務治理

本公司落實稅務治理，皆遵循國家之稅法規定，落實常規交易原則，不進行激進的稅務規劃，並於財務報告揭露稅務資訊予利害關係人，以提高資訊透明性。財務部為稅務治理負責單位，重大交易及決策均經過稅務風險評估。依循租稅法規、租稅優惠及租稅協定等進行租稅規劃，並透過內控機制，確保遵循租稅法規。

我們建立稅務風險辨識機制，於稅法變動時快速評估、應變，綜合考量不同決策可能導致的稅負差異。營運皆依相關稅務法律與規定辦理，並由稽核部門，不定期抽檢各營運流程是否合乎規定與實況。在進行經營決策時，也將租稅影響納入決策環節。2021年東南水泥無國外投資事項。

## 轉投資及其他關係企業

項目 / 年度	所在地區	主要營業項目	持股比例
東南投資 ( 股 ) 公司	高雄市	證券投資	99.29%
東南實業建設 ( 股 ) 公司	高雄市	建築業	31.01%
東南高良資源再生 ( 股 ) 公司	高雄市	廢棄物清除業	50.00%
東南造紙 ( 股 ) 公司	高雄市	水泥紙袋	49.71%
南廈木業 ( 股 ) 公司	高雄市	木製品	27.55%
台機船舶廠 ( 股 ) 公司	高雄市	工程業	31.01%
東南資產開發 ( 股 ) 公司	高雄市	建築業	100.00%
東南米樂國際 ( 股 ) 公司	高雄市	不動產租賃業	50.00%



## 參與組織

本公司遵守國際相關 ESG 倡議，包含 GRI Standards 等，並透過積極參加國內諸多水泥製造產業工會及協會之活動，加強彼此的交流與合作。本公司參加的外部組織如下：

組織名稱	擔任職務說明
台灣區水泥工業同業公會	常務理事
高雄市工業會	理事
中華民國工商協進會	會員
中華民國品質學會	會員

## 2.3 風險管理

本公司將整體營運狀況納入風險管理範圍，以極大化投資人利益為目標，預防可能潛在風險，在風險控制及目標報酬之平衡下，追求提升公司的整體價值。

本公司設有專責之稽核單位，負責推動及修訂內部控制制度，以有效風險管控為目標，本公司之各項風險由各執行及負責單位進行評估，稽核室進行監督，為確保內部控制制度之設計及執行持續有效，並維護及提昇企業之整體利益，每年均依法令規定，將年度稽核計畫及企業永續議題作成年度稽核報告及報告事項案報經董事會及審計委員會通過。

項目	現況與管理作為
法規風險	本公司推行法令規章遵循制度，由各單位負責人依法令規章執行外，於總經理室設法務人員協助依循，並藉由內部稽核機制控管，對內提升員工之法治觀念及守法意識，減免董事（含獨立董事）及經理人之治理責任，對外則在於維護企業優良形象，避免公司經營及股東投資之風險。
市場風險	近年來國內水泥市場受到進口水泥嚴重的衝擊，面對上述風險，本公司之因應對策包括：穩固市場地位、並強化現有產、運、銷團隊經營效率，致力達成全產全銷，獲利穩定之既定目標。
財務風險	所有關於營運之重大政策、投資案、背書保證、資金貸與等重大議案皆經適當權責部門分析評估，並經董事會決議通過始得執行。另穩健規劃短、中、長期之資金配置，降低流動性風險。
災害風險	本公司一直以預防管理的態度來建立災害風險管理的機制，訂有「緊急事件準備與應變作業程序書」，以避免或降低可能產生的人員傷害、系統設備損毀、財物損失以及營運停擺之損失。除積極配合參與各級機關主辦之各項演練外，本公司更不定期施行災害防救演練，每年度定期動員員工參與消防演練，強化員工的緊急應變能力，以達控制事故及消除危害的目的。

## ◆ 內控制度

本公司之內控制度係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」之規定，就各單位可能發生風險擬定次一年度稽核計畫經董事會通過並於網際網路資訊系統申報主管機關備查，之後按年度稽核計畫查核各單位可能發生風險並就評估結果做成年度稽核報告交獨立董事審核。

本公司每年度以內控制度為基準進行貪污風險相關查核評估，評估方式如下：

編號	評估方式	評估結果
1	每年第四季對高階經理人進行自評，範圍包括從業道德規範的認知及可能之風險評估。	根據 2021 年客戶及供應商調查報告、高階經理人諮詢結果、各單位 CSA 報告及從業道德舉報專線內容與調查結果，本公司貪腐風險已獲適當控制，並未發現顯著風險，並將年度稽核計畫及企業永續議題作成年度稽核報告及報告事項案報經董事會及審計委員會通過。
2	要求各單位進行內控自評 (CSA)，範圍包括可能的貪腐風險。	
3	設立從業道德舉報專線，藉以控制及評估任何可能之貪腐風險。	



(九) 內部控制制度執行狀況：

## 東南水泥股份有限公司 內部控制制度聲明書



日期：111 年 3 月 15 日

本公司民國 110 年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1. 控制環境，2. 風險評估，3. 控制作業，4. 資訊與溝通，及 5. 監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國 110 年 12 月 31 日的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國 111 年 3 月 15 日董事會通過，出席董事 10 人，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

董事長：陳 敏 斷



簽章

總經理：吳 長 直



簽章

## 資訊安全

資訊安全與營運資料保護是企業永續發展的重要基石，為確保資訊系統之穩定性、安全性和可用性，本公司致力於建立可信賴之電腦化作業環境，並確保其系統、資料、設備及網路安全，以保護公司重要資產及資訊系統作業得正常運作，設有公司作業網站系統設有密碼、防火牆、防毒軟體之維護，以確保客戶隱私。

本公司對個人資料的蒐集處理或利用，都嚴守個資法規定，以嚴謹的管理機制，確保員工及客戶的個資安全。除了訂定「個人資料管理作業要點」，並要求各資訊保管單位應不定期排定訓練計畫及實施教育訓練，稽核亦不定期抽查個人資料之管理及保護作業，每年執行「資訊安全查核」及「資訊系統內部控制自我評量」，落實資訊管理制度。2021 年末發生洩密申訴案件及客戶投訴。

## 2.4 氣候相關風險與機會

本公司參考由國際金融穩定委員會 (Financial Stability Board) 發布的「氣候相關財務揭露建議報告 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)」，揭露本公司對氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊、如何鑑別、評估與管理氣候相關風險及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標。

東南水泥氣候相關財務揭露 (TCFD)	
治理	本公司由廠務部門高階主管帶領 ESG 管理小組支持公司落實氣候變遷之有效管理，並將氣候風險與機會的治理應用在公司營運和資產管理。
策略	<p>經評估後，本公司主要氣候相關風險項目是政策與法規風險及市場風險：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>轉型風險 (政策與法規)</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 法規風險：面對氣候變遷的法規風險，本公司的措施是營運據點的能源調配，可能增加營運成本。</li> <li>2. 因應國家再生能源發展條例，本公司的措施是設置太陽能發電系統，以符合法規要求。</li> </ol> </li> <li>● <b>實體風險 (立即性)</b> <p>面對氣候變遷的影響，本公司因颱風、洪水等極端天氣事件嚴重程度提高，可能造成產能下降、影響營運，本公司的措施是增加排水管道疏通頻率，減少公司損失。</p> </li> <li>● <b>資源使用效率機會</b> <p>對於氣候變遷造成公司影響所產生的機會，使用更高效率的生產和配銷流程，可能讓公司營收增加。</p> </li> </ul>
指標和目標	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 逐年能源使用總量降 1%、每年依法規規定申報溫室氣體排放量、符合環保法規要求，得使產銷營運順利正常。</li> <li>2. 預計於 2023 年年底於本公司轉投資東南高良資源再生股份有限公司屋頂完成 640KW 設置。</li> <li>3. 本公司適用於用電大戶條款每年應繳代金金額為 8,120,000 元 (預估)，若設置太陽能發電系統 (640KW) 預估支出金額為 21,000,000-25,000,000 元 (不含保險費、維運費及屋頂租金等)，每年發電獲利預估 (自發自用) 1,500,000-2,000,000 元。</li> </ol>



## 環保支出

本公司為善盡對環境之社會責任，2016 年投入大量環保經費辦理相關環境保護工作，自 2017 年廢止 M01(水泥製造程序)後，其所投入環保金額已逐漸減少，且空氣污染物排放量已大幅減少。

年度	環境支出金額(單位:仟元)	比例(佔營業收入比)
2016 年	40,438 仟元	2.74%
2017 年	1,793 仟元	0.12%
2018 年	4,388 仟元	0.28%
2019 年	1,899 仟元	0.12%
2020 年	2,444 仟元	0.15%
2021 年	1,069 仟元	0.07%
環保支出 = 環保支出金額 / 營業收入		

## 2.5 恪守法規

本公司由管理部擔任推動企業誠信經營的專職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行，為確保日常運作均符合道德倫理，對於董事、經理人及一般員工，分別訂有應遵守之基本行為標準，包括「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「員工道德行為準則」等標準規範，並提倡廉潔風氣，在面對產業競爭的各種挑戰時，不能為了公司的獲利或成長，去進行不道德或違反法律的商業行為，以更高標準自我期許並創造更大的價值貢獻社會。

本公司要求所有同仁應以誠實無欺的態度及遵守專業標準之行為，不得利用其職務進行謀取私利之情事。並加強宣導道德觀念，鼓勵員工發現疑似或違反法令規章或道德行為準則之情事，向上呈報；經調查發現如有違犯之情事發生，除情節重大應提報董事會外，同時給予相對應之懲戒。如若該受懲戒人員認為公司處置不當，致其合法權益受侵害，得依申訴管道提出申訴，以資救濟。

本公司為了確保誠信經營與法令遵循之落實，訂定各項公司治理規章與辦法，並持續關注可能影響公司業務及財務之國內外政策與法令。

相關法規	是否發生	相關法規	是否違反
反競爭行為及反托拉斯法規	無違反	產品及服務安全法規	無違反
資訊與標示法規	無違反	行銷傳播法規	無違反
貪腐事件	無違反	政治捐獻	無違反
童工風險	無違反	客戶隱私或遺失客戶資料案件	無違反
歧視事件	無違反	強迫勞動	無違反
各項環保相關法規	無違反	侵害原住民權利	無違反
各項社會與經濟領域之法規	無違反	嚴重洩漏	無違反

## 反貪腐政策

本公司嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，為導引員工之行為符合道德標準，於工作規則中規定員工應言行篤慎、操守清廉，不得藉職務上的便利，營私舞弊或收受他人餽贈，並持續加強員工教育訓練。

本公司業務範圍以高雄、台南及屏東等南部地區為主軸，產品為水泥及爐石粉等及自有不動產出租，公司組織分為總公司、高雄廠及轉投資之子公司等單位，上級主管對於下屬員工時時善加督促訓示，使員工了解員工規則內的反貪腐政策並遵守，2021年度並無貪腐事件發生。

## 人權政策

本公司為強化董事會運作，除恪守本國勞動相關法規，保障員工之合法權益，並遵循《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》等各項國際人權公約之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任。故於2021年訂定人權政策，強化關於人權、勞工權益的資訊與管理作為，人權政策內容包含多元包容性與工作機會均等、提供安全與健康的工作環境、尊重員工集會結社自由及協助員工維持身心健康及工作生活平衡四項。

### 東南水泥股份有限公司 人權政策

本公司恪守本國勞動相關法規，保障員工之合法權益，並遵循《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》等各項國際人權公約提綱之人權保護精神與基本原則，充分體現尊重與保護人權之責任，有尊嚴的對待及尊重一切受薪同仁，包含契約人員、實習生等。

本公司人權政策適用範圍包括本公司、子公司及其他具有實質控制能力之集團關係企業組織。落實方針如下：

#### 一、多元包容性與工作機會均等：

1. 服膺國家勞動法令，禁用童工、禁止強迫勞動，無就業歧視，致力於營造一個多元、開放、平等且免於騷擾的工作環境，絕不允許任何違反人權之行為。
2. 為保障國民就業機會平等，受薪同仁不因種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。其他法律有明文規定者，從其規定。
3. 提供有效保障勞動權益及友善和諧的勞資關係，落實僱用薪酬福利、訓練、考評與升遷機會之公平，且提供有效、適當之申訴機制、避免並回應危害員工權益之情事。

#### 二、提供安全與健康的工作環境

1. 提供安全健康之工作環境及必要之健康與急救設施，消弭工作環境中可能影響員工健康安全之危害因子，降低職災風險。
2. 主動關心並管理同仁異常工作負荷情形、避免超時工作，並實施勞安相關教育訓練。

#### 三、尊重員工集會結社自由

尊重員工的基本人權保障，尤其應加強勞動人權之照顧，並提供多元化的溝通機制及平台確保和諧雙贏的勞資關係。

#### 四、協助員工維持身心健康及工作生活平衡

關懷員工身心健康，定期提供員工免費健康檢查，辦理員工親子休閒旅遊，提供多元化活動，拓展同仁的人際互動，全面照顧員工身心靈健康。

東南水泥股份有限公司 董事長

陳敏新

# 三、優質服務

3.1 產品介紹

3.2 供應商管理

3.3 客戶關係





本公司業務範圍以高雄、台南及屏東等南部地區為主軸，產品為水泥及爐石粉等，並取得 ISO 9001 品質認證，藉由品質系統，不斷的進行量測、分析與審查，做有效性的改進，以獲得穩定的品質。產品 100% 符合國家標準「CNS61 卜特蘭水泥」、「CNS12549 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐渣粉」，「卜特蘭高爐爐渣水泥 IS<70」及滿足顧客等利害相關者之需求。

下表揭示本公司主要產品資訊，產能產值皆屬於正常狀況，因應經濟、市場變動，而致力於研發出更好的產品，期望能夠達到更高的產值。



ISO 9001 證書



綠建築標章



### 3.1 產品介紹

本公司所產製「東南牌」卜特蘭第一型水泥、第二型水泥、高爐石粉、高爐水泥及防水水泥等，品質優良穩定。主要銷售於高雄、屏東、台南等地區，所屬客戶除預拌混凝土廠及經銷商外，並擴及下游客戶共超過千家以上，深獲客戶信賴與肯定，已在中南部市場佔有相當重要之地位，亦是政府推動興建重大公共工程建設、民間營建工程所採用水泥廠牌之一。

本公司在產品包裝上依客戶要求、法規，詳細列出產品之「產品規範」、「安全資料表」、「危害辨識資料」及「成分辨識資料」，2021年水泥製品無發生因違反CNS規定、商品標示法，或其他行銷推廣之相關法規，而導致裁罰之事件，亦無產品遭禁止銷售之情事。

產品名稱	特性與用途
卜特蘭高爐水泥 (新產品)	由卜特蘭水泥與高爐渣粉均勻混拌而成，符合CNS15286規定。 主要特性： 具較低水合熱、晚期較高抗壓強度、耐久性及低成本等。 主要用途： 地質改良工程、大壩工程、海事工程、隧道工程及下水道、橋樑、河堤工程等 高爐水泥袋裝：適用於地磚石材黏貼，因終凝時間較長易於施作修整且可有效預防白華黑斑現象發生。
東南牌防水水泥 (新產品)	台灣位處亞熱帶，氣候高溫潮濕，除中古屋外，新成屋亦常有滲漏問題。近幾年統計房地產資料，房屋漏水問題居消費糾紛之首，常見有牆壁及水泥漆之壁癌，除影響美觀外，還有膨脹、剝落及霉味等現象，令人厭煩。 本公司因應上述多雨多水所產生之壁癌問題而研發出「東南牌防水水泥」，此產品因具有不透水但透氣之效能，可有效保護建物不受酸雨及水的侵蝕，防止滲水、風化、剝落及鋼筋腐蝕的情況且無毒無害，提高住的品質，住的更安心。 自推出以來已多家營建公司使用，其效果顯著，風評甚佳，銷售量逐漸上升。
卜特蘭 第Ⅰ型水泥	通稱普通水泥，現行供應市場使用者，多屬此種水泥，凡不特別曝露於含硫酸鹽土壤或地下水中的結構工程以及一般混凝土工程與建築皆可適用。
卜特蘭 第Ⅱ型水泥	與第Ⅰ型水泥相比，化學成份受較多限制，水泥成份中鋁酸三鈣(C3A)含量較低，具中度抗硫酸鹽侵蝕、乾燥收縮率低之特性，適用於： (1) 長期受海風、海水侵蝕之工程：防波堤、消波塊、碼頭、沉箱、港灣工程等。 (2) 巨積混凝土工程：水壩、橋樑、蓄水池等。 (3) 地下基礎工程：大樓建案地下室、地下道、隧道、及地下化大眾運輸系統等。
水淬高爐爐渣粉	鋼鐵廠在高爐冶煉生鐵時，所得以矽酸鹽與矽鋁酸鹽為主要成分的熔融物，經水淬冷卻成粒後，即為水淬高爐礦渣。水淬高爐礦渣粉就是採用水淬高爐礦渣經乾燥研磨至適當細度的粉體，主要應用於混凝土添加物，可取代部份水泥作為混凝土膠結料，也可與水泥混合製成卜特蘭高爐水泥。每使用1噸水淬高爐渣粉摻混於水泥製成高爐水泥，約可減少0.95噸CO <sub>2</sub> 排放。 主要特性： 凝結時間延遲、低發熱量、後期强度高、低水合熱、水密性高、抑制氯離子滲透性佳、耐硫酸鹽侵蝕性佳、抑制鹼骨材反應。

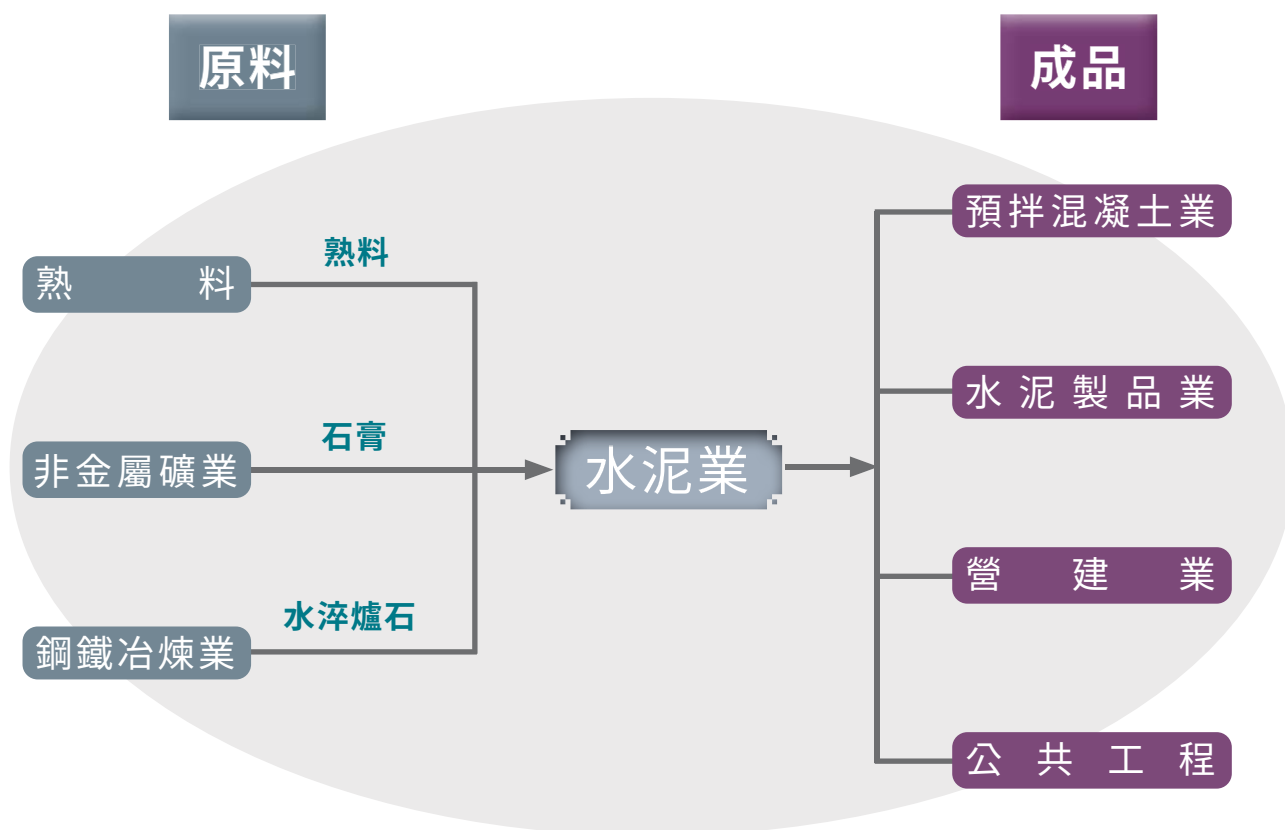


台灣對於中國大陸進口水泥及熟料反傾銷控訴，經由經濟部貿易調查委員會（貿委會）重啟調查、聽證、審議等程序，認定開放對岸水泥入台，將有損害國內水泥業之虞，並於 2017 年 2 月 20 日由財政部公告宣布，繼續對中國大陸進口卜特蘭水泥及熟料繼續課徵 91.58% 的反傾銷稅，為期五年（至 2022 年）。東南水泥 2021 年無涉入、正在訴訟中、已結案之反競爭行為、違反反托拉斯及壟斷法等相關之法律訴訟。

## 3.2 供應商管理

東南水泥工廠設立於半屏山下，原是考量在礦場旁就近生產，以減少原物料運輸成本，而後因環保意識抬頭，自 1997 年起已停止開採半屏山，並復育當地植被，1996 年至 2016 年石灰石則改採進口方式替代。

本公司落實與供應商建立長期合作關係，以確保供應鏈穩定性，且簽訂合約，能夠得到較好、穩定的原物料來源，進而增加公司競爭力；此外均建立整合系統，透過供應商評鑑，考量「價格」、「品質」、「交期」等因素，並且有評估供應商之永續的部分，是否符合法規、環保等，選擇最合適之國內供應商，以加強供應鏈管理，並也為此做一份永續發展的心力。本公司其供應鏈上、下游關聯圖如下所示



## 採購管理

本公司以原物料為主要採購項目，佔總體採購額 9 成以上，自 2017 年起主要以國內採購為主，主要原料都與供應商訂有供應合約，來源甚為穩定。2017 年原物料由於前段製程停止運轉故無熟料產出，2021 年國內原物料採購占比，和 2020 年相近約佔 99%，因應經濟景氣變遷及公司政策性調整，承攬、建築與設備及原物料由國外採購等三個項目。

契約種類 (依據公司 分類為主)	採購 地區	2019 年		2020 年		2021 年	
		家數	佔總採購 金額比例 (%)	家數	佔總採購 金額比例 (%)	家數	佔總採購 金額比例 (%)
承攬與服務	國內	31	2.69	34	4.31	41	5.17
	國外	0	0	0	0	0	0
原物料	國內	120	97.29	257	94.30	248	94.09
	國外	1	0.02	4	0.46	3	0.28
建築與設備	國內	0	0	3	0.93	3	0.46
	國外	0	0	0	0	0	0
總計		152	100	298	100	254	100
備註：國內指台灣當地；國外指台灣以外之地區（如：大陸、美國、越南等）							

## 供應商評鑑

本公司訂有供應商評鑑篩選規範，依供應商類別每年均執行年度評鑑，若評鑑結果為「不合格」則立即停止交易並要求限期改善。2021 年無發生供應商相關重大衝擊事件。

供應商類別	評鑑項目
承攬與服務	員工勞動條件（未做年度評鑑）
原物料	交期、品質
建築與設備	品質管理系統、經營管理、設備製造及技術能力

勞務（承攬與服務）供應商派遣在廠區工作之人員，督促協力廠商加強其員工之勞動條件，須依政府法令規定替員工投保勞工保險、健康保險及雇主意外責任險，並遵守工廠訂定之各項安全衛生工作守則規定。

針對新供應商使用人權標準篩選的比例，供應鏈管理分為銷售類與工程類廠商管理，每類均訂有一套資格評選之作業程序。供應商評選作業調查審查表如下所示。

在進行新原物料及新供應商評估時，對所有主要原料、副原料生產商，必須進行供應商調查及評鑑，而對於現有的供應商，每年工廠使用單位及品管單位會同採購單位針對原物料供應及使用情況，擬訂供應商評鑑表，依據該表進行供應商評鑑。

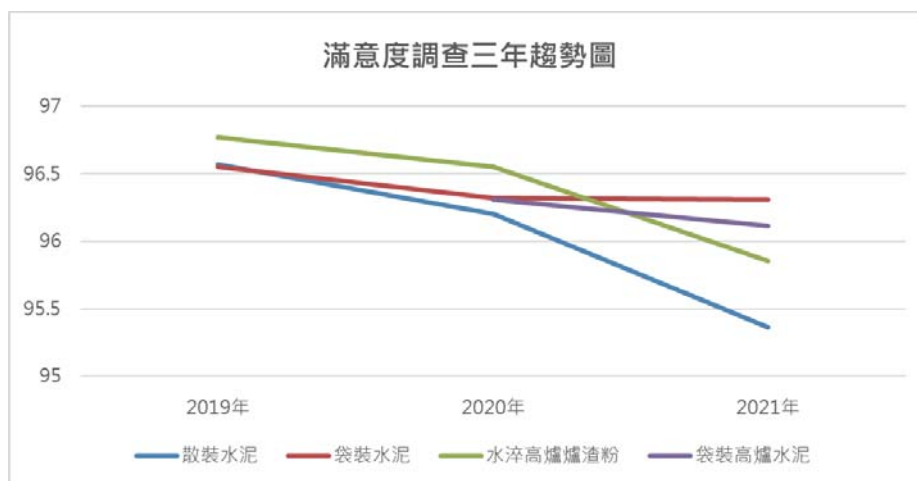
### 3.3 客戶關係

長期穩定的客戶關係是公司永續生存的主要命脈，因此東南水泥公司對於外部形象與外界觀感非常重視。為鞏固與客戶的夥伴關係，持續提升對客戶的服務品質，東南水泥公司一直以來都藉由問卷及實際探訪方式，了解客戶對公司的評價，針對現有客戶依使用產品類別，散裝水泥、袋裝水泥、高爐袋裝水泥及水淬高爐爐渣粉，透過問卷題目與題型的設計，掌握客戶對公司的期待與建議，了解市場脈動，提供改進服務品質的方向。2021年各項產品之客戶滿意度調查結果平均高於95分。2021年客戶滿意度評分較2020年略低，將對客戶評定項目一一檢討改進，以提高客戶滿意度調查。

行別： <input type="checkbox"/> 銷售類 <input type="checkbox"/> 工程類		供 應 商 資 料		年 月 日	
戶 名	地址	電話	<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 個人	創立	年 月 日
代 號	經 理	省	市	性別	
地 址				( )	
工 廠				( )	
接 洽 人				( )	
公 司 數 額	年 月 日	字 號	號		
營 業 量 記 錄	年 月 日	字 號	號		
營 利 事 業 量 記 錄	年 月 日	字 號	號		
經 理 部 估 定 數 額	年 月 日	字 號	號		
營 業 額 記 錄	年 月 日	字 號	號		
經 理 部 估 定 數 額	年 月 日	字 號	號		
分 店 統 一 編 號	統 一 統 一 統 一 統 一 統 一				
第 1 項	印				
第 2 項	印				
第 3 項	印				
第 4 項	印				
以 往 實 績					
交 貨 能 力	1. 運輸工具 (車輛): 2. 每日供應量: 3. 交貨品質: 4. 服務能力:				
物 料 單 位	採 購 單 位	經 理	經 理	經 理	經 理

供應商調查表

2021 年客戶滿意度調查統計				
項目	散裝水泥	袋裝水泥	水淬高爐爐渣粉	袋裝高爐水泥
產品使用時之安全顧慮	95.4	96.4	96.1	95.6
產品品質之評定	95.3	96.1	95.9	95.7
產品品質之穩定性	94.9	95.8	95.5	96
產品色澤之穩定性	94.6	95.8	95.3	95.9
交貨時效之滿意性	96.3	96.8	95.8	96.1
對顧客之服務態度	95.7	96.8	96.5	96.7
產品包裝之破損率	-	96.5	-	96.6
產品包裝標示之關感	-	96.3	-	96.3



滿意度調查三年趨勢圖			
項目	2019 年	2020 年	2021 年
散裝水泥	96.57	96.20	95.36
袋裝水泥	96.55	96.32	96.31
水淬高爐爐渣粉	96.77	96.55	95.85
袋裝高爐水泥	-	96.31	96.11

## 四、誠實務本

- 4.1 人力概況
- 4.2 薪酬與福利
- 4.3 人才培育
- 4.4 守護健康
- 4.5 公益活動



本公司致力於維護員工權益並遵守勞動基準法、職業安全衛生法、性別工作平等法等相關法令及政府相關人權政策，除在工作規則中闡明外，更在執行面上設立多元溝通管道及管理機制，以確保同仁獲得妥善照顧，營造尊重關懷、保護人權的企業環境。

本公司於 2021 年末發生任何歧視事件、性騷擾事件、侵犯人權事件與社會衝擊事件，亦無違反勞工法令及因勞動檢查受罰之紀錄，東南水泥堅持給予員工平等、安全的工作環境。

## 勞資溝通

為維持勞資雙方溝通順暢，本公司依照勞資會議實施辦法，資方代表與勞方代表定期舉辦勞資會議，針對員工動態、生產計畫、福利項目及工作環境等事項，有任何建議或反應皆可於會議中提出討論，以提高工作效率、加強生產績效，共創勞資雙贏之效益。本公司勞資關係和諧，2021 年末發生重大勞資糾紛。

## 性騷擾防治

為讓每位員工都能獲得平等尊重的環境，不因性別而有差別待遇或遭受騷擾，我們特別重視工作職場上可能發生的性別歧視及性騷擾議題，除了依照「性別工作平等法」、「性騷擾防治法」及「性騷擾防治準則」等法規制定「性騷擾防治措施申訴及懲處辦法」，並成立「性騷擾申訴處理委員會」處理職場中兩性平權的議題，確保每位員工皆受到最完善的照顧。

為保護員工免於性騷擾，致力於改善就業場所設施，不定期舉辦或鼓勵員工參加性騷擾之防治教育課程。

## 員工申訴管道

為提供員工溝通管道，以加強勞資合作關係及協助員工解決工作上有關個人權益或不公平待遇等事項，東南水泥提供暢通申訴管道，員工可向各級主管或管理部直接提出意見或申訴，舉凡工作、勞動條件、安全衛生福利、性騷擾等，員工均可隨時反應問題、維護自身權益並表達心聲，公司亦會立即反應處理。2021 年無員工申訴案件及性騷擾申訴案件。



## 4.1 人力概況

本公司禁止任用 16 歲以下童工，對員工之招募、甄選、聘僱不因種族、膚色、性別、語言、宗教、黨派、星座、血型、國籍、年齡、身心障礙、婚姻或其他因素有歧視及差別薪酬待遇。

截至 2021 年底，員工合計總數為 104 均為正職員工，並無派遣工，其中包括 35 位直接人員、69 位間接人員，年齡層女性大多分佈在 30-50 歲，男性大多分佈在 50 歲以上，除高雄廠聘有外國籍員工 17 人，其餘皆為本國籍員工，台灣籍正式全職員工分別為男性 74 人、女性 13 人。其中理級以上女性主管 3 位，男性主管 9 位，100% 為台灣籍。

本公司非員工的工作者共 29 位，主要是保全及包裝共 15 位及廠區做拆除工程的承攬商共 14 位。

2021 年東南水泥員工統計資訊

類別	組別	女性			男性		
	年齡	30 歲以下	30-50 歲	50 歲以上	30 歲以下	30-50 歲	50 歲以上
台灣地區	全職	0	9	4	2	24	65
	兼職	0	0	0	0	0	0
	合計	0	9	4	2	24	65
一般正式員工學歷	高中以下	0	2	2	0	5	36
	大專	0	7	2	0	14	17
	碩士	0	0	0	0	0	2
	小計	0	9	4	0	19	55
管理層級	理級	0	0	3	0	0	9
	一般人員	0	9	1	2	24	56
	小計	0	9	4	2	24	65

註：正式員工學歷統計不含外籍員工。





## 進用與關懷少數族群員工

東南水泥是一個包含本籍員工、原住民與外國籍員工所組成的多元文化職場，為保障弱勢及相關族群平等就業機會，在身心障礙者及原住民族之雇用上，均達成「身心障礙者權益保護法」及「原住民族工作權保障法」之相關規定。目前任用原住民 1 名（占總員工數 1%），身心障礙者 2 名（占總員工數 2%），均符合法規進用之規定，2021 年末發生任何侵犯原住民權益事件及外國籍員工權益事件發生。

我們在僱用制度上採多元化進用外，對於外國籍員工有更多的用心，除提供生活必須之食、衣、住、行之外，生活方面有宿舍管理員協助處理生活上的大小事，工作方面有指導員協助熟悉工作事項，本公司積極用心建立一和諧的勞資關係，給予少數族群員工友善溫暖的職場環境。

員工身分	原住民		身心障礙同仁		外籍同仁	
性別	男	女	男	女	男	女
人數	2	0	2	0	17	0

## 營運變化的最短預告期

本公司為確實保障員工工作權益，遵守勞動基準法相關法令規定，未來若發生重大營運變化、或要終止與員工之勞雇關係，將會依勞動法規之規範，營運變更最短預告期為：

- 一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。
- 二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。
- 三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

## 4.2 薪酬與福利

員工薪酬的主要項目包括基本薪給（含本薪、伙食津貼、主管加給、職務加給或其他加給）、年終獎金、績效獎金、考績獎金、特別獎金等。不論公司盈虧，員工皆享有年終獎金，另考績獎金、績效獎金、特別獎金視該年度營業狀況給予獎勵外，公司如有盈餘將依相關辦法發放員工酬勞。

相同職位之男女員工基本薪資比例為 1:1，惟薪資給與尚有年資、工作表現等考量，故有職別薪酬比例之差距，如單純考量同職別且同年資員工，則其薪酬並不因性別而有所差異。

各職別 薪酬比例	人數		薪酬比例（年薪）	
	女性	男性	女性	男性
主管	3	9	1	1.25
一般員工	10	82	1	1.28

新進基層員工薪資除 100% 符合法令規定，尚依據職務、經驗等考量給予核薪，一般行政人員基本起薪在 29,000 元 -35,000 元之間，為最低月薪的 112.55%，現場技術人員基本起薪在 30,000 元 -37,000 元之間為最低月薪的 121.21%，本公司期望 2023 年現場技術人員起薪可以達到 31,000 元，留住工作人才。(台灣 2022 年 1 月 1 日起法定最低月薪為 25,250 元，以上薪酬資訊不包含外籍勞工)

有鑑於外界持續關注水泥就業市場受僱員工薪資合理性，經參酌金管會 4 月間發布的「新版公司治理藍圖」及積極回應外界關注員工薪資議題。

項目	2019 年	2020 年	2021 年
非擔任主管職務之全時員工人數	105	106	98
非擔任主管職務之全時員工薪資總額	58,359,000	60,949,000	59,082,000
非擔任主管職務之全時員工薪資「平均數」	556,000	575,000	603,000
非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」	534,000	558,000	587,000

## ◆ 績效考核制度

本公司於管理規章及工作規則中皆明訂考核制度，期許透過公開的績效考核制度來落實績效管理，使員工發揮最大之工作潛能。除了外籍員工 17 位不參與考核外，依規定到職滿六個月以上之所有職員均應接受考核，分為平時考績、年末考績二種，按其工作能力、品行、勤惰等進行評分，2021 年實際接受考核之比例為男性為 92%、女性為 100%，平均為 93%。未接受考核共 6 位，皆為到職未滿半年。

2021 年接受年末考績之男女同仁比例	
項目	接受考核比例
接受考核之男性	(68/74) 81%
接受考核之女性	(13/13) 100%
註：考核總人數不含董事及外籍員工。	

## ◆ 育嬰留停執行情形

本公司依據「性別工作平等法」，女性員工於妊娠期間及分娩時，享有懷孕產檢假、產假，男性員工於其配偶分娩時，享有陪產假，並根據「育嬰留職停薪實施辦法」辦理員工育嬰留職停薪作業。本公司 2021 年並無員工有育嬰留職停薪之需求。

## ◆ 員工退休制度及實施情形

本公司員工已全部適用新制勞退制度，截至 2021 年 12 月 31 日止，東泥公司已足額提撥足額退休金至專用帳戶內。員工亦可自行於每月薪資 6% 範圍內，自願提撥退休金，自願提撥部分，該金額可自當年度個人綜合所得總額中全數扣除。

## 員工急難關懷

每一個員工背後代表著一個家庭，每一個家庭皆是社會穩定的力量。本著互助友愛之精神，當員工或其眷屬發生緊急災難，如傷殘、死亡、意外事故等嚴重影響家庭生計，本公司為緩解員工經濟負擔，保障員工生活暫時無虞，訂有員工急難救助、緊急無息貸款方案，另陳趙樹基金會急難救助亦援助本公司員工，2021 年度提供員工緊急無息貸款金額共 120,000 元，基金會提供急難救助金共 156,000 元，盼員工與其眷屬們能安心工作及生活。

我們秉持著維護公司重要資產的信念，除了提供健全的人事制度，更堅持給員工多元、完善的各項福利，同時透過各項活動增進員工間互動頻率與情誼，建立一個快樂和諧的工作職場。本公司正式員工皆享有完善福利如下：

1.



員工享有定期健康檢查權利及員工團體意外保險

2.



成立職工福利委員會，辦理各項福利業務，如生日禮金、福利金（三節禮券）、福利品等

3.



成立員工自強聯誼會，提供職工直接福利，如結婚禮金、急難救濟、住院慰問、賀奠儀、緊急無息貸款、退休人員照顧等，使職工無後顧之憂

4.



自組員工訓練委員會，辦理勞工教育，灌輸新知，培養企業倫理，以提供技術水準與職業道德

5.



依勞工退休金條例，每月依員工薪資總額提撥 6% 的退休金

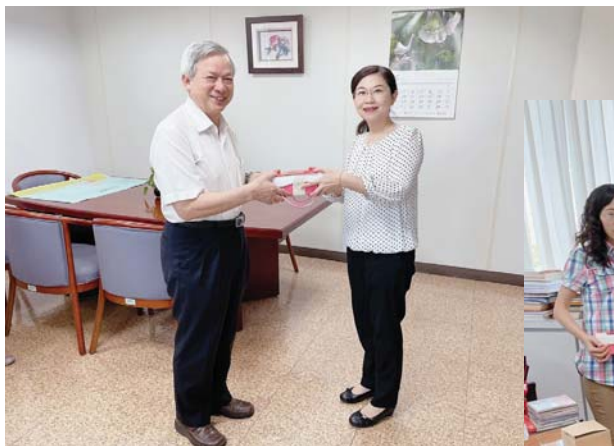




新春團拜活動



生日慶生



慶祝母親節



慶祝母親節

### 4.3 人才培育

本公司擁有公開且透明的職涯發展與晉升制度，優先自內部拔擢人才；依職務及實際需要規劃培訓課程，強化員工之專業知識、技能及專長，進而提升員工之工作績效，2021 年受疫情影響大部份係採線上學習課程，只要願意付出即會有收穫與成長。

東南水泥教育訓練時數統計										
年度		2019 年			2020 年			2021 年		
項目 / 性別		總人數	時數	平均時數	總人數	時數	平均時數	總人數	時數	平均時數
時數	男性	10	50	5	9	49	5.44	9	31	3.44
	女性	0	0	0	3	19	6.33	3	4.5	1.5
一般員工	男性	40	64	1.60	38	46	1.21	65	140	2.15
	女性	0	0	0	0	0	0	10	17	1.7
總平均時數		5.45			4.42			2.21		
備註：										
1. 管理職為理級以上主管。										
2. 教育訓練總平均時數 = 教育訓練總時數 / 當年度總人數。										
3. 受訓時數統計為外派時數 ( 不含內訓及線上上課 )。										



消防訓練

### 4.4 守護健康

本公司視員工身體健康為公司為重要資產，依據職業安全衛生法規定，設置職業安全衛生委員會，辦理相關健康促進之活動，如健康檢查、健走活動等。

#### 職業安全委員會

本公司依據職業安全衛生法法令規定，設置勞工安全衛生業務主管，依據工廠員工人數配置足額之勞工安全衛生管理人員，每季定期召開全廠區勞工安全衛生管理委員會，共同討論、審議、協調及建議職業安全衛生管理促進事項，以協助監督和建議職業健康與安全相關規劃，提供員工更具友善舒適的安全的工作環境，2021 年安全衛生委員會共 7 人，勞方代表 4 人，勞工比例達總數之 57%。

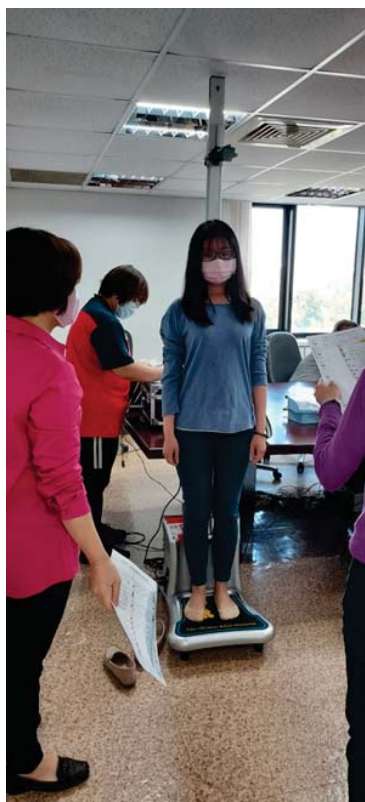


## 教育訓練

由於意外事故的發生大多與人為疏失有關，因此如何訓練員工不發生人為疏失的工作習性，是安衛教育與訓練的重點。公司所屬同仁應接受職業安全衛生相關教育訓練，2021年職業安全衛生訓練統計如下：

職業安全衛生訓練的項目統計

訓練項目名稱	受訓人數	受訓費用
消防演練	146	3,200
全員訓練	75	0



## 健康檢查

本公司每年對廠內所有員工定期實施一般健康檢查，特殊作業員工再接受特殊作業健康檢查，並由合作醫院醫師對員工健檢結果實施健康指導及異常追蹤，以期盡早發現異常給予必要之協助，2021年健檢人數共 83 位 ( 包含特殊健檢 )，共支出 24,900 元。

工安部門則依健檢結果做出統計分析，調整員工工作型態及進行追蹤與健康管理，並將特殊作業人員檢查結果函報當地主管機關備查。2021 年未有職業病確診案例，職業病比率為 0%。



## 職業災害統計

本公司職業災害管理以零災害為目標，做為公司各項安全活動的指標，透過獎勵方式支持零災害相關活動，並表揚績優單位。在意外事故管理之運作機制上，依據工安事故調查表執行，以執行職業災害統計與原因分析，由相關主管、當事人等共同召開調查會議徹底瞭解問題。依調查結果採取補救及改善措施，以消弭類似事件原因，預防再次發生，並於職業安全衛生委員會議中提報檢討。

2021 年度工傷共 1 件，公司進行工傷調查以確認事件發生之原因及後續改善，並展開水平調查及加強安全教訓練及各項檢查。2021 年無發生死亡及嚴重的職業傷害。

2021 年工傷統計					
廠區	性別	職業傷害		職業傷害比率	
		受傷人數	死亡人數	可記錄之職業傷害數	員工總工時
所有廠區	男	0	0	0	143,656
	女	1	0	1	5,168
總計		1	0	1	148,824
平均				6.7193	
工傷類別		(1) 骨折 1 件			

## 緊急應變管理

本公司依據職安署風險評估技術指引，訂定職安衛危害鑑別、風險評估及決定管制措施之相關流程，執行工作環境及作業危害之辨識、評估及控制。在廠區控制下，因作業活動而造成存在於工作場所周圍的危害、職業安全衛生管理系統之修正等進行鑑別風險危害。辨識及評估結果將不可接受之中、高等級風險，列入管理方案改善以降低風險等級，落實風險控制並確保管理系統之有效性。

## 承攬商安全管理

本公司視供應商為重要的工作夥伴，為確保供應商的工作安全，各生產據點除依據職業安全衛生法與相關法令規定實施危害告知及監督外，承攬工程開工前須辦理安全會議，並推動各項管理機制以強化供應商職業安全衛生管理。要求每日需巡檢 1-4 次，並檢視承攬商改善狀況，同時提升供應商作業品質與職業安全衛生水準等實務需求。



## 工安事件說明

### 高雄廠區工安事故說明

本公司承包商 - 炯德營造有限公司於 2022 年 4 月 1 日拆除閒置不用生料儲庫時，未按預定方向倒塌，壓垮台電電塔，掉落的電線壓到高鐵高壓電線，致高鐵高壓電線短路，造成高鐵及台鐵停駛之損失，本公司於 2022 年 4 月 25 日收到交通部台灣鐵路管理局發函，就上述事件擬向本公司求償 7,489 仟元，本公司已與承包商 - 炯德營造有限公司達成共識，交通部台灣鐵路管理局依法所為之請求，將由炯德營造有限公司負完全給付賠償責任；另截至 2022 年 4 月 30 日止本集團並未收到高鐵公司等單位具體提求償金額通知及請求。

## 4.5 公益活動

本公司創辦人陳江章先生常說：「企業家負有社會責任」，東南水泥集團於 1987 年創立「財團法人陳趙樹公益慈善基金會」，並於 2000 年創立「財團法人陳江章文教基金會」，辦理急難救助、貧困濟助、急病醫療、災害救助、獎助教育文化及其他公益慈善活動，積極回饋社會，長期贊助高雄榮總醫療團隊赴澎湖義診經費、醫療推廣、醫療照護等經費及高雄市捐血活動經費、舉辦關懷送暖等相關公益活動，2021 年共捐助 1,510,347 元。

公益活動名稱	金額
< 高雄榮總醫院 > 澎湖巡迴醫療服務	410,927
財團法人鄭德齡醫學發展基金會捐款	300,000
捐血活動 ( 基金會 )	76,270
110 年度捐贈身心障礙者經濟補助	202,000
110 年度急難救助金	141,000
屏東縣政府歲末關懷贊助款	20,000
慈濟慈善基金會疫苗護持	200,000
新古典室內樂團	5,000
互愛人文	150,150
台灣視障協會	5,000
合計	1,510,347



## 離島醫療義診活動

本公司與高雄榮民總醫院（包含台南及屏東分院）組成跨海醫療團隊至澎湖義診至今已經 20 年，希望離島居民亦可享有充分的醫療資源，2021 年辦理澎湖義診活動全年度總支出費用新台幣 903,602 元。



## 屏東縣政府歲末關懷

111 年春節送暖歲末關懷活動，結合了 58 個慈善單位、宮廟、企業、個人，共募集新台幣 1,151 萬 5,000 元整社會資源，以及 2 場餐會 1 場餐食及 82.78 公噸白米。針對低收入戶及獨居老人發放紅包及豐盛的民生物資，並感謝支持本活動的慈善單位將這份善心轉換成實際的行動力量，為屏東縣的低收入家戶注入更多的資源與關懷，屏均有愛、聚善暖心！2021 年共捐助 20,000 元。

## 高爾夫球公開賽

由高雄高爾夫俱樂部與台灣職業高爾夫協會共同主辦，高雄高爾夫俱樂部協辦。高雄公開賽歷史悠久，今年是第34屆，也適逢高雄高爾夫俱樂部開場60周年紀念。

高雄球場自1977年開始舉辦第一屆高雄職業高爾夫公開賽，迄今已舉辦了33屆，是一件非常不容易的堅持與支持，對國內高爾夫運動有著無比重要的幫助，也成為國內最具指標性的高球比賽之一；國內眾多高球名將都曾在公開賽中大放異彩，獲得冠軍，對提倡南台灣高爾夫運動，獲得極大成效。他同時也對國內高爾夫選手有很高的期待，並且很想好好鼓勵台灣的選手們，希望他們能與高雄球場朝向超越百年一起邁進，繼續在體壇發光發熱。



## 捐血活動

2021年受新冠肺炎疫情之影響，本公司不得不暫停已連續舉辦數十年每年兩次之捐血活動，唯本著「捐血救人」之初衷與使命，除仍積極鼓勵集團員工持續至各捐血站捐血外，並繼續贊助高雄捐血中心所舉辦的捐血活動紀念品，2021年總計提供新台幣121,270元之贊助，持續推動社會之捐血愛心。

## 贊助救國團辦理「三橫健行公益圓夢」活動

有一種感動是圓你的夢！」救國團熱情邀請各縣市身障朋友及陪走家人90人，由救國團義工及醫護團隊30餘人陪同，於10月1日至3日參加「北橫、中橫、南橫健行」身障公益活動，同時於10月1日上午9時20分在劍潭青年活動中心、台中市團委會及澄清湖水漾會館同步連線舉辦三橫健行的聯合啟行儀式，要幫身障朋友一圓親身體驗高山健行的夢想，一起挑戰橫貫公路20公里健行的不可能任務。

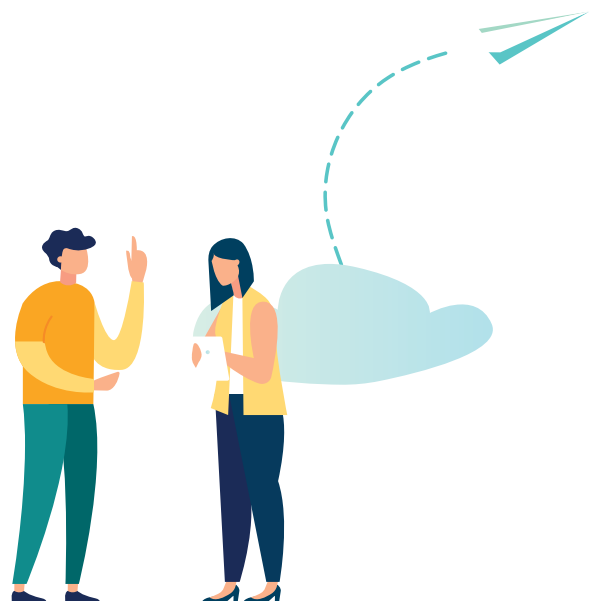


## 社區參與

本公司高雄廠建廠迄今已屆一甲子六十年，歷史久遠，惟因時移勢轉，環境變遷，基於環保與經濟兼顧之考量，針對有關環保疑慮，本公司當虛心檢討，有則改之，無則勉之，除持續與社區民眾多溝通外，並將改善作為主動提供民眾參考與澄清，已於2016年12月10日終止水泥廠前端旋窯操作製程，轉型為熟料研磨營運，亦即停止使用燃燒煤炭，不再自行生產熟料，改為外購熟料研磨成水泥，繼續水泥生產與銷售，大幅降低改善空氣污染排放量，以消弭鄰近社區居民之疑慮與紛爭，持續進行鄰近社區敦睦睦鄰活動，以達善盡社會責任並與社區共存共榮之目的。

本公司2021年捐助金額共835,175元，並持續編列預算落實公益推動：

東南水泥補(捐)助款項活動		
日期	項目	金額(元)
02月02日	< 高雄市工業會 > 贊助年刊資料補助費	25,000
05月24日	< 亞東 > 贊助款	6,000
12月30日	< 台灣省建築材料商業會 > 2021年贊助款	5,000
-	< 台南建築材料商業會 > 會員大會贊助款	5,000
03月26日	< 澎湖同鄉會 > 贊助款	5,000
07月09日	< 高雄榮總 > 醫療服務團	492,675
09月24日	< 救國團 > 捐助款	50,000
10月22日	< 財團法人高雄高爾夫俱樂部 > 贊助款	100,000
11月17日	< 新古典室內樂團 > 演出贊助款	100,000
12月16日	贊助高雄捐血中心 - 捐血活動	46,500
總計		835,175





# 五、永續環境

5.1 物料管理

5.2 能源管理

5.3 水資源管理

5.4 污染防治





因應全球氣候變遷而不斷新增定或修正加嚴之相關法令，所帶來的風險可謂企業永續營運上最大的短期風險之一，同時也影響到企業長期投資的策略決定。

水泥、爐石粉研磨屬高耗電力製程，主要是粒狀物空氣汙染排放，因應氣候變遷議題趨勢，本公司以積極正面的態度去面對及因應，主動分析其影響對於企業營運的風險，並做好因應準備，除有可能因此而造成立即或重大損失外，更會損害到公司對外的聲譽，降低投資者的信心，從企業永續發展的思維出發，希冀藉由企業風險的辨識、評估、管理及因應，把這些營運風險轉化成未來永續發展的機會。

## 5.1 物料管理

本公司目前以產銷水泥及高爐石粉為主，廠內生產機具主要有二座水淬爐石研磨機組、一座熟料研磨機組及水淬爐石乾燥機組與集塵設施等。

原料 / 外購在製品 / 年度	2019 年	2020 年	2021 年
石膏 (噸)	29,595	30,183	26,199
熟料 (噸)	537,034	521,362	501,502
水淬爐石	171,229	182,147	167,560
水泥摻配石灰石 (噸)	3,271	2,203	15
備註：本公司所使用之石膏及水淬爐石是資源回收再利用之原料。			

## 5.2 能源管理

我們建立 ISO 9001 管理系統，制定作業標準，依每月生產計劃增加再利用之原料使用率等措施，減少原料及能源的耗用，進而減少對自然環境的衝擊。

### 5.2.1 能源使用

本公司主要能源來自於電力及重油，為提升能源使用效率，並盡力降低對環境影響，持續執行各項節能措施，2021 年執行爐石磨中間隔艙板及裡版更新等 4 項改善工程合計全年減少 389,847 度用電量。

項目	2019 年	2020 年	2021 年
重油 (公秉)、熱值 (kcal)*2	812.11	882.70	794.92
用電量 (度)	41,172,000	42,007,000	41,595,386
水泥年產量 (噸)	565,756	550,857	525,614
爐石粉產量 (噸)	171,229	182,147	167,560
能源消耗量 (GJ)	180,839	186,680	181,672
能源強度 (GJ/噸)	0.245	0.255	0.262
備註：			
*1 本公司並無出售能源，重油之轉換係數為中油所提供。			
*2 重油熱值 (9600kcal)			

## 5.2.2 節能措施

本公司 2021 年共三項節能措施，#3 爐石磨機中間隔艙板更新、包裝機水泥供料提運機改為單一設備運轉、包裝系統空壓機更新及水泥添加爐渣粉生產袋裝地磚用高爐水泥四項，達到節能效果，本公司近三年節電統計量如下表。

項目	2019 年	2020 年	2021 年
節電量 (度)	1,001,531	497,889	389,847
節電量 (KJ)	3,605,511,600	1,792,400,400	1,403,449,200
年度用電量 (度)	41,172,000	42,007,200	41,595,386
平均年節電率 (%)	2.37	1.17	0.93

本公司於 2021 年增設建置太陽能發電系統 640kw，並於 2021 年 9 月投入發電，每年可產生約 677,490 度綠電。本公司持續推動溫室氣體減量 20% 政策，預計於 2024 年達成目標。

## 5.2.3 溫室氣體盤查

本公司自 2017 年起，因 M01 操作許可同意廢止後，且 2018 年全廠石化燃料燃燒之直接溫室氣體排放量未達 2.5 萬公噸二氧化碳當量，已非屬「第一批應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」名單之一，免除登錄義務。因此自 2020 年起依法不需再申報前一年度之全年溫室氣體排放量盤查登錄。

廠內生產水泥與高爐石粉產品均以外購熟料及水淬爐石直接研磨而成，溫室氣體主要產生源已大幅度減少，範疇一由原來自固定式燃燒之直接排放，變成以外購電力之間接排放為主。

年度	2019 年	2020 年	2021 年
範疇 1(公噸 CO <sub>2</sub> e)	2,429	2,640	2,738
範疇 2(公噸 CO <sub>2</sub> e)	22,809	23,272	20,881
總排放量 = 範疇 1+ 範疇 2	25,238	25,912	23,619
總產量 (公噸)	736,994	733,004	693,174
溫室氣體水泥排放強度 (公噸 CO <sub>2</sub> e/ 噸)	0.032	0.033	0.034
備註：			
1. 溫室氣體排放強度 = 總排放量 / (水泥產量 + 爐石粉產量)			
2. 溫室氣體排放量盤查，未經第三者查證，僅公司內部統計			

## 溫室氣體排放減量措施

本公司停止 M01 製程，自 2017 年起已無自產熟料之溫室氣體排放，其所研磨成水泥之熟料均為向台泥外購，近三年溫室氣體自願減量績效統計表如下：

線上申報		2019 年	2020 年	2021 年
提報本年度自願減量計畫書 預估全年節約量	燃料煤 (公噸)	0	0	0
	CO <sub>2</sub> 公噸	0	0	0
	非能源燃燒 (公噸)	6,075	4,500	3,000
	CO <sub>2</sub> 公噸	4,081	3,020	2015
提報本年度自願減量績效 實際全年節約量	非能源燃燒 (公噸)	3,271	2,203	15
	CO <sub>2</sub> 公噸	2,197	1,478	10
	達成率	53.83%	48.94%	0.49%
計畫外購熟料數量 (噸)*		46.8 萬	53.75 萬	54.31 萬
實際外購熟料量 (噸)*		460,991	460,991	525,035
計畫水泥產量 (噸)		56.94 萬	53.75 萬	56.32 萬
實際水泥產量 (噸)*		510,001	565,756	525,614
自願減量措施		#4 水泥磨摻配石灰石 3,271 公噸，減少 2,197 公噸 CO <sub>2</sub> e 排放。	#4 水泥磨摻配石灰石 2,203 公噸，減少 1,478 公噸 CO <sub>2</sub> e 排放。	#4 水泥磨摻配石灰石 15 公噸，減少 10 公噸 CO <sub>2</sub> e 排放。



## 5.3 水資源管理

本公司用水來源分為煉油廠自來水及地下水井，自來水主要提供宿舍及辦公室員工生活飲用，地下水則來自廠內 2 口深水井，經抽取後流入貯留設施，以供周界環境灑水及水泥研磨生產系統設備降溫冷卻之用，本公司透過世界資源研究所的「水資源風險評估工具」WATER RISK ATLAS，查詢營運所在地點高雄，結果為 Low - Medium(1-2)，顯示本公司取水並無造成生態環境的重大衝擊。2021 年取水量減少，主要是改善冷卻循環用水管線，故與 2020 年數字差異較大之主因。

項目	2019 年	2020 年	2021 年
取水量 (度)	26,723	42,037	17,600
排水量 (度)	3,127	4,128	4,352
耗水量 (度)	23,596	37,909	13,248
總年產量 (噸)	736,994	733,004	693,174
用水強度 (度 / 噸)	0.0363	0.0573	0.0253

備註：

1. 原水來源為自來水及地下水。
2. 耗水量 = 取水量 - 排水量。
3. 單位用水強度 = 取水量 / 總產量 (水泥年產量 + 爐石粉)。



## 5.4 污染防治

### 5.4.1 空污管理

本公司訂定「空氣污染防制作業程序」，管理所有可能導致空氣污染源排放產生之作業及設施。並依空氣污染防制法規定，申請操作許可證、執行繳納空污費、安排排放管道檢測、申報空氣污染物排放量等，自 M01 操作許可廢止後僅運轉 M03(#2,#3 爐石磨,#4 水泥磨) 及 M07(水淬爐石乾燥機)，各類空氣污染物排放量已大幅降低，2021 年各排放口排放濃度均低於排放標準。

東南水泥空氣汙染排放情形

空污檢測項目	2019 年			2020 年			2021 年		
	排放量(kg)	排放標準	年平均檢測值	排放量(kg)	排放標準	年平均檢測值	排放量(kg)	排放標準	年平均檢測值
粒狀污染物 TSP	33,058	100 mg/Nm <sup>3</sup>	74 mg/Nm <sup>3</sup>	56,280	100 mg/Nm <sup>3</sup>	74 mg/Nm <sup>3</sup>	40,630	100 mg/Nm <sup>3</sup>	22 mg/Nm <sup>3</sup>
硫氧化物 SO <sub>x</sub>	698	100 ppm	24ppm	746	100 ppm	22ppm	596	100 ppm	16ppm
氮氧化物 NO <sub>x</sub>	980	150 ppm	48ppm	1,064	150 ppm	37ppm	839	150 ppm	37ppm

### 臭氣消耗物質 (ODS) 排放

本公司目前仍有使用傳統冷媒之製冷設備，未來於機器故障更換或新設時，將購買使用環保冷媒之機種。2021年冷媒年逸散量計算 HCFCs(R22) 共 1.554 公斤，統計如下。

2021 年冷媒年逸散量計算 HCFCs(R22)

項目	計算式	kg/RT
冷氣機	$0.6\text{kg/RT} \times 3\% \times 40 \text{ 台}$	0.72
冰箱	$0.6\text{kg/RT} \times 0.3\% \times 8 \text{ 台}$	0.014
車用冷氣機	$0.6\text{kg/RT} \times 20\% \times 4 \text{ 台}$	0.64
冷凍乾燥機	$0.6\text{kg/RT} \times 3\% \times 10 \text{ 台}$	0.18
合計		1.554





## 汙水排放情形

本公司之廢(污)水貯留許可文件，經由高雄市環境保護局於 2019 年 9 月 20 日核發水污染防治許可證，有效期限至 2024 年 9 月 21 日止，高雄廠的營運均按照水污染防治措施，過程中同時致力於廢水回收再利用，且均按水污染防治法規進行每半年一次水質檢測及申報作業，歷年來均符合規範，另原廢(污)水水質水量檢測結果也均符合標準值。

項目		2019 年	2020 年	2021 年
廢水總量 (m <sup>3</sup> )		26,723	42,037	17,600
水汙染 檢測項目	排放標準 (ppm)	年平均檢測值 (ppm)	年平均檢測值 (ppm)	年平均檢測值 (ppm)
化學需氧量 COD(mg/L)	100	38.1	35.2	17.6
生化需氧量 BOD(mg/L)	30	11.1	4.6	4.6
懸浮固體物 SS(mg/L)	30	10.2	12.4	6.5

### 5.4.2 廢棄物管理

本公司重視永續經營與生態保護，且為恪遵政府法令規定、防制空氣污染、維護生活環境及民眾健康，廢棄物清運處理皆依規定申報「事業廢棄物申報及管理資訊系統」，並執行收集和監控廢棄物之相關數據。

## 廢棄物

本公司於營運過程所產生之廢棄物清除處理均依照廢棄物清理法規定辦理，並委託合法清運公司清運，清運公司須檢附各縣市政府環境保護局核發有效之廢棄物清除許可證方可配合公司產出狀況定期清理，並做到廢棄物分類以提高廢棄物之回收，2021 年



東南水泥 2021 年非有害廢棄物處理方式與統計

單位：公噸

廢棄物組成成份	廢棄物的產生 ( 噸 )		處理方式	
	現場 ( 廠內處理 )	離場 ( 廠外處理 )	現場 ( 廠內處理 )	離場 ( 廠外處理 )
D-1801 一般性垃圾	0	33.73	-	焚化 ( 含能源回收 )
D-1799 廢油混合物	0	50.23	-	其他合法回收作業
D-0899 廢纖維或其他棉、布等混合物	0.83	-	廠內暫存	-

備註：

註 1：廢棄物組成成分可參考「廢棄物清理計畫書」之分類填寫 (A/B/C/D/E/R……等類別)。

註 2：廢棄物重量均以公噸 t 為單位。

註 3：回收作業方式類型：如再使用準備、再生利用及其他回收作業。

註 4：可說明再生利用類型：降級利用。

註 5：其他回收作業：如變更使用目的或翻新。

註 6：處置方式類型，如焚化 ( 含能源回收 )、焚化 ( 不含能源回收 )、掩埋及其他處置作業。

註 7：可說明其他處置作業，如傾棄、露天燃燒或深井注入。

註 8：「現場」指在報導組織的物理邊界或行政控制範圍之內；「離場」指在報導組織的物理邊界或行政控制範圍之外。

註 9：本公司無有害廢棄物產出。

## 廢棄物及再利用

水泥出貨概分為散裝及袋裝二類，尤以散裝水泥為大宗，散裝水泥佔發貨比例約 70%，袋裝水泥佔發貨比例 30%；袋裝水泥紙袋材質為 PE 編織袋，水泥經由經銷商轉售建商後，由其工地現場自行處置，部份作資源回收，部份用以收納工地廢棄物處理，有效降低對環境的傷害。

本公司積極推動循環經濟廢棄物再利用，降低廢棄物處理之成本，落實廢棄物資源化循環。火力發電廠於燃煤製程時產生大量脫硫石膏，本公司添加再生脫硫石膏約 4.0%-6.0%，以降低熟料使用比例；2021 年機器設備更換之潤滑油，回收 180 公升，做為鍊條潤滑油再利用，近三年再生利用之原物料比例逐年升高，2021 年再生利用之原物料比例為 4.98%。

項目 / 年度	2019 年	2020 年	2021 年
水泥生產量 ( 噸 )	565,756	550,857	525,614
再生脫硫石膏 ( 噸 )	29,595	30,183	26,199
再生利用之原物料比例	5.21%	5.48%	4.98%
潤滑油回收 ( 公升 )	150	255	180

備註：

再生利用之原物料比例 = 再生脫硫石膏 / 水泥生產量

## 六、附錄

附錄一 GRI 永續性報導準則 (GRI 準則) 對照表

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
1. 組織概況						
GRI 102 一般揭露	102-1	組織名稱		1.1 公司簡介	6	
	102-2	活動、品牌、產品與服務		3.1 產品介紹	27	
	102-3	總部位置		1.1 公司簡介	6	
	102-4	營運活動地點		1.1 公司簡介	6	
	102-5	所有權與法律形式		1.1 公司簡介	6	
	102-6	提供服務的市場		1.1 公司簡介	6	
	102-7	組織規模		1.1 公司簡介	6	
	102-8	員工與其他工作者的資訊		4.1 人力概況	33-35	
	102-9	供應鏈		3.2 供應商管理	28	
	102-10	組織與其供應鏈的重大改變		無重大改變		
	102-11	預警原則或方針		2.3 風險管理 2.4 氣候相關風險與機會	19-22	
	102-12	外部倡議		2.5 恪守法規 五、永續環境	23-25 47-54	
	102-13	公協會的會員資格		2.2 經濟發展概況	17-20	
2. 策略						
GRI102 一般揭露	102-14	決策者的聲明		經營者的話	3、4	
3. 倫理與誠信						
GRI102 一般揭露	102-16	價值、原則、標準及行為規範		2.5 恪守法規	23-25	
4. 治理						
GRI102 一般揭露	102-18	治理結構		2.1 誠信經營	14-17	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
5. 利害關係人溝通						
GRI 102 一般揭露	102-40	利害關係人團體		1.2 利害關係人鑑別與溝通	6-7	
	102-41	團體協約		本公司無團體協約	6-7	
	102-42	鑑別與選擇利害關係人		1.2 利害關係人鑑別與溝通	6-7	
	102-43	與利害關係人溝通的方針		1.2 利害關係人鑑別與溝通	6-7	
	102-44	提出之關鍵主題與關注事項		1.2 利害關係人鑑別與溝通	6-7	
6. 報導實務						
GRI 102 一般揭露	102-45	合併財務報表中所包含的實體		關於本報告書 2.2 經濟績效	1-2 17-19	
	102-46	界定報告書內容與主題邊界		1.3 重大主題管理	7-11	
	102-47	重大主題表列		1.3 重大主題價值鏈界定	7-11	
	102-48	資訊重編		無重編行情發生		
	102-49	報導改變		無重大改變		
	102-50	報導期間		關於本報告書	1-2	
	102-51	上一次報告書的日期		關於本報告書	1-2	
	102-52	報導週期		關於本報告書	1-2	
	102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人		關於本報告書	1-2	
	102-54	依循 GRI 準則報導的宣告		關於本報告書	1-2	
	102-55	GRI 內容索引		六、附錄	55-64	
	102-56	外部保證 / 確信		未經過外部查證		
特定主題準則：200 系列 ( 經濟的主題 )						
* 經濟績效						
GRI 103 經濟績效 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	

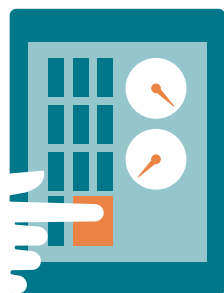
GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
GRI 201 經濟績效 主題揭露	201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值		2.2 經濟發展概況	17-19	
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會		24 氣候相關風險與機會	22-23	
	201-3	定義福利計劃義務与其它退休計畫		4.2 薪酬與福利	35-38	
	201-4	取自政府之財務補助		--		
市場地位						
GRI 202 市場地位 主題揭露	202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率		--		
	202-2	雇用當地居民為高階管理階層的比例		4.1 人力概況	33-35	
間接經濟衝擊						
GRI 203 間接經濟衝擊 主題揭露	203-1	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊		4.5 公益活動	42-46	
	203-2	顯著的間接經濟衝擊		--		
採購實務						
GRI 204 採購實務 主題揭露	204-1	來自當地供應商的採購支出比例		3.2 供應商管理	28、29	
反貪腐						
GRI 205 反貪腐 主題揭露	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 205 反貪腐 主題揭露	205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點		2.5 恪守法規	23-25	
	205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練		--		
	205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動		2.5 恪守法規	23-25	
反競爭行為						
GRI 206 反競爭行為 主題揭露	206-1	涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動		2.3 誠信經營	19-22	



GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
稅務						
GRI 207: 2019 稅務主題揭露	207-1	稅務方針		--		
	207-2	稅務治理、管控與風險管理		--		
	207-3	稅務相關議題之利害關係人溝通與管理		--		
	207-4	國別報告		2.2 經濟發展概況	17-20	
特定主題準則: 300 系列 (環境的主題)						
* 物料						
GRI 103 物料管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 302 能源主題揭露	301-1	所用物料的重量或體積		5.1 物料管理 5.4.2 廢棄物管理	48 53-54	
	301-2	使用的再生物料		5.4.2 廢棄物管理	53-54	
	301-3	回收產品及其包材		5.4.2 廢棄物管理	53-54	
* 能源						
GRI 103 能源管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 302 能源主題揭露	302-1	組織內部的能源消耗量		5.2.1 能源使用	48	
	302-2	組織外部的能源消耗量		--		
	302-3	能源密集度		5.2.1 能源使用	48	
	302-4	減少能源消耗		5.2.2 節能措施	49	
	302-5	降低產品和服務的能源需求		--		
水與放流水						
GRI 303: 水與放流水 主題揭露 2018	303-1	共享水資源之相互影響		5.3 水資源管理	51	
	303-2	與排水相關衝擊的管理		5.3 水資源管理	51	
	303-3	取水量		5.3 水資源管理	51	
	303-4	排水量		5.3 水資源管理	51	
	303-5	耗水量		5.3 水資源管理	51	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
* 排放						
GRI 305 排放主題揭露	305-1	直接 (範疇一) 溫室氣體排放		5.2.3 溫室氣體盤查	49-50	
	305-2	能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放		5.2.3 溫室氣體盤查	49-50	
	305-3	其它間接 (範疇三) 溫室氣體排放		--		
	305-4	溫室氣體排放密集度		5.2.3 溫室氣體盤查	49-50	
	305-5	溫室氣體排放減量		5.2.3 溫室氣體盤查	49-50	
	305-6	破壞臭氧層物質的排放		5.4.1 空污管理	52-53	
	305-7	氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx)、及其它重大的氣體排放		5.4.1 空污管理	52-53	
* 廢棄物						
GRI 103 廢棄物管理方針 2020	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 306 廢棄物主題揭露 2020	306-1	廢棄物產生與廢棄物相關顯著衝擊		5.4.2 廢棄物管理	54-55	
	306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理		5.4.2 廢棄物管理	54-55	
	306-3	廢棄物的產生		5.4.2 廢棄物管理	54-55	
	306-4	廢棄物的處置移轉		5.4.2 廢棄物管理	54-55	
	306-5	廢棄物的直接處置		5.4.2 廢棄物管理	54-55	
* 有關環境保護的法規遵循						
GRI 103 有關環境保護的 法規遵循 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 307 有關環境保護的 法規遵循 主題揭露	307-1	違反環保法規		2.5 恪守法規	23-25	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
* 空污排放 (自訂主題)						
GRI 103 空污排放 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
* 溫室氣體排放 (自訂主題)						
GRI 103 溫室氣體排放 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
特定主題準則: 400 系列 (社會的主題)						
勞雇關係						
GRI 401 勞雇關係 主題揭露	401-1	新進員工和離職員工		4.1 人力概況	33-35	
	401-2	提供給全職員工 (不包含臨時或兼職員工) 的福利		4.2 薪酬與福利	35-38	
	401-3	育嬰假		4.2 薪酬與福利	35-38	
勞資關係						
GRI 402 勞資關係 主題揭露	402-1	關於營運變化的最短預告期		4.1 人力概況	33-35	
* 職業安全衛生						
GRI 103 職業安全衛生 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	



GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
GRI 403 職業安全衛生 主題揭露	403-1	職業安全衛生管理系統		4.4 守護健康	39-42	
	403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查		4.4 守護健康	39-42	
	403-3	職業健康服務		4.4 守護健康	39-42	
	403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮商與溝通		4.4 守護健康	39-42	
	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練		4.4 守護健康	39-42	
	403-6	工作者健康促進		4.4 守護健康	39-42	
	403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之職業安全衛生的衝擊		4.4 守護健康	39-42	
	403-8	職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者		4.4 守護健康	39-42	
	403-9	職業傷害		4.4 守護健康	39-42	
	403-10	職業病		4.4 守護健康	39-42	
訓練與教育						
GRI 103 訓練與教育 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 404 訓練與教育 主題揭露	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數		4.3 人才培育	39	
	404-2	提升員工職能及過渡協助方案		--		
	404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比		4.2 薪酬與福利	11-12	
員工多元化與平等機會						
GRI 405 員工多元化與平等機會主題揭露	405-1	治理單位與員工的多元化		4.2 薪酬與福利	11-12	
	405-2	女性對男性基本薪資加薪酬的比率		4.2 薪酬與福利	11-12	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
不歧視						
GRI 406 不歧視 主題揭露	406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動		四、誠實務本	32-46	
童工						
GRI 408 童工主題揭露	408-1	營運據點和供應商使用童工之重大風險		四、誠實務本	32-46	
強迫或強制勞動						
GRI 103 強迫或強制勞動 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 409 強迫或強制勞動 主題揭露	409-1	具強迫與強制勞動事件重大風險的營運據點和供應商		四、誠實務本	32-46	
當地社區						
GRI 103 當地社區 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 413 當地社區 主題揭露	413-1	經當地社區溝通、衝擊評估和發展計畫的營運活動		4.5 公益活動	42-46	
	413-2	對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運活動		--		
* 顧客健康與安全						
GRI 103 顧客健康與安全 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 416 顧客健康與安全 主題揭露	416-1	評估產品和服務類別對健康和安全的衝擊		三、優質服務	26-31	
	416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規之事件		三、優質服務	26-31	



GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
* 行銷與標示						
GRI 417 行銷與標示 主題揭露	417-1	產品和服務資訊與標示的要求		三、優質服務	26-31	
	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件		三、優質服務	26-31	
	417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件		2.5 恪守法規	23-25	
客戶隱私						
GRI 418 客戶隱私主題揭露	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴		2.5 恪守法規	23-25	
* 社會經濟法規遵循						
GRI 103 社會經濟法規 管理方針	103-1	解釋重大主題及其邊界		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-2	管理方針及其要素		1.4 重大主題管理方針	11-12	
	103-3	管理方針的評估		1.4 重大主題管理方針	11-12	
GRI 419 社會經濟 法規遵循 主題揭露	419-1	違反社會與經濟領域之法律和規定		2.5 恪守法規	23-25	



GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	外部保證	對應章節 / 備註說明	頁碼	省略 / 備註
補充指引						
水泥行業 補充指引	MM1	營運區域中生態保育或復育區所佔之面積		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM2	營運區域中被鑑別為須進行生物多樣性管理及比率，以及已有規劃的數量及比率		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM3	區域內表土層、岩石、尾礦、礦泥的數量及相關風險		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM4	在營運各國，罷工和停工時間超過一個星期的次數		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM5	位於或緊鄰原住民區以及與原住民社區有相關協議地區的數量及比率		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM6	在土地使用、原住民權利上，發生重大糾紛的次數和內容		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM7	用於解決土地使用及原住民權益之申訴機制的使用程度及結果		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM8	位於或緊鄰營運區域之小規模採礦 (ASM) 的數量及比例；其相關風險以及管理和減輕這些風險所採取的行動		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM9	因廠區營運而遷移安置居民的數量，以及在遷移安置過程中對他們生計的影響		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM10	具有結束作業計畫的廠區數目與比例		本公司已無採礦行為，故不適用		
	MM11	材料管理的計畫及進度		本公司已無採礦行為，故不適用		

金管會要求揭露事項						
金管會第四條	非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時員工薪資平均數、中位數及與前一年度之差異			4.2 薪酬與福利	11-12	
	企業對氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊、如何鑑別、評估與管理氣候相關風險及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標			2.4 氣候相關風險與機會	22-23	