

Corporate
Social
Responsibility
Report

2019



東南水泥股份有限公司

企業社會責任報告書

目錄

Contents

| | |
|---------------|---|
| 關於本報告書 | 2 |
| 經營者的話 | 4 |
| 2019 年度永續管理績效 | 6 |

1 永續經營

| | |
|-------------|----|
| 1.1 公司簡介 | 9 |
| 1.2 利害關係人鑑別 | 10 |
| 1.3 重大主題管理 | 12 |

2 永續經營

| | |
|---------------|----|
| 2.1 公司治理 | 17 |
| 2.2 經濟績效 | 21 |
| 2.3 誠信經營 | 24 |
| 2.4 風險管理 | 27 |
| 2.5 氣候相關風險與機會 | 28 |

3 優質服務

| | |
|-------------|----|
| 3.1 產品介紹 | 33 |
| 3.2 供應商管理 | 34 |
| 3.3 客戶滿意度調查 | 36 |

4 樂活職場

| | |
|-----------------------|----|
| 4.1 人力概況 | 40 |
| 4.2 具有競爭力之薪酬制度 與福利 | 43 |
| 4.3 完善的教育訓練制度 | 47 |
| 4.4 安心職場 | 48 |
| 4.5 社會參與 | 50 |

5 環境保護

| | |
|------------|----|
| 5.1 能資源使用 | 56 |
| 5.2 污染防治管理 | 60 |

6 附件

| | |
|-----------------|----|
| 附件一 GRI 永續性報導準則 | 66 |
|-----------------|----|



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、回應性及衝擊性四大原則進行彙編，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，董事會通過之議題公開於公司網站，亦即時公開發布包含重大訊息之議題。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、不定期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 2019 年 1 月 1 日至 2019 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。本報告書今年未經由公正第三方查證及提出保證。

報告發行時間

上一發行版本：2019 年 6 月發行

下一發行版本：預計 2021 年 6 月發行

報導週期：每年一次



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
信箱：sujin.liou@secement.com



申訴舉報管道

電子郵件帳號：southeast@secement.com

申訴檢舉電話：(07)2711121

申訴檢舉傳真：(07)9505895

通信地址：801 高雄市前金區五福三路 21 號 6 樓

受理單位：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

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

西元 1956 年本公司創辦人陳江章先生投資成立迄今已屆 63 年，創業維艱，胼手胝足，愈挫愈勇，隨著台灣經濟的發展，歷經十大建設、十四項建設、國家建設六年計畫、亞洲金融風暴、金融海嘯、前瞻基礎建設計畫、5+2 創新產業計畫，面臨景氣榮枯循環，政經環境之變遷，從發軔、成長、到茁壯，企業經營理念始終秉持誠信穩健之最高原則，品質追求精益求精之信念，並以維持營建工程品質為使命，不斷地研究發展，全力提升產品品質，廣受公民營機構重大工程指定採用，市場口碑極為良好，深受客戶之肯定與信賴。所產製之「東南牌水泥」取得正字標記已超過 55 年，品質極為穩定優良，務實抱持「居之安」的信念，就是給消費者最大的承諾。另「東南牌高爐石粉」原料取自中鋼水淬爐石，可取代部份水泥作為混凝土之膠結材料，完全不添加其他添加物及廢棄物，品質極為優良穩定可靠，口碑極佳，甚獲預拌混凝土市場主流客戶青睞使用。對於高雄從百廢待舉一步一腳印的發展歷程，總是念茲在茲竭力參與，不論是硬體建設發展、創造就業機會、公益回饋等等都未缺席，深耕高雄，稅留高雄之在地優質企業，善盡企業社會責任。

為積極拓展產品之多元化，基於未來營建市場「防呆工法」之時勢所需，以防止施工作業泥作師傅之人為疏忽，影響施工品質，經由多年來致力研究開發加強防水性產品，成功研發生產「東南牌防水水泥」，產品用途包裝設計客製化，經過嚴謹品質測試，符合 CNS 品質規定，依照 SOP 施工規範，期使住的更為安心。並有鑒於高爐水泥於國內外皆為成熟產品，美國、日本、歐盟等先進國家均針對高爐水泥訂定有相關規格標準，基於本公司已具備水泥及爐石粉兩項產品之有利基石下，積極研發「東南牌卜特蘭高爐水泥」，主要供應營建地磚施作及地質改良為主，尤其南部地區未來進行洲際碼頭油槽遷移及建廠碼頭等相關工程、建築住宅大樓、工業廠房等均有一定市場需求商機，發展資源再利用循環經濟產業，再添利基。

鑑於水泥旋窯具高溫燃燒係資源化處理廢棄物最佳設備，擔負了台灣事業廢棄物處理之重大責任與工作，以兌現環保之責任使命，目前東部水泥同業配合政策，刻正積極推動循環經濟可見一斑。回顧 2016 年間，配合政府循環經濟之政策，本公司充分配合政府政策，遵循法令規定取得操作許可，並充分尊重主管機關之意見，依法處理廢棄物再利用，彰顯水泥業對環境保護的貢獻，卻遭受莫須有之冤，雖各項檢測結果均符合空氣污染物排放標準，被迫停止水泥旋窯運轉，轉型為水泥研磨廠，政策出爾反爾，本公司營運遭受重大損害，令人忿忿難平，縱使政府目前所揭櫫的「循環經濟」政策，不免令人質疑與困惑。走過 2016 年 ~2019 年極為艱辛的轉型經營，本業仍無法擺脫虧損，轉型尚未成功，所受創傷有待平復，尤需持續積極努力，期盼水泥、高爐水泥及爐石粉產銷績效均能充分發揮，本業能夠早日轉虧為盈。



本公司建廠高雄投資高雄六十餘年以來，和高雄一起成長，即使近二十幾年以來國內許多廠商瘋狂西進投資，本公司仍續投資高雄產業並無西進，根留臺灣，深耕高雄，歷經水泥產業之環境變遷，經濟景氣榮枯循環，為促進經濟發展及促進就業機會，仍念茲在茲，戮力維持穩定經營，以保障員工生計，公司得以永續經營。近年來高雄市政府積極推動高雄市多功能經貿園區亞洲新灣區土地開發建設，為活化公司資產，配合政府政策，本著社會責任感及穩健經營之作風，除繼續水泥核心業務之經營外，將積極務實規劃開發活化現有龐大土地資產，



以達多角化經營之願景。另為配合政府投資台灣三大方案（臺商回臺投資行動方案、根留臺灣企業加速投資行動方案、中小企業加速投資行動方案），轉投資東南高良資源再生股份有限公司，拓展循環經濟跨領域轉型，建廠刻正積極興建中，預定 2020 年底竣工，正式投產。以目前混凝土市場朝向正面良性發展觀察，後市應屬可期，希望本公司跨業的轉型能夠順利成功。

長期以來，本公司均秉持善盡企業社會責任之理念，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，略伸企業回饋社會之微忱，聊盡棉薄之力。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、贊助社區健走活動、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，長期持續善盡企業社會責任。

2020 年度中央政府為提振國內經濟加強建設，全年度計劃經費 4,730 億元，加上前瞻基礎建設公共建設類計劃第 2 期列管預算 1,005 億元，政府積極推動公共工程，水泥需求量應可微幅增加，挹注水泥業整體收益應屬可期。本公司除固守水泥及爐石粉之本業穩定經營外，將秉持「服務優先、品牌保證」精神，以高、屏、南地區為據點，投資興建住宅商業大樓之環保綠建築，2017 年在屏東市推出「東南風閣」透天住宅建案，全部完銷，成績亮眼，旋於 2018 年第四季繼續在屏東市再度推出「東南雲集」華廈及透天住宅建案，且銷售亦達九成以上，並於 2020 年第一季在台南市東山區正式推出興建透天住宅建案，期能挹注營收，增加收益。另為活化開發現有龐大土地資產，本公司位於高雄市亞洲新灣區內擁有 8.35 公頃土地，已於 2019 年 1 月重劃完成，將結合高雄市政府亞洲新灣區經濟發展策略，預期 2020 年高雄市政府啟動多功能經貿園區第三期通盤檢討後，未來配合亞洲新灣區之住商變更計劃，將可大添利基，積極進行招商，藉此資產予以活化，期能提升本公司獲利空間，為公司永續經營增添新活泉，朝企業多角化經營開創新格局邁進。



2019 年度永續管理績效

經濟面

- 2019 年水泥銷售量較 2018 年增加 **3.54%**，營業收入較 2018 年增加 3.62%。
- 2019 年爐石粉銷售量較 2018 年減少 4.63%，營業收入較 2018 年增加 **9.96%**。
- 2019 年 **0 件**違反社會經濟法規之情事發生。
- 2019 年 **0 件**反競爭與反托拉斯之法規訴訟事件發生。
- 2019 年 **0 件**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。
- 2019 年 **0 件**貪污事件發生，員工 100% 了解員工規則內的反貪腐政策。
- 2019 年國內採購金額較 2018 年增加至 **97.29%**。
- 2019 年社會公益捐助共 **1,277,764 元**及捐贈幼童車一部。



環境面

- 2019 年執行水泥磨機第二室裡板更新等合計全年減少 **1,001,531 度**用電量。
- 2019 年再生利用之原物料比例為 **5.21%**。
- 2019 年無廢棄物運送至國外，**0 件**發生嚴重洩露之情事。



社會面

- 2019 年 **0 件** 洩密申訴案件及客戶投訴發生。
- 取得 **ISO9001** 品質認證。
- 產品 **100%** 符合 CNS 國家標準。
- 2019 年各項產品之客戶滿意度調查結果均高於 **96 分**。
- 2019 年 **0 件** 供應商相關重大衝擊事件。
- 2019 年 **0 件** 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。
- 相同職位之男女員工基本薪資比例為 **1 : 1**。
- 2019 年 **0 件** 職業病確診案例。



一、永續經營

1.1 公司簡介

1.2 利害關係人鑑別

1.3 重大主題管理

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，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，所屬客戶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、南二高...等各項重大公共工程建設之採用水泥品牌之一。

本公司股權結構截至 2020 年 4 月 30 日止，法人佔 77.76%、個人 14.49% 及外國機構及外國人佔 7.75%，且無中資持股（以財務資料為主）。

| | |
|-------|---|
| 成立時間 | 1956 年 |
| 上市時間 | 1994 年 |
| 股票代碼 | 1110 |
| 董事長 | 陳敏斷 先生 |
| 總經理 | 吳長直 先生 |
| 實收資本額 | 新台幣 57 億 2,000 萬 7,970 元整 |
| 員工人數 | 112 人 (截至 2019 年 12 月 31 日止) |
| 營業額 | 新台幣 15.73 億元 (2019) |
| 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：臺北市長安東路一段 51 號之 3 |
| 經營理念 | 生產納稅報國、善盡社會責任、確保品質穩定、提高工程水準。 |



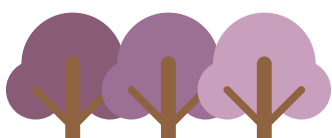
1.2 利害關係人鑑別




東南水泥的 CSR 編輯小組成員涵蓋了管理部、業務部、財務部、品保部、高雄廠、稽核室及董事長室組成，各單位依工作屬性並參考相關產業之作法與經驗原則，依據 AA1000 SES 利害關係人議合標準「依賴性 (Dependency)、責任 (Responsibility)、影響力 (Influence)、多元觀點 (Diverse perspectives)、張力 (Tension)」等五項評估構面，利用問卷分析及會議討論結果，鑑別出 2019 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、社區居民等 6 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，並做為公司推動企業社會責任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 | 2019 年溝通成效 |
|--|--------------------------------------|---|---|
|  員工 | 經濟績效、勞雇關係、職業安全衛生、社會經濟法規遵循、結束作業計畫 | <ul style="list-style-type: none"> 不定期舉辦勞資會議 年度 CSR 問卷調查 年度績效考核 年度教育訓練 | <ul style="list-style-type: none"> 舉辦勞資會議 4 次 員工 97.5% 接受績效考核 辦理員工教育訓練 |
|  供應商 | 排放、有關環境保護的法規遵循、經濟績效、職業安全衛生、訓練與教育 | <ul style="list-style-type: none"> 供應商管理系統 滿意度問卷調查 年度 CSR 問卷調查 | <ul style="list-style-type: none"> 年度供應商評鑑 不定時以電話或實地拜訪 |
|  股東 | 經濟績效、有關環境保護的法規遵循、排放、廢污水及廢棄物、顧客的健康與安全 | <ul style="list-style-type: none"> 年度股東大會 定期召開法人說明會 官網設定投資人專區 年度 CSR 問卷調查 設有發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢 | <ul style="list-style-type: none"> 辦理年度股東大會 隨時更新公司網站資訊 2019 年 10 月 24 日召開法人說明會 2019 年度 CSR 問卷調查股東溝通 發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢 |



| 對象 | 關注之議題 | 溝通管道 | 2019 年溝通成效 |
|--|--------------------------------------|---|--|
|  客戶 / 經銷商 | 顧客的健康與安全、行銷與標示、物料、市場地位、客戶隱私 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 客戶滿意度調查 ▲ 年度 CSR 問卷調查 ▲ 公司網站 ▲ 不定時以電話或實地拜訪方式與客戶溝通 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 對客戶進行滿意度調查 ▲ 持續研發新產品及更新產品組合 |
|  政府機關 | 反貪腐、社會經濟法規遵循、顧客的健康與安全、童工、強迫與強制勞動 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 不定期公開資訊觀測站及公司網站 ▲ 不定期參與主管機關舉辦之座談會、研習課程 ▲ 不定時透過公文、函件或親自請益溝通釋疑 ▲ 年度 CSR 問卷調查 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 依規定即時發布重要資訊或澄清 ▲ 依規定於期限內申報各項資料 |
|  社區居民 | 排放、廢污水及廢棄物、有關環境保護的法規遵循、職業安全衛生、結束作業計畫 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 年度 CSR 問卷調查 ▲ 不定期拜訪地方人士 ▲ 不定期以電話或實地拜訪地方團體 | <ul style="list-style-type: none"> ▲ 配合地方舉辦活動 ▲ 贊助社區活動經費 ▲ 公益慈善捐助 |



1.3 重大主題管理

東南水泥聆聽並回應利害關係人所關注之議題，在企業社會責任報告書編撰過程中導入實質性分析，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，並有效與利害關係人溝通。本報告書重大主題管理，分為以下五大步驟：

1

鑑別利害關係人

藉由公司內部同仁討論，並參考同業 CSR 報告書所鑑別出之利害關係人群體，鑑別出員工、客戶 / 經銷商、股東、供應商、政府機關、社區居民等 **6 類** 為公司主要利害關係人。

2

蒐集永續主題與歸納

主題的蒐集來源包含：全球永續性報告協會之 GRI 準則 (GRI Standards) 及採礦與金屬行業的指南。首先以 GRI Standards 指標的 33 項主題為基礎，加入採礦與金屬行業的指南，總共 **37 項主題**，再納入國際關注議題與標準，彙整成關切主題清單，由利害關係人代表小組篩選成初步關切清單；內部來源則為永續經營管理組織透過討論永續主題包含公司治理面、經濟面、環境面及社會面相關議題的回饋意見等。

3

主題之關注度與衝擊度調查

透過發放主題關注程度的調查問卷給利害關係人及東南水泥高階主管，依據回收問卷的分析結果，決定評估準則權重值，共回收 CSR 問卷 **63 份**，其中關注度問卷回收 54 份，衝擊度問卷 (東南水泥高階主管填答) 回收 9 份。

4

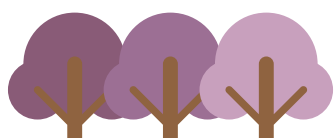
重大性分析與鑑別

2019 年東南水泥經分析後共鑑別出 **9 個重大主題**，考量將每個主題在不同評估準則下的得分與權重及管理階層對於永續經營的衝擊考量程度，計算每個主題的風險優先數，並與高階主管討論，藉以調整及制定揭露優先排序。

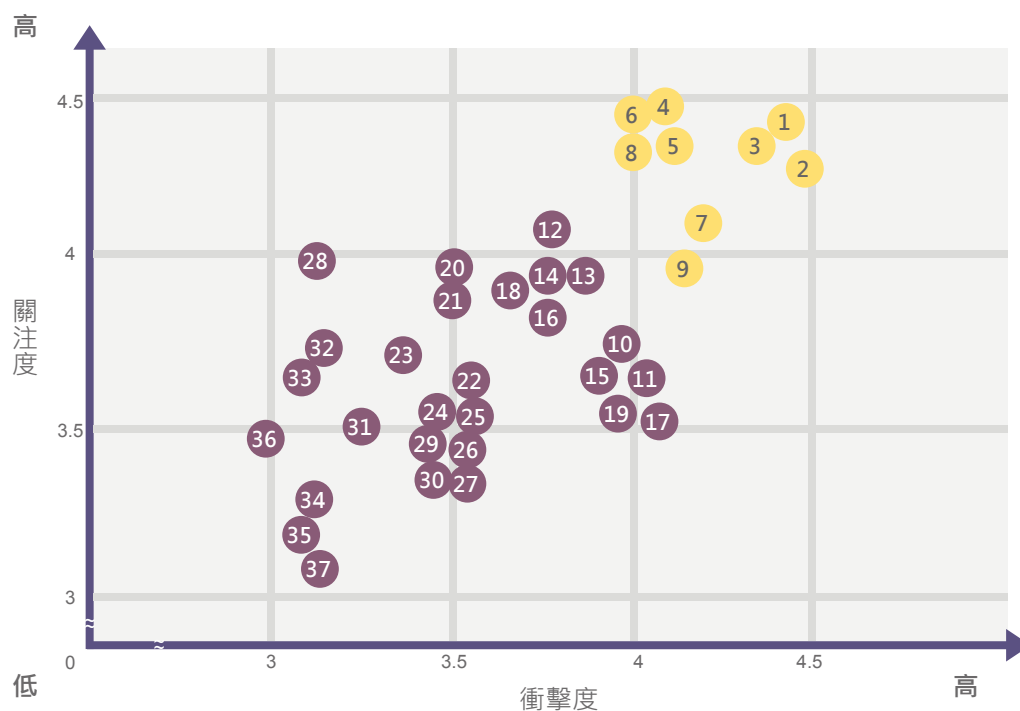
5

審查與討論

依據本年度鑑別之重大主題，進行管理方針之揭露，東南水泥未來將持續加強管理並將相關資訊揭露於企業社會責任報告書中。



重大議題分析結果



重大主題排序

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



重大主題價值鏈邊界

| 重大主題 | 東南水泥價值鏈衝擊邊界 | 管理方針對應章節 | 頁碼 |
|---------------------------|---|----------|----|
| 經濟績效 | 本公司 (直接衝擊)、股東 (直接衝擊) | 2.2 經濟績效 | 21 |
| 社會經濟法規遵循 | 本公司 (直接衝擊)、供應商 (商業行為衝擊)、經銷商 / 客戶 (商業行為衝擊) | 2.3 誠信經營 | 24 |
| 顧客的健康與安全、行銷與標示 | 本公司 (直接衝擊)、經銷商 / 客戶 (商業行為衝擊) | 三、優質服務 | 30 |
| 職業安全衛生 | 本公司 (直接衝擊) | 4.4 安心職場 | 48 |
| 有關環境保護的法規遵循、能源、排放、廢污水及廢棄物 | 本公司 (直接衝擊)、經銷商 / 客戶 (商業行為衝擊)、社區 (促成衝擊) | 五、環境保護 | 54 |





二、治理概況

2.1 公司治理

2.2 經濟績效

2.3 誠信經營

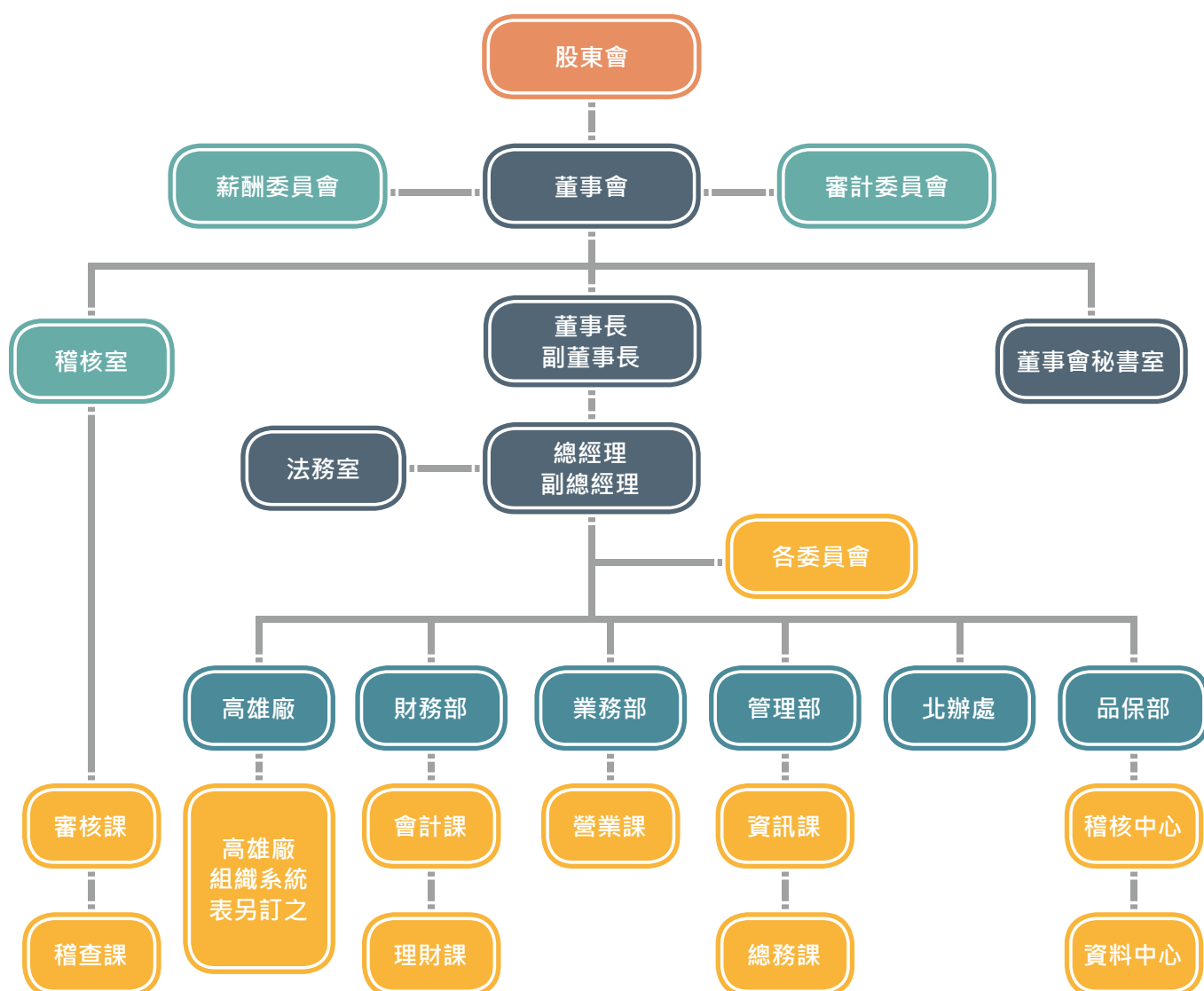
2.4 風險管理

2.5 氣候相關風險與機會

2.1 公司治理

東南水泥向來重視穩健經營，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。

為落實公司治理與本公司董事會治理制度之建立，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。



公司治理架構

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，健全能源管理、環境保護之效益，善盡企業社會責任。

本公司為加強公司治理，2016 年股東常會修改「公司章程」及「董事選舉辦法」，自第 31 屆董事會起，董事選舉採提名制，每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。2017 年股東常會選出第 31 屆董事會，董事十人，其中獨立董事三人，由 3 名獨立董事組成審計委員會及薪酬委員會。

| 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 陳敏斷 | 男 | 東南水泥(股)公司副董事長 | 嘉環東泥(股)公司董事長 |
| 副董事長 | 台灣 | 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 陳冠華 | 男 | 東南水泥(股)公司副總經理 | 東南資產開發(股)公司總經理 |
| 董事 | 台灣 | 東樹投資(股)公司 陳天答 | 男 | 東南水泥(股)公司副董事長 | 國慶加油站董事長 |
| 董事 | 台灣 | 財團法人陳趙樹公益慈善基金會 吳長直 | 男 | 中聯資源(股)公司董事 | 東南水泥(股)公司總經理 |
| 董事 | 台灣 | 立凱投資(股)公司 鄭力翔 | 男 | 東南水泥(股)公司監察人 | 無 |
| 董事 | 台灣 | 長青(股)公司 楊昭雄 | 男 | 台機船舶廠(股)公司總經理 | 無 |
| 董事 | 台灣 | 財團法人東南文化基金會 陳建豪 | 男 | 麻省理工商業碩士 | 財團法人福康文教基金會董事長 |
| 獨立董事 | 台灣 | 楊文哉 | 男 | 高雄市國稅局局長 | 可寧衛(股)公司獨立董事 |
| 獨立董事 | 台灣 | 葉金寶 | 男 | 最高法院檢察署檢察官 | 無 |
| 獨立董事 | 台灣 | 莊玉昕 | 男 | 第一電阻電容器(股)公司經理 | 無 |

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，由楊文哉先生擔任召集人
3. 薪酬委員會亦由三位獨立董事組成，由楊文哉先生擔任召集人
4. 第 31 屆董事任期自 2017 年 6 月 29 日起至 2020 年 6 月 28 日止



董事進修情形

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，爰規劃董事進修藍圖，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。2019年董事教育訓練課程內容及時數如下：

| 職稱 | 姓名 | 時間 | 課程名稱 | 時數 | 總時數 |
|------|-----|------------|----------------------------|----|-----|
| 董事長 | 陳敏斷 | 2019.05.10 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| | | 2019.11.01 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 | |
| 副董事長 | 陳冠華 | 2019.05.10 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| | | 2019.11.01 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 | |
| 董事 | 陳天咎 | 2019.05.10 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| | | 2019.07.26 | 108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |
| 董事 | 鄭力翔 | 2019.07.26 | 108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 6 |
| | | 2019.10.25 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | |
| 董事 | 陳建豪 | 2019.05.10 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| | | 2019.07.26 | 108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | |
| 董事 | 楊昭雄 | 2019.07.26 | 108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 3 | 6 |
| | | 2019.11.01 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 | |
| 董事 | 吳長直 | 2019.05.20 | 工業 4.0 與企業如何領導創新轉型 | 3 | 6 |
| | | 2019.11.01 | 有效發揮董事職能宣導會 | 3 | |
| 獨立董事 | 楊文哉 | 2019.08.09 | 股東會與董事會運作實務 | 3 | 6 |
| | | 2019.11.08 | 洗錢防制與打擊資恐 - 以洗錢、資恐犯罪之查緝為中心 | 3 | |
| 獨立董事 | 葉金寶 | 2019.04.26 | 108 年度防範內線交易宣導會 | 3 | 6 |
| | | 2019.05.07 | ESG 投資推廣論壇 | 3 | |
| 獨立董事 | 莊玉昕 | 2019.07.05 | 重大企業舞弊趨勢與防制 | 3 | 6 |
| | | 2019.07.26 | 108 年度上市公司內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 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，並訂定「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。

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。

2019 年薪資報酬委員會開會 2 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 | 2 | 0 | 100 |
| 委員 | 葉金寶 | 2 | 0 | 100 |
| 委員 | 莊玉昕 | 2 | 0 | 100 |

註：第三屆薪酬委員會任期自 2017 年 6 月 29 日至 2020 年 6 月 28 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』。



2.2 經濟績效

|  經濟績效 | |
|--|---|
| 重要性 | 企業需要有穩定的收益才能維持營運，是企業永續經營的基本條件 |
| 邊界揭露限制 | 本年度報告書中有關經濟績效相關主題將揭露東南水泥總公司及高雄廠相關資訊 |
| 管理政策 | 為股東創造經濟價值，以維護其權益 |
| 當責單位 | 業務部、財務部、管理部、高雄廠 |
| 管理制度 | 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 |
| 管理評量制度 | 1. 財務部每年均提交年度業務報告給董事會，經董事會決議年度發放之現金股利 2. 每年第四季提出下一年度營業預算 |
| 績效與調整 | 公司定期召開經營管理會議，根據公司內外部環境變化，調整公司經營方向及年度目標 |

2019 年國內水泥市場內需量 1,135 萬公噸，較 2018 年 1,065 萬公噸，增加 70 萬公噸，成長 6.6%。而進口水泥及熟料 2019 年進口量計 229.5 萬公噸，較 2018 年 207.5 萬公噸，增加 22 萬公噸，成長 10.6%。

由於國內營建市場建築推案開工面積增加有逐步復甦跡象且行政院加強公共工程推動，前瞻建設計劃進入工程施工階段，市場有穩定成長趨勢。然而進口研磨業者挾低價水泥熟料搶食國內市場，因此本公司經營環境依然嚴峻，唯有持續做好品質管理，加強顧客服務，穩健謀劃經營策略來鞏固市場佔有地位。

本公司已終止水泥廠前端旋窯操作製程，不生產熟料，轉型為熟料研磨營運，僅購買熟料研磨水泥，繼續生產水泥出售，2019 年水泥銷售量較 2018 年增加 3.54%，營業收入較 2018 年增加 3.62%；爐石粉 2019 年銷售量較 2018 年減少 4.63%，營業收入較 2018 年增加 9.96%，整體營運穩定成長。



單位：新台幣仟元

| 項目 / 年度 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入 | 1,455,094 | 1,562,161 | 1,572,842 |
| 營業毛利 | (94,031) | 111,631 | 78,157 |
| 營業損益 | (161,738) | 20,545 | (4,870) |
| 營業外收入及支出 | 225,564 | 46,814 | 48,315 |
| 稅前淨益 | 63,826 | 67,359 | 43,445 |
| 本期稅後淨利 | 61,404 | 65,680 | 33,133 |
| 本期綜合損益總額 | 88,184 | 56,187 | 97,600 |
| 每股盈餘 | 0.11 | 0.12 | 0.06 |
| 員工福利金額 | 2,467 | 1,570 | 1,440 |
| 股利 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 員工薪資 (含員工福利) | 94,646 | 81,089 | 87,128 |
| 支付出資人款項 | 57,200 | 57,200 | 57,200 |
| 支付政府的款項 | 182,144 | 209,812 | 194,972 |
| 社區投資 | 275 | 492 | 270 |

轉投資及其他關係企業

| 被投資公司名稱 | 所在地區 | 主要營業項目 | 持股比例 |
|---------|------|--------|---------|
| 東南投資 | 高雄市 | 證券投資 | 99.29% |
| 東南實業建設 | 高雄市 | 建築業 | 31.01% |
| 東南高良 | 高雄市 | 資源回收業 | 50.00% |
| 東南造紙 | 高雄市 | 水泥紙袋 | 49.71% |
| 南廈木業 | 高雄市 | 木製品 | 27.56% |
| 台機船舶 | 高雄市 | 工程業 | 31.01% |
| 東南資產 | 高雄市 | 建築業 | 100.00% |



參與組織

東南水泥為求產業與環境永續發展及提昇產品品質，積極參與水泥產業中眾多相關公會。

台灣區水泥工業 同業公會

本公司會員代表為董事長陳敏斷、副董事長陳冠華、董事陳天答、董事鄭力翔、總經理吳長直，董事長並擔任該會常務理事

高雄市工業會

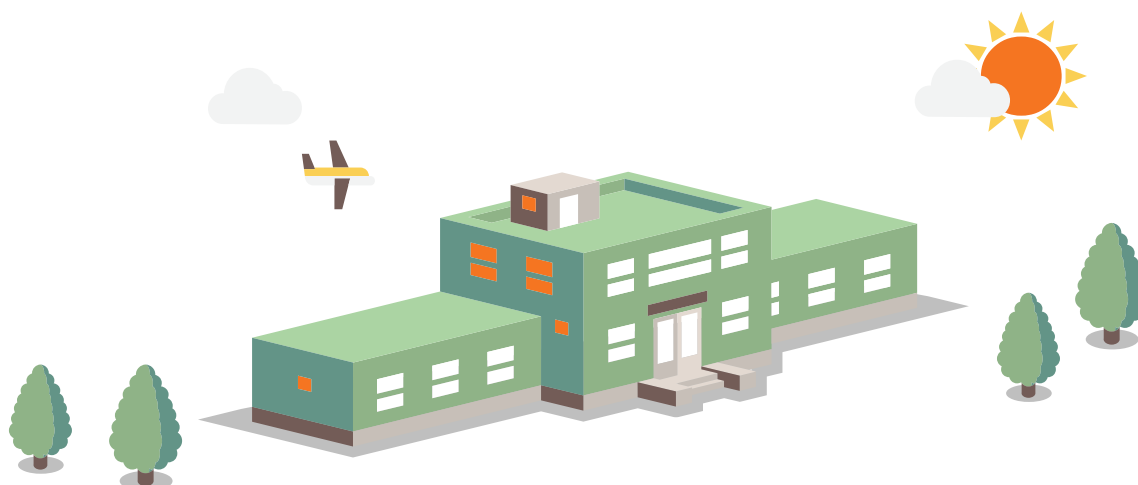
本公司會員代表為董事長陳敏斷、副董事長陳冠華、董事陳天答、總經理吳長直、行政經理趙忠傑、財務經理黃薪翰，總經理並擔任該會之理事

中華民國工商 協進會

本公司會員代表為董事長陳敏斷、總經理吳長直

中華民國品質 學會

本公司僅為團體會員



2.3 誠信經營



社會經濟法規遵循

| | |
|--------|--|
| 重要性 | 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 |
| 邊界揭露限制 | 本年度報告書中有關恪遵法規相關主題將揭露東南水泥總公司及高雄廠相關資訊 |
| 管理目的 | 符合法令規定及保有業界競爭力 |
| 管理政策 | 定期公告最新之法令規章修正及教育訓練，讓員工瞭解進而強化對從業規範的承諾 |
| 當責單位 | 管理部、工安課、環保課、稽核室、財務部、職業安全衛生委員會 |
| 管理制度 | 誠信經營守則、員工道德行為準則 |
| 申訴制度 | 利害關係人的申訴專線： TEL：(07)2711121 王冠勛 先生 |
| 特定行動 | 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 |
| 評量機制 | 稽核單位每年針對各業務單位做法規符合度之稽核 |
| 績效與調整 | 2019 年東南水泥未有違反法規之情形；稽核單位定期進行法規風險鑑別，並提供相關資訊予業務單位，進而調整相關工作管理程序 |

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。

依循「誠信經營守則」和「東南水泥股份有限公司道德行為準則」，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；經調查發現如有違反之情事發生，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。



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

內控制度

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。

東南水泥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：

1

內部稽核每年第四季進行對高階經理人自評未來可能的風險，包括可能的貪腐風險。

2

要求所以處級單位進行內控自評 (CSA)，包括從業道德規範的認知及可能之風險評估。

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。



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。本公司上級主管對於下屬員工時時善加督促訓示，故員工了解員工規則內的反貪腐政策並遵守，2019 年度並無貪腐事件發生。

根據 2019 年度供應商調查報告、高階經理人諮詢結果、各處級 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。



▲ 與檢驗公司、管理部共同稽核土壤有無污染



▲ 與會計師、財務部共同勾稽公司設備

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。

東南水泥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。2019 年末發生洩密申訴案件及客戶投訴。



2.4 風險管理

東南水泥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，東南水泥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。

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。

| 項目 | 現況與管理作為 |
|---|---|
|  法規風險 | 東南水泥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已呈現供過於求現象，面對上述風險，東南水泥之因應對策包括：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 | 東南水泥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，東南水泥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。 |

2.5 氣候相關風險與機會

本公司於 2020 年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 | 本公司由生產部門高階主管帶領 CSR 編輯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"> * 轉型風險 (政策與法規) 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 * 實體風險 (立即性) 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防汛措施，減少公司損失 * 資源使用效率機會 對於氣候變遷造成公司影響而產生的機會，使用更高效率的生產和配銷流程，可能讓公司營收增加 |
| 風險管理 | 本公司依據 TCFD 所提供之氣候相關風險與機會作為評估的基礎，氣候相關風險劃分為兩大類：(1) 與低碳經濟相關的轉型風險和 (2) 與氣候變遷影響相關的實體風險。適應氣候變遷為組織創造的機會包括透過提高資源使用效率和節約成本、採用低碳能源、開發新產品和服務、進入新市場以及提高供應鏈的韌性等。本公司「CSR 編輯小組」藉由對公司營運的衝擊度與發生的可能性，評估氣候相關風險與機會 |
| 指標和目標 | 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 |





三、優質服務

3.1 產品介紹

3.2 供應商管理

3.3 客戶滿意度調查

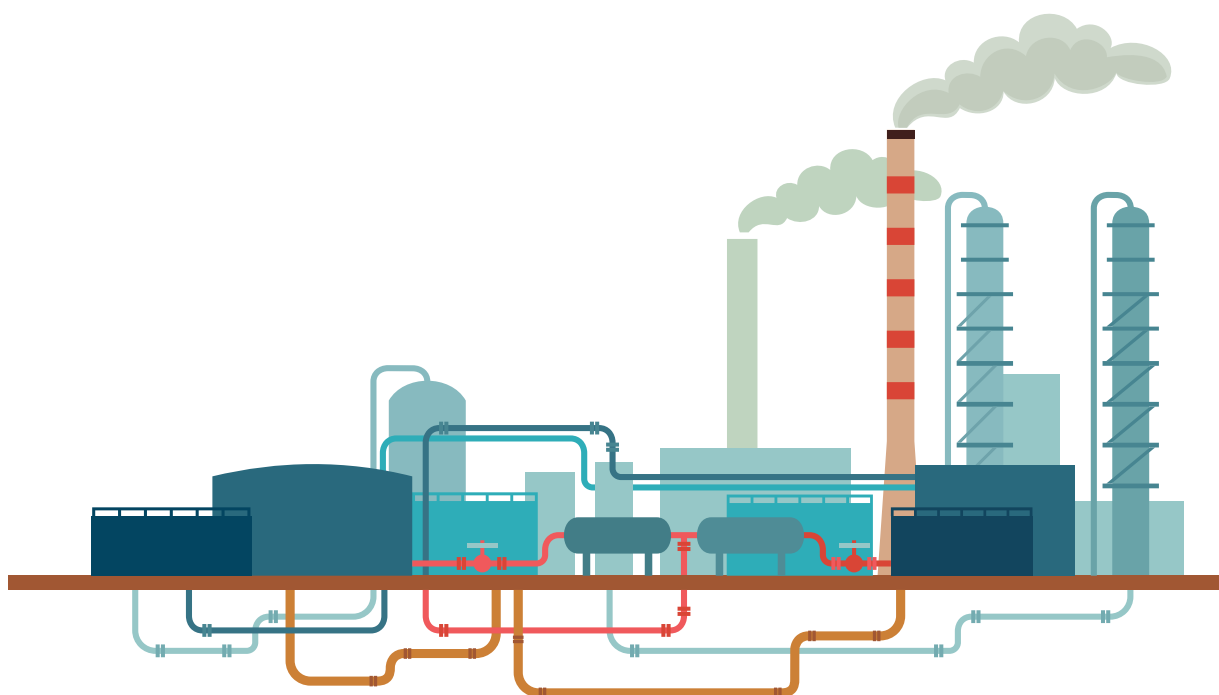
本公司已取得 ISO 9001 品質認證，藉由品質系統，不斷的進行量測、分析與審查，做有效性的改進，以獲得穩定的品質。產品 100% 符合國家標準「CNS61 卜特蘭水泥」、「CNS12549 混凝土及水泥砂漿用水淬高爐爐渣粉」，「卜特蘭高爐爐渣水泥 IS<70」及滿足顧客等利害相關者之需求。



▲ 品質管理政策



▲ ISO 9001 證書





品質管理

| | |
|--------|--|
| 重大主題 | 顧客的健康與安全、行銷與標示 |
| 為何重大 | 1. 公司產品若無法維持穩定品質，恐影響客戶信任，進而造成公司經濟損失 2. 客戶滿意度為本公司業務成長之基礎，對本公司永續經營極為重要 |
| 邊界揭露限制 | 本年度報告書中有關顧客的健康與安全與行銷與標示相關主題，將揭露東南水泥總公司及高雄廠相關資訊 |
| 管理目的 | 1. 向客戶提供品質穩定之水泥、爐石粉等產品 2. 有效提高客戶滿意度以增加銷售量達成管理目標 |
| 管理目標 | 1. 符合 CNS 相關產品規範 2. 確實做好客戶服務，提高客戶滿意度達 96 分以上 |
| 管理政策 | 1. 在生產過程中，應用自動化的生產設備及所有管理功能，產製符合法規標準與顧客要求之產品 2. 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 3. 本公司的政策為依照 ISO 9001 客戶滿意度及抱怨處理提升品質及服務 |
| 當責單位 | 品保部、品質管理委員會 |
| 投入資源 | X 光檢驗機、強度測試設備、委外重金屬檢查、符合 CNS 的檢測規範檢測 |
| 管理系統 | ISO 9001 及 CNS 相關法令 |
| 申訴制度 | 1. 依 ISO 9001 內顧客抱怨程序書，設有客戶申訴專線 2. 本公司針對客戶服務要求、抱怨等，三天內解決或回覆說明 |
| 特定的行動 | 1. 依 ISO 9001 在原料進廠、各生產線、產出入庫前、成品出貨等階段，均實施品質抽樣檢驗 2. 問卷調查份數每類產品提升至 4 家 / 月 |
| 評量機制 | 每年度進行客戶滿意度調查、包含品質委員會之報告 |
| 績效與調整 | 2019 年各項客戶滿意度均達 96 分以上；根據 ISO 9001 品質管理系統執行 PDCA 循環，持續精進管理流程 |



3.1 產品介紹

東南水泥從事卜特蘭水泥 I 型、II 型、水淬高爐爐渣粉、防水水泥與高爐水泥之生產，以供應營建市場之所需。2019 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 | <p>由卜特蘭水泥與高爐渣粉均勻混拌而成，符合 CNS15286 規定。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
|  東南牌防水水泥 | <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |
| 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及一般混凝土工程與建築皆可適用。 |
| 卜特蘭 第 II 型水泥 | <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> (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。 |

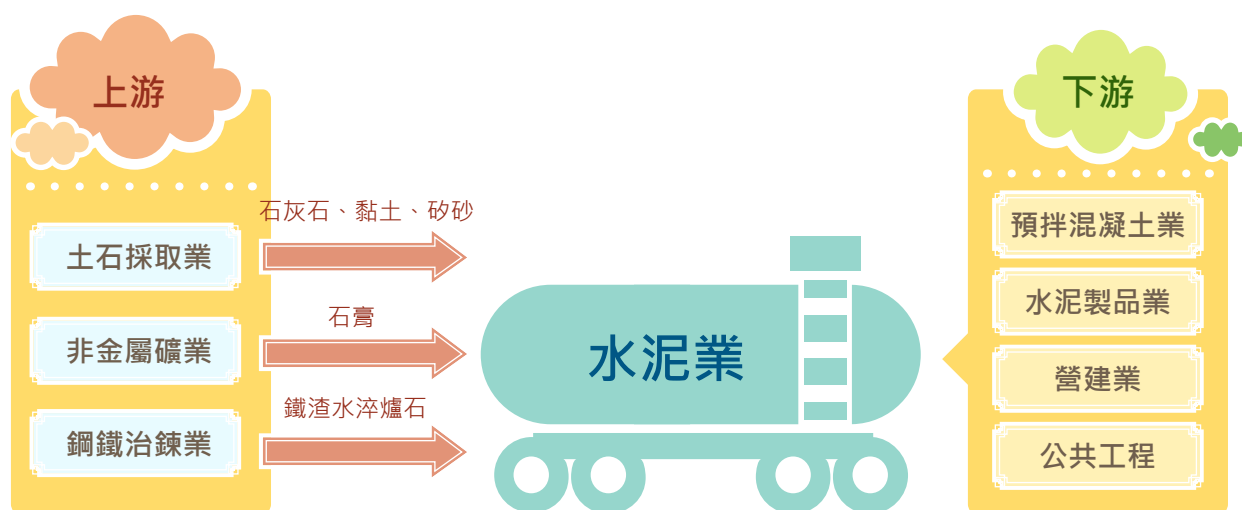


| 產品名稱 | 特性與用途 |
|---------|--|
| 水淬高爐爐渣粉 | <p>鋼鐵廠在高爐冶煉生鐵時，產生以矽酸鹽與矽鋁酸鹽為主要成分的熔融物，經水淬冷卻成粒後，即為水淬高爐爐渣。水淬高爐爐渣粉就是採用水淬高爐爐渣經乾燥研磨至適當細度的粉體，主要應用於混凝土添加物，可取代部份水泥作為混凝土膠結料，也可與水泥混合製成卜特蘭高爐水泥。每使用 1 噸水淬高爐渣粉摻混於水泥製成高爐水泥，約可減少 0.95 噸 CO₂ 排放。</p> <p>主要特性： 凝結時間延遲、低發熱量、後期強度高、低水合熱、水密性高、抑制氯離子滲透性佳、耐硫酸鹽侵蝕性佳、抑制鹼骨材反應。</p> |

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（貿調會）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，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。東南水泥 2019 年並無涉入任何反競爭與反托拉斯之法規訴訟。

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，石灰石則改採進口方式替代。



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，所需熟料改向國內水泥同業購買，致國內採購金額比例大幅增加至 2019 年的 97.29%。

| 契約種類 (依據公司分類 為主) | 採購 地區 | 2017 年 | | 2018 年 | | 2019 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 | 24 | 4.69 | 53 | 6.61 | 31 | 2.69 |
| | 國外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原物料 | 國內 | 156 | 92.16 | 226 | 93.18 | 120 | 97.29 |
| | 國外 | 3 | 3.09 | 4 | 0.21 | 1 | 0.02 |
| 建築與設備 | 國內 | 4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 國外 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總計 | | 187 | 100 | 283 | 100 | 152 | 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） | | | | | | | |

供應商管理

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。2019 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，供應鏈管理分為服務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表如圖所示。

在進行新原物料及新供應商評估時，加強宣導環境相關議題，並要求將環境條款加入相關品質文件。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。

| 工程類合格供應廠商 年度品質能力調查表 | | | | |
|--|-----------------------------|------|------|------|
| 廠商名稱 | 廠商編號 | 評定單位 | 評定日期 | 評定分數 |
| 項目 | 評 核 內 容 | 佔分 | 得分 | |
| 施工 進度 30% | 工程圖樣、變更圖樣是否與設計工程圖樣一致 (占得分比) | 25 | | |
| | 施工進度與計劃一致 | 5 | | |
| | 工程外觀品質 | 10 | | |
| | 成品尺寸精確度 | 10 | | |
| 工 品 質 40% | 組裝時品質及表面處理 | 5 | | |
| | 施工部份施工品質與標準品質 | 5 | | |
| | 組裝工、工作方法 | 5 | | |
| | 組裝材料是否浪費 | 5 | | |
| 管 理 性 (配 合 度) 30% | 負責人及主管出席狀況 | 2 | | |
| | 施工人員穿著防護 | 2 | | |
| | 施工現場清潔與整理 | 2 | | |
| | 施工現場人員工作方法是否正確 | 2 | | |
| 工 程 類 合 格 廠 商 評 鑑 表 | 工程範圍、變更圖樣及是否妥善保管 | 2 | | |
| | 材料、備料、保管狀況及是否妥善 | 2 | | |
| | 工程完工後，現場清理及設備搬運 | 3 | | |
| | 環境整理及工作、材料之排布 | 3 | | |
| 工 程 類 合 格 廠 商 評 鑑 表 | 工人人員個人配置、安全帽、安全帶、安全帶 | 3 | | |
| | 職業災害事故發生防範 | 3 | | |
| | 消防火警處理執行 | 3 | | |
| | 工人人員是否遵守執行、檢查工單 | 3 | | |

▲ 供應商調查表

3.3 客戶滿意度調查

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。2019 年各項產品之客戶滿意度調查結果均高於 96 分。

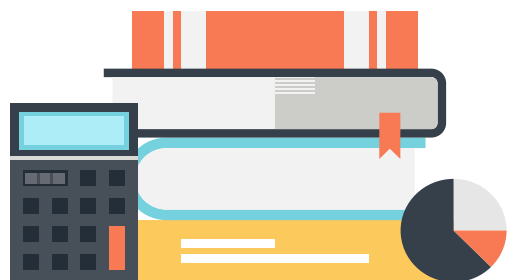
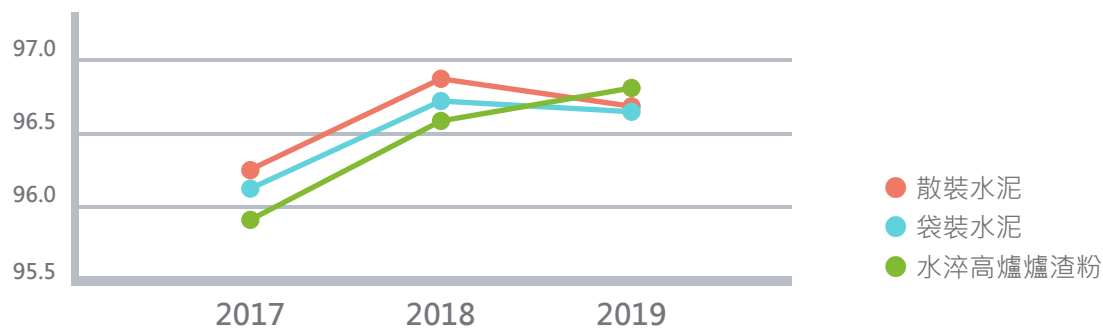
| 2019 年客戶滿意度調查統計 | | | |
|-----------------|------|------|---------|
| 項目 | 散裝水泥 | 袋裝水泥 | 水淬高爐爐渣粉 |
| 產品使用時之安全顧慮 | 96.9 | 96.4 | 96.9 |
| 產品品質之評定 | 96.8 | 96.9 | 96.9 |



| 2019 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 |
| 產品品質之穩定性 | 96.2 | 96.3 | 96.5 |
| 產品色澤之穩定性 | 96.2 | 96.5 | 96.4 |
| 交貨時效之滿意性 | 96.4 | 96.3 | 97.0 |
| 對顧客之服務態度 | 96.9 | 96.9 | 96.9 |

| 滿意度調查三年趨勢圖 | | | |
|------------|--------|--------|--------|
| 項目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
| 散裝水泥 | 96.15 | 96.87 | 96.57 |
| 袋裝水泥 | 96.13 | 96.68 | 96.55 |
| 水淬高爐爐渣粉 | 95.93 | 96.55 | 96.77 |

▼ 滿意度調查三年趨勢



四、樂活職場

4.1 人力概況

4.2 具有競爭力之薪酬制度
與福利

4.3 完善的教育訓練制度

4.4 安心職場

4.5 社會參與

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。

2019 年未發生任何歧視事件、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，近年來從未發生勞資糾紛。

性騷擾防治

為維護兩性工作平等及提供員工與服務對象免受性騷擾之環境，我們依據相關法令規定，於工作規則中訂定性別工作平等及性騷擾防治規定，若有申訴案件成立時，則依法組織「性騷擾申訴處理委員會」進行調查與處置。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。2019 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 2019 年底，員工合計總數為 112 人均為正職員工無派遣工，其中包括 40 位直接人員、72 位間接人員，年齡層女性大多分佈在 30 至 50 歲，除高雄廠聘有外國籍員工 20 人，其餘皆為本國籍員工，台灣籍正式全職員工分別為男性 78 人、女性 14 人。其中有 9 位理級以上主管人員皆為 51 歲以上之男性且 100% 台灣籍。

▲ 2019 年員工聘僱類型

| 區域 | 合約類型 | 女性 | | | 男性 | | |
|------|------|--------|---------|--------|--------|---------|--------|
| | | 正職 | | | 正職 | | |
| 台灣地區 | 年齡 | 30 歲以下 | 30-50 歲 | 50 歲以上 | 30 歲以下 | 30-50 歲 | 50 歲以上 |
| | 全職 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 | 69 |
| | 兼職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 1 | 9 | 4 | 5 | 24 | 69 |

人員招募概況

2019 年本公司新進率 10%、離職率 11.61%，與前一年度比較變化不大，新進率與離職率統計表如下。

| 新進率 | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------|-----------|--------|-----------|------|-----------|
| 年度 | 2017 年 | | | | 2018 年 | | | | 2019 年 | | | |
| 年齡 \ 性別 | 男性人數 | 男性新進率 (%) | 女性人數 | 女性新進率 (%) | 男性人數 | 男性新進率 (%) | 女性人數 | 女性新進率 (%) | 男性人數 | 男性新進率 (%) | 女性人數 | 女性新進率 (%) |
| 30 歲以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | 0 | 0 |
| 30-50 歲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 |
| 51 歲以上 | 3 | 6 | 0 | 0 | 10 | 15 | 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 |



| 新進率 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 年度 | 2017 年 | | | | 2018 年 | | | | 2019 年 | | | |
| 年齡 \ 性別 | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) |
| 合計新 進人數 | 3 | | | | 17 | | | | 11 | | | |
| 員工 總人數 | 100 | | | | 106 | | | | 112 | | | |
| 總新進 率 (%) | 3 | | | | 16.04 | | | | 10 | | | |
| 註： 1. 新進員工人數不扣除中途離職人員 2. 新進率 (%)= 當年度該類別新進人數 / 當年度該類別年底員工總人數 | | | | | | | | | | | | |

| 離職率 | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|----------|------------------|
| 年度 | 2017 年 | | | | 2018 年 | | | | 2019 年 | | | |
| 年齡 \ 性別 | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) | 男性 人數 | 男性 新進率 (%) | 女性 人數 | 女性 新進率 (%) |
| 30 歲 以下 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 | 0 | 0 |
| 30-50 歲 | 20 | 67 | 2 | 25 | 7 | 30 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 | 11 |
| 51 歲 以上 | 34 | 63 | 3 | 100 | 3 | 4 | 1 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| 合計離 職人數 | 62 | | | | 11 | | | | 13 | | | |
| 員工 總人數 | 100 | | | | 106 | | | | 112 | | | |
| 總離職 率 (%) | 62 | | | | 10.38 | | | | 11.61 | | | |
| 註： | | | | | | | | | | | | |
| 1. 離職率 (%)= 當年度該類別離職人數 / 當年度該類別年底員工總人數 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 離職員工人數包含自願或被解僱、退休或因工殉職而職之員工 | | | | | | | | | | | | |



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，本公司為保障弱勢及相關族群平等就業機會，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，符合每百名員工進用一名以上身心障礙員工及原住民員工。東南水泥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 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |

營運變化的最短預告期

本公司若有重大營運變更或終止勞動契約之情形，依遵循勞基法第 16 條最短預告期之規定執行：

- 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 具有競爭力之薪酬制度與福利

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一個月，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紅利。

相同職位之男女員工基本薪資比例為 1：1，唯薪資給與尚有年資、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） | | 薪酬比例（月薪） | |
|-------------|------|----|----------|------|----------|------|
| | 薪酬比例 | 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | 男性 |
| 主管 | 3 | 15 | 1 | 1.62 | 1 | 1.61 |
| 一般員工 | 8 | 67 | 1 | 1.20 | 1 | 1.20 |

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 26,000 元 -35,000 元之間，現場技術人員基本起薪在 28,000 元 -37,000 元之間。（台灣 2020 年 1 月 1 日起法定最低月薪為 23800 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，與 2018 年比較如下表所示：

| 薪酬比例（月薪） | 2018 年 | 2019 年 | 與前一年度差異 |
|---------------------|------------|------------|-----------|
| 非擔任主管職務之全時員工人數 | 92 | 105 | 成長 14.13% |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資總額 | 56,512,403 | 58,359,000 | 成長 3.27% |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資「平均數」 | 614,265 | 556,000 | 下降 9.48% |
| 非擔任主管職務之全時員工薪資「中位數」 | 576,000 元 | 534,000 | 下降 7.29% |

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 20 位不參與考核外，依規定到職滿六個月以上之所有員工均應接受考核，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，2019 年實際接受考核之比例為男性為 95%、女性為 100%，平均為 97.5%。

| 2019 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 | 94.94% (75/79) |
| 接受考核之女性 | 100% (13/13) |
| 註：考核總人數不含董事 | |

未接受考核共 4 位，3 位到職未滿半年，另 1 位依 2019 年年終考績作業第四條規定，於考績計算期間，受記大過以上處分者，不受考績評定。

育嬰留停執行情形

東南水泥依據「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 2019 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

東南水泥員工已全部適用勞工退休金條例，截至 2019 年 12 月 31 日止，東泥公司每月按薪資之 6% 提撥至員工個人退休帳戶。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、貸款方案，盼員工與其眷屬們能安心工作及生活。



完善的福利制度

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。東泥水泥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。



▲ 員工訓練中心假日踏青活動



▲ 尾牙餐敘及摸彩





▲ 員工踏青享用風味餐



▲ 員工踏青享用風味餐



▲ 體能活動 - 瑜珈課程



▲ 體能活動 - 瑜珈課程



▲ 綠生活 - 採紅豆



▲ 慶祝母親節





▲ 新春團拜活動



▲ 新春團拜活動

4.3 完善的教育訓練制度

東南水泥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。課程內容包括新進人員訓練、專業別訓練、主管才能訓練及線上學習平臺等課程，只要願意付出即會有收穫與成長。

近三年教育訓練時數統計

| 年度 | | 2017 年 | | | 2018 年 | | | 2019 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 |
| 管理職 | 男性 | 15 | 87 | 5.8 | 10 | 48 | 4.8 | 10 | 50 | 5 |
| | 女性 | 3 | 69.5 | 23.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 直接人員 | 男性 | 32 | 4 | 0.13 | 37 | 13 | 0.35 | 40 | 24 | 0.6 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 間接人員 | 男性 | 38 | 171.5 | 4.5 | 46 | 127 | 2.76 | 49 | 200 | 4.08 |
| | 女性 | 12 | 55.5 | 4.63 | 13 | 141 | 10.85 | 13 | 234.5 | 18.04 |
| 總平均時數 | | 3.875 | | | 3.104 | | | 4.540 | | |

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



4.4 安心職場



職業安全衛生

| | |
|--------|--|
| 重要性 | 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 |
| 邊界揭露限制 | 本年度報告書中有關恪職業安全衛生相關主題將揭露東南水泥總公司及高雄廠相關資訊 |
| 管理目的 | 1. 符合法令規定及保有業界競爭力 2. 工安零災害、環保不打折 |
| 管理政策 | 1. 重視職業安全 2. 創造零災環境 3. 落實工業減廢 4. 有效利用資源 |
| 當責單位 | 管理部、工安課、環保課、稽核室、財務部、職業安全衛生委員會 |
| 管理制度 | 依公司內部職業安全衛生管理程序執行 |
| 申訴制度 | 利害關係人的申訴專線： TEL：(07)2711121 王冠勛 先生 |
| 特定行動 | 強化員工之消防與防災意識，避免因臨時發生火災或其他災害發生時，因慌張而發生意外，因此編制成立自衛消防編組，平時均定期進行消防演練 |
| 評量機制 | 1. 稽核單位每年針對各業務單位做法規符合度之稽核 2. 每季召開勞資會議 3. 依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 |
| 績效與調整 | 2019 年東南水泥未有違反法規之情形；稽核單位定期進行法規風險鑑別，並提供相關資訊予業務單位，進而調整相關工作管理程序 |

東南水泥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

東南水泥依據政府勞工安全衛生法令規定，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，並定期召開全廠區勞工安全衛生管理委員會議，2019 年安全衛生委員會共 7 人，勞方代表 4 人，比例達總數之 57%。

健康檢查

本公司長期與聖功醫院合作，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；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。2019 年未有職業病確診案例，職業病比率為 0%。



▲ 2019 年健康檢查

| 年度 | 計算規則 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|---------------------|---------------------------------|--------|--------|--------|
| 工傷率 (IR) | (總計失能傷害件數 / 總經歷工時) * 200,000 | 7.16 | 9.47 | 6.56 |
| | (女性總計失能傷害件數 / (總經歷工時) * 200,000 | 1.19 | 7.72 | 0 |
| | (男性總計失能傷害件數 / (總經歷工時) * 200,000 | 5.96 | 9.71 | 6.92 |
| 誤工率 (LDR) 損失天數比例 | (總計損失工作天數 / 總經歷工時) * 200,000 | 23.86 | 150.60 | 98.44 |
| | (女性總計損失工作天數 / (總經歷工時) * 200,000 | 1.19 | 7.72 | 0 |
| | (男性總計損失工作天數 / (總經歷工時) * 200,000 | 22.66 | 170.57 | 103.84 |
| 缺勤率 | (缺勤天數 / 全體員工全年工作總天數) * 100% | 0.77% | 1.15% | 0.8% |
| | (女性缺勤天數 / (女性員工全年工作總天數) * 100% | 0.15% | 0.53% | 0 |
| | (男性缺勤天數 / (男性員工全年工作總天數) * 100% | 0.80% | 1.24% | 0.8% |
| 年死亡人數 | | 0 | 0 | 0 |



4.5 社會參與

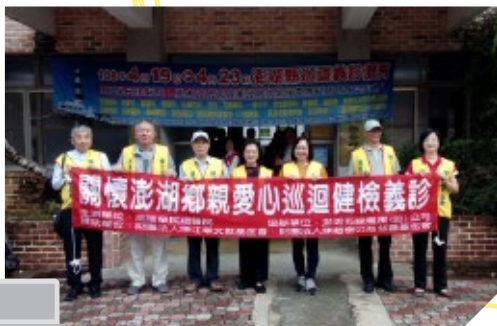
本公司創辦人陳江章先生常說：「企業家負有社會責任」，東南水泥集團於 1987 年成立「財團法人陳趙樹公益慈善基金會」，又於 2000 年成立「財團法人陳江章文教基金會」，辦理急難救助、貧困濟助、急病醫療、災害救助、獎助教育文化及其他公益慈善活動，積極回饋社會，長期贊助高雄榮總醫療團隊赴澎湖義診經費、醫療推廣、醫療照護等經費及高雄市捐血活動經費、舉辦關懷送暖等相關公益活動，2019 年共捐助 1,277,764 元及捐贈幼童車一部。

贊助醫學院校偏鄉義診活動

本公司連續 11 年與高雄榮民總醫院（包含台南及屏東分院）組成跨海醫療團隊至澎湖義診服務，希望離島居民亦可享有充分的醫療資源，2019 年辦理澎湖義診活動全年度總支出費用新台幣 898,299 元。



▲ 澎湖義診



關懷送暖活動

本公司 2019 年春節加強關懷弱勢慈善活動，發放紅包及物資活動全年度總支出費用新台幣 202,120 元。



捐血活動

每年舉辦捐血活動 2 次，將員工的愛心化為有形傳達給需要幫助的人，在本公司「捐血一袋、救人一命」將不再只是口號，而是實際的行動。2019 年全年總支出費用新台幣 177,345 元，共收集到 751 袋血。



捐贈活動

自 2008 年起每三年捐贈湖西鄉公所幼童車一部，2019 年贈與湖西鄉公所幼童車一部，再為澎湖教學盡一份心力。



社區參與

本公司高雄廠建廠迄今已逾一甲子，歷史久遠，唯因時移勢轉，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，並將改善做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，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親睦鄰活動，以達善盡社會責任並與社區共存共榮之目的。

東南水泥 2019 年捐助金額共 270,000 元，並持續編列預算落實公益推動：

| 補 (捐) 助款項活動 | | |
|---------------|-------------------------|----------|
| 日期 | 項目 | 金額 (元) |
| 01 月 09 日 | < 台南建築材料商業會 > 會員大會贊助款 | 5,000 |
| 01 月 28 日 | < 高雄市工業會 > 獎勵年刊資料補助費 | 25,000 |
| 04 月 17 日 | < 澎湖同鄉會 > 贈助款 | 5,000 |
| 05 月 03 日 | < 建築經營協會 > 贊助園冶獎活動 | 50,000 |
| 05 月 29 日 | < 亮點子 > 贊助捐血活動贈品 | 20,000 |
| 10 月 03 日 | < 台灣省建築材料商業會 > 108 年贊助款 | 5,000 |



| 補 (捐) 助款項活動 | | |
|---------------|--------------------|----------|
| 日期 | 項目 | 金額 (元) |
| 10 月 28 日 | < 財團法人三好體育協會 > 贊助款 | 100,000 |
| 11 月 20 日 | < 亮點子 > 贊助捐血活動贈品 | 60,000 |
| 總計 | | 270,000 |



- ▲ 2019 贊助大揚文教基金會辦理
愛無限益起走活動



五、環境保護



5.1 能資源使用

5.2 污染防治管理



環境友善

| | |
|--------|--|
| 重大主題 | 有關環境保護的法規遵循、能源、排放、廢污水及廢棄物 |
| 為何重大 | 面臨環保重大且嚴肅議題，務必做到工安零災害，環保不打折，一切依法行事，期使公司永續經營。符合環保法規要求，得使產銷營運順利正常 |
| 邊界揭露限制 | 本年度報告書中有關環境友善相關主題將揭露東南水泥總公司及高雄廠相關資訊 |
| 管理目的 | 符合環保法規要求，得使產銷營運順利正常 |
| 管理目標 | 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 |
| 管理政策 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 「遵循，法規標準」及其他相關要求事項，訂定環境保護之量化目標、標的，以降低對環境的衝擊 2. 更新設備、加強員工的環保意識及培訓各項緊急事件應變技能，並訂定規範來預防產生嚴重或無可挽回的環境衝擊，俾「落實，環境管理」 3. 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 4. 維護廠區環境並美化外觀及竭誠致力於敦親睦鄰，並回饋社會大眾，以善盡企業責任 5. 願意傳達給為公司工作及代表公司之所有人員提供相關的環保資訊，並開誠佈公與相關單位溝通 |
| 當責單位 | 環保課、電務課、工務課、生產課 |
| 投入資源 | 空污防制設備、廢棄物委由外部合格廠商處理 |
| 管理制度 | 遵守相關環保法令，並依公司內部環保管理程序 |
| 申訴制度 | 環保類及利害關係人的申訴專線： TEL：(07)342133#214 趙經理忠傑 |
| 特定的行動 | 每年由廠務單位提出業務調整或製程改善之計畫，送交廠務會議決議後執行 |
| 評量機制 | 稽核單位每年針對廠務單位做法規符合度之稽核，廠務單位定期向主關機關提供環境監測資料，並依內部環保管理程序，定期更新及檢視法規符合度 |
| 績效與調整 | 每年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 |



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，針對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商譽，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 能資源使用

原料使用

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、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 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|-----------------|---------|---------|---------|
| 石膏 (噸) | 23,508 | 25,899 | 29,595 |
| 熟料 | 444,966 | 480,824 | 537,034 |

能源管理

東南水泥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，2019 年執行水泥磨機第二室裡板更新等合計全年減少 1,001,531 度用電量。

| 項目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|--|------------|------------|------------|
| 重油 (公秉) ^{*1} 、熱值 (kcal) ^{*2} | 948 | 751.91 | 812.11 |
| 用電量 (度) | 39,372,000 | 40,161,600 | 41,172,000 |
| 水泥年產量 (噸) | 467,520 | 510,001 | 565,756 |
| 爐石粉 (噸) | 178,004 | 177,212 | 171,229 |



| 項目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|--|------------|---------|---------|
| 能源消耗量 (GJ) | 179,816.95 | 173,544 | 180,839 |
| 能源強度 (GJ/ 噸) | 0.28 | 0.25 | 0.25 |
| 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) | | | |

節能措施

本公司 2019 年共三項節電措施，包含 M01 停工設備妥善率運轉時間縮短、#4 水泥磨機第二室裡板更新及水泥包裝出貨時間縮短一小時，達到節能效果，本公司近三年節電統計量如下表。

1. M01 熟料生產系統停工設備：妥善率運轉時間減少為 2 個月 1 次、每次 1 小時，M01 熟料生產系統，2019 年用電 1,195,181 度較 2018 年節省 300,324 度 ($300,324 \times 11/12 = 275,297$)。
2. #4 水泥磨機第二室裡板更新：2019 年單位用電 40.21 度較 2018 年減少 1.29 度 $[(41.5 - 40.21) \times 565,756 \text{ 噸} = 729,825 \text{ 度} (729,825 \times 11/12 = 669,006.25)]$ 。
3. 包裝出貨每日縮短一小時：2019 年包裝單位用電 3.44 度，較 2018 年減少 0.08 度 $[(3.52 - 3.44) \times 557,359 = 44,588 \text{ 度} (44,588 \times 11/12 = 40,872.333)]$ 。

| 項目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 節電量 (度) | 1,257,648 | 1,675,811 | 1,001,531 |
| 節電量 (KJ) | 4,527,532,800 | 6,032,919,600 | 3,605,511,600 |
| 年度用電量 (度) | 39,372,000 | 40,161,600 | 41,172,000 |
| 平均年節電率 (%) | 2.74 | 4.16 | 2.37 |

為響應國家政策，本公司自主高雄市環保局舉辦之「108 年夏日節電關燈活動」及熱心推廣，獲頒感謝狀。



▲ 108 年環保局節電感謝狀



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。

因 M01 停止操作，廠內生產之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 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|---|---------|---------|---------|
| 範疇 1(公噸 CO ₂ e) | 234 | 2,639 | 2,429 |
| 範疇 2(公噸 CO ₂ e) | 20,828 | 22,249 | 22,809 |
| 總排放量 = 範疇 1+ 範疇 2 | 21,062 | 24,888 | 25,238 |
| 總產量 (公噸) | 645,524 | 687,213 | 736,994 |
| 溫室氣體水泥排放強度 (公噸 CO ₂ e/ 噸) | 0.037 | 0.036 | 0.034 |
| 註： 1. 溫室氣體排放強度 = 總排放量 / (水泥產量 + 爐石粉產量) 2. 2019 年以後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，近三年申報溫室氣體自願減量績效統計表如下：

| 線上申報 | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 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 ₂ (公噸) | 0 | 0 | 0 |
| | 非能源燃燒 (公噸) | 4,600 | 5,694 | 6,075 |
| | CO ₂ (公噸) | 2,746 | 3,825 | 4,081 |



| 線上申報 | | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|------------------------|--------------------|--|---|--|
| 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) | 940 | 5,523 | 3,271 |
| | CO ₂ 公噸 | 631 | 3,710 | 2,197 |
| | 達成率 | 22.97% | 96.99% | 53.83% |
| 計畫外購熟料數量 (噸)* | | 46.8 萬 | 46.8 萬 | 53.75 萬 |
| 實際外熟料量 (噸)* | | 462,498 | 460,991 | 460,991 |
| 計畫水泥產量 (噸) | | 56.24 萬 | 56.94 萬 | 53.75 萬 |
| 實際水泥產量 (噸)* | | 467,520 | 510,001 | 565,756 |
| 自願減量措施 | | <p>A. 2017 年起因 M01 製程停工，除停用煤炭燃料外，亦仍停用廢輪胎與泥燃劑作為輔助燃料。</p> <p>B. #4 水泥磨摻配石灰石 940 公噸，減少 631 公噸 CO₂e 排放。</p> | <p>A. 本公司 2018 年 5 月正式廢止 M01 製程。</p> <p>B. #4 水泥磨摻配石灰石 5,523 公噸，減少 3,710 公噸 CO₂e 排放。</p> | <p>A. #4 水泥磨摻配石灰石 3,271 公噸，減少 2,197 公噸 CO₂e 排放。</p> |

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，地下水則來自廠內二口深水井，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，本公司用水並無對水源造成任何重大影響。

2019 年工廠製程用水回收率達 88.30%，未來仍持續採取增設回收系統貯留設施，以降低地下水抽水量及污水排放量，近 3 年之用水量統計比較如下表：

| 項目 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|--|--------|--------|--------|
| 自來水量 (度) | 4,806 | 3,214 | 3,127 |
| 地下水量 (度) | 26,595 | 34,654 | 23,596 |
| 總用水量 (度) | 31,401 | 37,868 | 26,723 |
| 水泥年產量 (萬噸) | 46.75 | 51.00 | 56.58 |
| 用水強度 (度 / 萬噸) | 671.68 | 742.51 | 472.39 |
| 註：用水強度 = 總用水量 / 水泥年產量 製程水回收率 = 地下水之補水量 / (自來水用量 + 地下水補水量) | | | |



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，2019 年各排放口排放濃度均低於排放標準。

本公司 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)，各類空氣污染源排放量已大幅降低。

A.2018 年與 2015 年比較，實際粒狀物排放減少 63%、硫氧化物排放減少 98%、氮氧化物排放減少 99%，且於 2018 年 7 月 1 日起依法繳納固定污染源粒狀物空氣污染防制費。

B.2019 年之氮氧化物 (NO_x)、硫氧化物 (SO_x) 均為 M07(水淬爐石乾燥機) 所排放，全年氮氧化物 (NO_x) 698(kg)、硫氧化物 (SO_x) 980(kg)，均遠小於每季空污費徵收門檻 1 公噸之排放量。

▲ 近三年空氣污染排放情形

| 空污檢測項目 | 2017 年 | | | 2018 年 | | | 2019 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 | 36,649 | 100mg/Nm ³ | 77mg/Nm ³ | 51,520 | 100mg/Nm ³ | 70mg/Nm ³ | 33,058 | 100mg/Nm ³ | 74mg/Nm ³ |
| 硫氧化物 SO _x | 842 | 300ppm | 18ppm | 536 | 100ppm | 17ppm | 698 | 100ppm | 22ppm |
| 氮氧化物 NO _x | 1,512 | 250ppm | 29ppm | 873 | 150ppm | 38ppm | 980 | 150 p | 37ppm |

水泥研磨及出貨粉塵之防制

本水泥製程之水泥熟料，先貯存於熟料庫，再由水泥熟料輸送帶輸送至熟料儲桶，經預



碎機一次預碎水泥熟料，進入水泥磨與石膏混合研磨即為水泥成品。研磨熟料成水泥粉之空汙防制，均用袋式收塵機收塵為主要防制設備。



▲ 袋式集塵器



▲ 水泥磨

廠區及路面逸散之防制

廠區及路面之粉塵，主要來源為廠內製程逸散、原物料進廠、水泥包裝出貨之卡車行駛所夾帶地面泥塵之累積與自然飄落之懸浮微粒，本公司廠區每天使用掃地車清掃，所有運送原料車輛必須依環保規定覆蓋帆布以防止粉塵逸散，且原料卸放後，出廠車輛必須經過洗車台清洗輪胎方得出廠，而廠內外路面則隨時用灑水車噴灑地面，來抑制車行揚塵所造成之空氣污染。



▲ 帆布覆蓋車斗



▲ 灑水車



▲ 洗車台



▲ 掃地車



袋裝水泥粉塵之防制

以往袋裝水泥全採用淋膜紙袋包裝，但因貨運司機搬運疊貨時偶有破損情形而造成粉塵逸散污染環境等困擾，經研議後改採 PE 編織袋，其優點在於耐摔不易破損外亦較一般紙袋防潮且保存時間也較長。



▲ PE 編織袋

臭氧消耗物質 (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。2019 年冷媒年逸散量計算 HCFC₅(R22) 統計如下。

| 2019 年冷媒年逸散量計算 HCFC ₅ (R22) | | |
|--|---|-------|
| 項目 | 計算式 | kg/RT |
| 冷氣機 | $0.6\text{kg/RT} \times 3\% \times 42 \text{ 台}$ | 0.738 |
| 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 | | 1.572 |

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 | 2017 年 | | 2018 年 | | 2019 年 | |
|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 廢水總量 (m ³) | 31,401 | | 37,868 | | 26,723 | |
| 水汙染檢測項目 | 排放標準 (ppm) | 年平均檢測值 (ppm) | 排放標準 (ppm) | 年平均檢測值 (ppm) | 排放標準 (ppm) | 年平均檢測值 (ppm) |
| 化學需氧量 COD(mg/L) | 100 | ND | 100 | 18.3 | 100 | 38.1 |
| 生化需氧量 BOD(mg/L) | 30 | < 2 | 30 | 5.2 | 30 | 11.1 |
| 懸浮固體物 SS(mg/L) | 30 | 3.0 | 30 | 21.4 | 30 | 10.2 |

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約 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。

2019 年本公司無產生有害事業廢棄物，也無進廠廢棄物之再利用之情形，但有產出生活垃圾「D-1801」63.9 噸、水肥或糞尿「D-0104」8.09 噸等之廢棄物，並依本公司廢棄物清理計畫書，按時申報且經由行政院環境保護署公告之合格清除及處理機構委託清除處理，本公司 2019 年也無將廢棄物運送至國外，或產生嚴重洩露之情事。

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 5.0%-6.0%，以降低熟料使用比例；2019 年機器設備更換之潤滑油，回收 150 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，2019 年再生利用之原物料比例為 5.21%。

| 項目 / 年度 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|------------|---------|---------|---------|
| 水泥生產量 (噸) | 467,520 | 510,001 | 565,756 |
| 再生脫硫石膏 (噸) | 23,508 | 25,899 | 29,595 |



| 項目 / 年度 | 2017 年 | 2018 年 | 2019 年 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| 再生利用之原物料比例 | 5.03% | 5.08% | 5.21% |
| 潤滑油回收 (公升) | 2,100 | 885 | 150 |
| 註： 再生利用之原物料比例 = 再生脫硫石膏 / 水泥生產量 | | | |

環保投入

本公司為善盡對環境之社會責任，投入大量環保經費辦理相關環境保護工作，唯自 2017 年廢止 M01(水泥製造程序) 轉型為水泥研磨廠後，其所投入環保金額已逐漸減少。

| 年度 | 環境支出金額 (單位: 仟元) | 比例 (佔營業收入比) |
|------------------------|-----------------|-------------|
| 2016 年 | 40,438 | 2.74% |
| 2017 年 | 1,793 | 0.12% |
| 2018 年 | 4,388 | 0.28% |
| 2019 年 | 899 | 0.06% |
| 註：環保支出 = 環保支出金額 / 營業收入 | | |





6 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 | 9 | |
| | 102-2 | 活動、品牌、產品與服務 | | 3.1 產品介紹 | 33 | |
| | 102-3 | 總部位置 | | 1.1 公司簡介 | 9 | |
| | 102-4 | 營運活動地點 | | 1.1 公司簡介 | 9 | |
| | 102-5 | 所有權與法律形式 | | 1.1 公司簡介 | 9 | |
| | 102-6 | 提供服務的市場 | | 1.1 公司簡介 | 9 | |
| | 102-7 | 組織規模 | | 1.1 公司簡介 | 9 | |
| | 102-8 | 員工與其他工作者的資訊 | | 4.1 人力概況 | 40 | |
| | 102-9 | 供應鏈 | | 3.2 供應商管理 | 34 | |
| | 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 誠信經營 2.4 氣候相關風險與機會 | 24 27 | |
| | 102-12 | 外部倡議 | | 2.3 誠信經營 五、環境保護 | 24 54 | |
| | 102-13 | 公協會的會員資格 | | 2.2 經濟績效 | 21 | |
| 2. 策略 | | | | | | |
| GRI 102 一般揭露 | 102-14 | 決策者的聲明 | | 經營者的話 | 4 | |
| 3. 倫理與誠信 | | | | | | |
| GRI 102 一般揭露 | 102-16 | 價值、原則、標準及行為規範 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |



| 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 |
|-------------------------|--------|----------------|------|--------------------|---------|---------|
| 4. 治理 | | | | | | |
| GRI 102 一般揭露 | 102-18 | 治理結構 | | 2.1 公司治理 | 17 | |
| 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 | 10 | |
| | 102-41 | 團體協約 | | 本公司無團體協約 | | |
| | 102-42 | 鑑別與選擇利害關係人 | | 1.2 利害關係人鑑別 | 10 | |
| | 102-43 | 與利害關係人溝通的方針 | | 1.2 利害關係人鑑別 | 10 | |
| | 102-44 | 提出之關鍵主題與關注事項 | | 1.2 利害關係人鑑別 | 10 | |
| 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 | 2 21 | |
| | 102-46 | 界定報告書內容與主題邊界 | | 1.3 重大主題管理 | 12 | |
| | 102-47 | 重大主題表列 | | 1.3 重大主題管理 | 12 | |
| | 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 | 2 | |
| | 102-51 | 上一次報告書的日期 | | 關於本報告書 | 2 | |
| | 102-52 | 報導週期 | | 關於本報告書 | 2 | |
| | 102-53 | 可回答報告書相關問題的聯絡人 | | 關於本報告書 | 2 | |
| | 102-54 | 依循 GRI 準則報導的宣告 | | 關於本報告書 | 2 | |
| | 102-55 | GRI 內容索引 | | 六、附錄 | 66 | |
| | 102-56 | 外部保證 / 確信 | | 關於本報告書 | 2 | |
| 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 | | 2.2 經濟績效 | 21 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 2.2 經濟績效 | 21 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 2.2 經濟績效 | 21 | |



| 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 經濟績效 | 21 | |
| | 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 | 27 | |
| | 201-3 | 定義福利計劃義務与其它退休計畫 | | 4.2 具有競爭力之薪酬制度與福利 | 43 | |
| | 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 | 40 | |
| 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 社會參與 | 50 | |
| | 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 | 34 | |
| 反貪腐 | | | | | | |
| 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 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| | 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 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| 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 | 24 | |



| 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 |
|-----------------------|-------|----------------------------------|------|-------------|----|---------|
| 特定主題準則：300 系列 (環境的主題) | | | | | | |
| 物料 | | | | | | |
| GRI 301 物料主題揭露 | 301-1 | 所用物料的重量或體積 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 301-2 | 使用的再生物料 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 301-3 | 回收產品及其包材 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| * 能源 | | | | | | |
| GRI 103 能源管理方針 | 103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 五、環境保護 | 54 | |
| GRI 302 能源主題揭露 | 302-1 | 組織內部的能源消耗量 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 302-2 | 組織外部的能源消耗量 | | -- | | |
| | 302-3 | 能源密集度 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 302-4 | 減少能源消耗 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 302-5 | 降低產品和服務的能源需求 | | -- | | |
| 水 | | | | | | |
| GRI 303 水主題揭露 | 303-1 | 依來源劃分的取水量 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 303-2 | 因取水而受顯著影響的水源 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 303-3 | 回收及再利用的水 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| * 排放 | | | | | | |
| GRI 103 排放管理方針 | 103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 五、環境保護 | 54 | |
| GRI 305 排放主題揭露 | 305-1 | 直接 (範疇一) 溫室氣體排放 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 305-2 | 能源間接 (範疇二) 溫室氣體排放 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 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 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 305-5 | 溫室氣體排放減量 | | 5.1 能資源使用 | 56 | |
| | 305-6 | 破壞臭氧層物質的排放 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 305-7 | 氮氧化物 (NOx)、硫氧化物 (SOx)、及其它重大的氣體排放 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |



| 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 |
|------------------------------------|-------|--------------------------------|------|-----------------------|----------|---------|
| * 廢汙水和廢棄物 | | | | | | |
| GRI 103 廢汙水和廢棄物 管理方針 | 103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 五、環境保護 | 54 | |
| GRI 306 廢汙水和廢棄物 主題揭露 | 306-1 | 依水質及排放目的地所劃分的 排放量 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 306-2 | 按類別及處置方法劃分的廢棄物 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 306-3 | 嚴重洩漏 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 306-4 | 廢棄物運輸 | | 5.2 污染防治管理 | 60 | |
| | 306-5 | 受放流水及其它(地表)逕流 排放而影響的水體 | | -- | | |
| * 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 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 五、環境保護 | 54 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 五、環境保護 | 54 | |
| 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 | | 五、環境保護 5.2 污染防治管理 | 54 60 | |
| 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 | 40 | |
| | 401-2 | 提供給全職員工 (不包含臨時 或兼職員工) 的福利 | | 4.2 具有競爭力之薪酬 制度與福利 | 43 | |
| | 401-3 | 育嬰假 | | 4.2 具有競爭力之薪酬 制度與福利 | 43 | |
| 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 | 40 | |



| 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 |
|----------------------------|-------|---------------------------------|------|-------------------|----|---------|
| * 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 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| GRI 403 職業安全衛生 主題揭露 | 403-1 | 由勞資共同組成正式的安全衛生委員會中的工作者代表 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| | 403-2 | 傷害類別、傷害、職業病、損工日數、缺勤等比率，以及因公死亡件數 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| | 403-3 | 與其職業有關之疾病高發生率與高風險的工作者 | | 4.4 安心職場 | 48 | |
| | 403-4 | 工會正式協定中納入健康與安全相關議題 | | -- | | |
| 訓練與教育 | | | | | | |
| 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 完善的教育訓練制度 | 47 | |
| | 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 | | -- | | |
| 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 具有競爭力之薪酬制度與福利 | 43 | |
| | 405-2 | 女性對男性基本薪資加薪酬的比率 | | 4.2 具有競爭力之薪酬制度與福利 | 43 | |
| 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、樂活職場 | 38 | |
| 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 | | 4.1 人力概況 | 40 | |
| 強迫或強制勞動 | | | | | | |
| 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、樂活職場 | 38 | |



| 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 |
|-----------------------------|-------|-------------------------|------|-------------|----|---------|
| 當地社區 | | | | | | |
| 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 社會參與 | 50 | |
| | 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 | | 三、優質服務 | 30 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 三、優質服務 | 30 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 三、優質服務 | 30 | |
| 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 | 30 | |
| | 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 | 30 | |
| * 行銷與標示 | | | | | | |
| GRI 103 行銷與標示 管理方針 | 103-1 | 解釋重大主題及其邊界 | | 三、優質服務 | 30 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 三、優質服務 | 30 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 三、優質服務 | 30 | |
| 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 | 30 | |
| | 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 | 30 | |
| | 417-3 | 未遵循行銷傳播相關法規的事件 | | 3.1 產品介紹 | 33 | |
| 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 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| * 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 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| | 103-2 | 管理方針及其要素 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| | 103-3 | 管理方針的評估 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |
| 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 | | 2.3 誠信經營 | 24 | |



| 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 | | |





東南水泥股份有限公司

TEL : (07)2711121

ADD : 高雄市前金區五福三路 21 號 4 樓之 1

WEBSITE : www.southeastcement.com.tw