

2022 永續報告書

Sustainability Report



東南水泥股份有限公司
SOUTHEAST CEMENT CORPORATION

目錄

關於本報告書	2	四、誠實務本	36
經營者的話	4	管理方針	38
一、利害關係人溝通	6	4.1 人力概況	38
1.1 公司簡介	7	4.2 薪酬與福利	41
1.2 利害關係人鑑別與溝通	7	4.3 人才培育	44
1.3 重大主題鑑別	9	4.4 守護健康	44
二、永續經營	12	4.5 公益活動	48
管理方針	13	五、永續環境	52
2.1 誠信經營	13	管理方針	53
2.2 經濟發展概況	19	5.1 物料管理	55
2.3 風險管理	22	5.2 能源管理	55
2.4 氣候相關風險與機會	24	5.3 水資源管理	57
2.5 恪守法規	25	5.4 污染防治	58
三、優質服務	28	六、附錄	60
管理方針	30	附錄一 GRI永續性報導準則(GRI準則)對照表	60
3.1 產品介紹	31	附錄二 永續會計準則SASB 對照表	66
3.2 供應商管理	32	附錄三 永續揭露指標—水泥工業	68
3.3 客戶滿意度調查	34	附錄四 上櫃公司氣候相關資訊	68





關於本報告書

◆ 報告書編輯原則

本報告書內容架構參考全球永續性報告協會所發行的 GRI 永續性報導準則：2021 版 (GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards : 2021)、金管會永續揭露指標及採礦與金屬業別 (MINING AND METALS) 補充指標撰寫，並參照氣候相關財務揭露 (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD)、永續會計準則 (Sustainability Accounting Standards Board, SASB)，以及如何對於經濟、環境及人群 (包含人權) 的衝擊管理，以回應利害關係人所關切之重大議題，解決可能發生之影響性，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 2022 年 1 月 1 日至 2022 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。2022 年報告書部分單位調整，並於各章節說明。

◆ 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 2022 年 6 月發行，並在 2023 年 6 月發行 2022 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

聯絡人：劉素瑾 小姐

電話：(07)2711121#285

信箱：sujin.liou@secement.com

◆ 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

◆ 轉型蛻變 開創新局

本公司於 1956 年高雄廠於半屏山麓開始建廠，一路走來，從萌芽、發展、茁壯、黃金期到產業轉型，倏忽走過 67 個春秋歲月，企業經營理念不忘初心，始終秉持誠信穩健的最高原則，隨著時代的變遷，內外環境的改變，公司的腳步穩健踏實，除穩固既有優勢的「東南牌水泥」及「東南牌高爐石粉」兩項本業核心主力產品外，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。

水泥、預拌混凝土是營建不可或缺的主要材料，更直接影響工程品質良窳的關鍵因素，為配合高雄市政府促進高雄市整體都市發展，共同創造未來高雄市為科技走廊，引進半導體、創新科技等產業，將半屏山水泥業轉化，並使整體高雄三鐵門戶改變新意象，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廠原址再生活化案《北城計畫》。本公司將轉型為水泥通路商，除繼續經營水泥等核心事業外，並積極向水泥下游關聯產業包含營建、預拌混凝土與資源再生循環經濟等範疇發展。

◆ 環境變遷 降低衝擊

2022 年 4 月 1 日本公司因高雄廠 M01 生料庫拆除遭致台電 69KV 電塔倒塌，嚴重影響水泥及爐石粉產銷正常運作，歷經 2 個多月來，在本公司與承攬營造廠商共同面對承擔，主動積極奔波下，傾盡所有的資源，努力協調溝通與斡旋，排除一切障礙與困難，終於完成台電 69KV 新電塔安裝及連接到本廠的電桿工程，並順利完成架空電線作業，2022 年 6 月中旬台電恢復正常供電，水泥及爐石粉產銷得以恢復正常運作，面對危機處理，發揮團隊精神，克服萬難，終在最短期間內，台電恢復正常供電，營運正常運作，把傷害及損失降到最低。2022 年下半年度因新冠疫情嚴峻，缺工缺料問題嚴重，不無影響水泥及爐石粉的發貨量，呈現第四季旺季不旺的景象，幸賴政府考量煤炭進口成本高漲，2022 年全年政府針對一型水泥貨物稅減半徵收，以降低水泥生產成本壓力，稍微挹注水泥銷售毛利，整體而言，全年度本公司水泥及爐石粉本業獲利得以轉虧為盈。展望 2023 年度全球經濟充滿極大的不確定性，景氣很難預測與樂觀，正值公司轉型的關鍵時刻，期盼變型金剛會愈變愈好。

◆ 土地開發 資產活化

本公司高雄廠土地配合半屏山南麓轉型開發申請都市計畫變更作業，業於 2021 年 11 月 2 日提出土地都市計畫變更作業申請，刻正加速辦理相關行政作業流程。另高雄市政府為加速推動高雄多功能經貿園區特定區開發，爰於 2020 年初啟動第三次都市計畫通盤檢討在案，迄今第三次通盤檢討尚未辦理草案公展延宕未決，基於公平比例原則，甚盼成功路以西的特貿七土地，能夠比照成功路以東特貿區土地，允許適當比例作為住宅使用，並加速辦理都市計畫通盤檢討作業，以提高招商誘因以加速本區開發，並確保各地主之開發權益。

◆ 低碳社區 建設永續

本公司子公司東泥建設，在 2022 年進入整頓期，將所有在建工程導向表格化、制度化、標準化流程，並在建築規劃上納入低碳社區設計六大面向，分別為生態綠化、低碳建築及節能、低碳交通、資源循環、再生能源及低碳生活減碳等六大面向，公司個案設計及選材以綠建築、屋頂綠化設施、建築隔熱、自然採光、LED 感應式灯具、省水馬桶、設置電動汽機車充電站等節能角度檢討並增設綠能發電（屋頂太陽能板），及雨水回收再利用、資源回收室等相關規劃，以淨零排放目標減緩氣候變遷，讓室氣體排放量與削減量達到平衡，建立環境永續的低碳社區為目標。

◆ 循環經濟 創造商機

兼顧環境永續和企業社會責任，全力推動 ESG，規劃短中長期目標，執行永續發展的願景，朝向混凝土產業轉化為循環、減碳、減廢、節能之綠色永續產業發展。本公司子公司東南高良大發廠乙級處理機構建廠投資計畫案，歷經高雄市政府環評大會審查通過、環保局設立許可環評委員會議審查通過、經濟部投資大臺灣事務所「中小企業加速投資行動方案」融資貸款 8.2 億元聯審會議通過，過程冗長，備感艱辛，關關難過，關關過，取得不易，大致上整體營運架構已經成型，只待大發廠建廠工程最後一塊拼圖的完成，公司將可邁入全新的里程碑，更期待未來在大發廠乙級廢棄物處理廠正式啟動後，為下一階段添增新柴火，整體而言，將可挹注本公司合併營收及獲利。

◆ ESG 議題 因應未來

2050 年淨零碳排是國際趨勢，產業界與金融業積極投入淨零減碳，配合我國 2050 淨零排放目標，金管會繼公司治理藍圖推動後，將於 2023 年發布「上市櫃公司永續發展行動方案」，協助上市櫃公司達成永續發展目標，金管會再度聚焦轉型為永續發展 ESG 之政策方針，持續配合政策建構 ESG 生態系，內容包括：永續發展債券、多元化 ESG 商品、協助企業碳盤查及確信、教育訓練，以及提升 ESG 資訊揭露品質等，多面向協助企業實踐永續發展，提升企業價值及競爭力，營造資本市場健全 ESG 生態體系，達成我國淨零排放之目標。目前業者遵循法規「組織型的溫室氣體盤查 ISO 14064」作為企業減碳目標。推動淨零碳排已成為企業要面對的挑戰，從掌握機台、產線能耗、產品製程碳足跡，到找出改善能耗方向等過程，借助人工智慧 (AI) 來優化製程與良率，進而降低碳排放量，保有持續性的競爭優勢。

◆ 秉持共享 善盡社會責任

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、贊助寒冬送暖關懷系列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。

◆ 高雄廠拆除時程規劃

第一階段拆除工程(含 M01 系統及 1 座 RC 煙囪工程設備)，將於 2023 年 4 月完成，第二階段拆除工程(含 M03 系統、石灰石庫、生產大樓及包裝研磨廠等)，預計將於 2024 年底完成，地上設施物拆除完成後將進行簡易綠美化作業。

◆ 因應變局 永續發展

這是一個非常重要和時代性的主題，目前全球面臨的挑戰日益嚴峻，社會、經濟和環境的變化也越來越快速和不可預測，企業和組織需要不斷調整和適應自身的發展策略，透過公司治理、企業承諾、社會參與、環境保護等多面向的努力，注重長期的永續發展，實現經濟、社會和環境三方面的可持續發展，希望在 CSR 與 ESG 的落實中創造共享的新價值。

董事長 陳敏斷



東南水泥股份有限公司
SOUTHEAST CEMENT CORPORATION

01

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 重大主題鑑別



一、利害關係人溝通

生態環境逐漸受到重視，本公司出版永續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 2023 年 4 月 30 日止，法人佔 79.32%、個人佔 14.45%、外國法人及外國個人佔 6.23%，且無中資持股。

東南水泥股份有限公司

成立時間	1956 年 12 月 18 日
上市時間	1994 年 10 月 22 日
公司型態 / 股票代碼	上市 / 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 5,720,007,970 元整
員工人數	104 人 (截至 2022 年 12 月 31 日止)
營業額	新台幣 17.01 億元 (2022)
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，分析公司治理、經濟、環境與社會等各面向的主要主題，參酌 GRI Standards、水泥同業及本公司 2021 年 ESG 永續報告書利害關係人，透過外部專家依公司對該利害關係人之實際負面衝擊、潛在負面衝擊、實際正面影響、潛在正面影響討論後得出本公司 2022 年之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，共七大類。

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	利害關係人對本公司的意義	溝通管道	2022 年溝通成效
員工	員工東南水泥永續經營的砥柱，也是我們持續成長的驅動力	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 舉辦勞資會議 (定期) ◆ 年度績效考核 (每年) ◆ 年度教育訓練 (每年) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 舉辦勞資會議 4 次 ◆ 員工 93% 接受績效考核 ◆ 員工教育訓練平均時數為 3.44 小時 ◆ 設有職工福利委員會 ◆ 職業安全衛生委員會 (會議 4 次)
供應商	我們提供的產品，仰賴眾多供應商穩定的支持	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 即時電話與客戶溝通 (不定期) ◆ 供應商評鑑 (每年) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 年度供應商評鑑 ◆ 即時以電話或實地拜訪
股東	股東 / 投資人是東南水泥股票持有者，我們必須對其負責	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 年度股東大會 (每年) ◆ 定期召開法人說明會 (每年) ◆ 官網設定投資人專區 (不定期) ◆ 設有發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢 (不定期) ◆ 公司年報 (每年) ◆ ESG 網站及報告書 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 每年第二季召開股東大會 ◆ 每年發行股東會年報與經營報告 ◆ 隨時更新公司網站資訊 ◆ 設有發言人及股東聯絡窗口隨時提供諮詢 ◆ 每年定期出版永續報告書 ◆ 每月於公開資訊觀測站與公司網站公告前月營收。 ◆ 每年下半年召開法說會。
客戶 / 經銷商	客戶喜歡我們的產品，是業務發展的關鍵	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 客戶滿意度調查 (每年) ◆ 公司網站 (不定期) ◆ 即時以電話或實地拜訪方式 ◆ 客戶溝通 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 客戶滿意度 95 分以上 ◆ 持續研發新產品以因應市場發展趨勢 ◆ 即時回應客戶需求，並供應品質穩定產品。
政府機關	我們所推出的產品及相關營銷行為，皆受主管機關的檢核與監督	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 即時公開資訊觀測站及公司網站 (不定期) ◆ 即時參與主管機關舉辦之座談會、研習課程 (不定期) ◆ 即時透過公文、函件或親自請益溝通釋疑 (不定期) 	<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	身為在地社區的大鄰居，我們期望透過東南水泥回饋社區，打造更美好的鄰里關係	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 即時拜訪地方人士 (不定期) ◆ 即時以電話或實地拜訪地方團體 (不定期) 	<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
金融機構 / 保險公司	關注東南水泥財務狀況，並給予資金援助的好夥伴	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 往來銀行來訪 (不定期) ◆ 電話溝通、E-mail、文件往來 (不定期) ◆ 合約 (每年) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 審核授信資料 ◆ 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 ◆ 不定期來訪，了解公司現況及未來經營方向

◆ 1.3 重大主題鑑別

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，透過重大主題鑑別流程分析對本公司營運活動、商業關係及永續脈絡之議題，鑑別出 2022 年度重大主題，並於管理方針中，有效地回應各利害關係人關注的議題。

STEP 01. 了解組織脈絡

相關永續主題參考包含GRI主題準則、SASB準則與本公司上年度報告書之重大主題等，彙整出**31**個永續議題。

STEP 02. 鑑別永續議題之 實際及潛在衝擊

由外部專家依公司於該永續議題對經濟、環境、社會(人與人權)之實際或潛在的負面衝擊與正面影響進行評分，再將各主題之實際負面衝擊、潛在負面衝擊、實際正面影響、潛在正面影響於經濟、環境、社會(人與人權)之得分相加後排序，總分大於**30**分者為本公司之重大主題。

STEP 03. 評估衝擊顯著性

評分結果，經外部專家與公司各部門開會討論後，藉由過去營運經驗，探討議題的影響顯著成程度與可能性，分析確定**10**項重大性永續議題。

STEP 04. 永續議題揭露 報導

重大性永續議題分析結果，外部專家依議題性質，並與公司各部門進行綜合性評估，最終把**8**項重大性永續議題歸納出7個重大主題管理內容，透過永續報告書向利害關係人進行溝通跟回應。

■ 重大主題鑑別結果

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，其重大主題列表如下表所列。

2022 年報告書的重大主題有 8 個，相較於 2021 年報告書比較說明，因應公司經營政策的調整，新增了 1 個重大主題：供應商環境評估，整併空污排放及溫室氣體排放，減少當地社區及強迫與強制勞動。最終把 8 項重大主題管理內容編撰後彙整成 7 個管理方針。重大主題鑑別結果，依環境面、社會面與公司面分別如下：

環境面 Environment	社會面 Society	公司面 Governance
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 供應商環境評估 ◆ 物料 ◆ 能源 ◆ 排放 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 職業安全衛生 ◆ 顧客的健康與安全 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 經濟績效 ◆ 反貪腐

重大主題列表

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，其重大主題列表如下表所列。

重大主題列表	描述組織與重大主題相關的政策或承諾 (說明其重要性)	描述影響衝擊 (經濟、環境、人 (包含其人權))	實際 / 潛在 正面 / 負面 (上述情境有可能同時存在)	主要影響對象 (受到組織營運活動影響之群體)
 經濟績效	<p>企業永續經營與發展過程中，需要有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。</p>	<p>透過有效管理經濟績效，為公司創造經濟價值，以促進回饋股東及平衡各方利害關係人之權益。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>供應商、股東、客戶 / 經銷商、金融機構 / 保險公司</p>
 物料	<p>公司注重產品與生產過程中所使用的原物料，同時重視在自然環境資源的損耗議題，積極尋找解決辦法。</p>	<p>透過環境管理制度完善，通過並取得 ISO 9001，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。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>供應商、客戶 / 經銷商</p>
 能源	<p>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。</p>	<p>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，包括舊設備更新、選用節能設計之產品及設置太陽能發電系統等。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>客戶 / 經銷商、政府機關、社區居民</p>
 排放	<p>面臨環保重大且嚴肅議題，污染防制是國際關注議題，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，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。</p>	<p>因應 ESG 永續理念，持續推動溫室氣體盤查減量目標，逐年滾動式檢討，推動減量計畫，降低溫室氣體排放量為努力目標。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>客戶 / 經銷商、政府機關、社區居民</p>

重大主題列表	描述組織與重大主題相關的政策或承諾 (說明其重要性)	描述影響衝擊 (經濟、環境、人 (包含其人權))	實際 / 潛在正面 / 負面 (上述情境有可能同時存在)	主要影響對象 (受到組織營運活動影響之群體)
 <p>反貪腐</p>	<p>訂定「員工道德行為準則」、「董事、經理人道德行為準則」、「法令規章遵守制度」，對內在於提升員工之法治觀念及守法意識，對外在於維護企業優良形象，避免公司經營及股東投資之風險。</p>	<p>依風險評估結果擬訂年度稽核計畫，並督促權責單位以整理整頓的精神，提出改善計劃。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>員工、股東、政府機關、金融機構 / 保險公司</p>
 <p>職業安全衛生</p>	<p>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。</p>	<p>嚴格控管內部職安相關政策，對於工廠員工及承攬商定期實施教育訓練及確保相關人員之安全，並維持適宜工作之環境。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在正面 / 潛在負面</p>	<p>員工、供應商、股東、政府機關</p>
 <p>供應商環境評估</p>	<p>落實與供應商建立長期合作關係，以確保供應鏈穩定性，並建立整合系統，透過供應商評鑑，以加強供應鏈管理。</p>	<p>環境：落實循環經濟與減碳，降低塑膠製品對環境的負面衝擊。 經濟：相關單位蒙受財物或商譽損失，並可能觸犯法律。 人權：重視企業社會責任，提高人權保障、降低不平等 / 歧視。</p>	<p>實際正面 / 潛在負面</p>	<p>員工、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</p>
 <p>顧客的健康與安全</p>	<p>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。</p>	<p>需有效管理對顧客安全與健康的影響，若無法提供完善且安全的服務，可能面臨留不住顧客的險境，進而影響公司信譽。</p>	<p>實際正面 / 實際負面 / 潛在負面</p>	<p>員工、供應商、股東、客戶 / 經銷商、政府機關、社區居民</p>

02

永續經營

管理方針

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



二、永續經營

◆ 管理方針

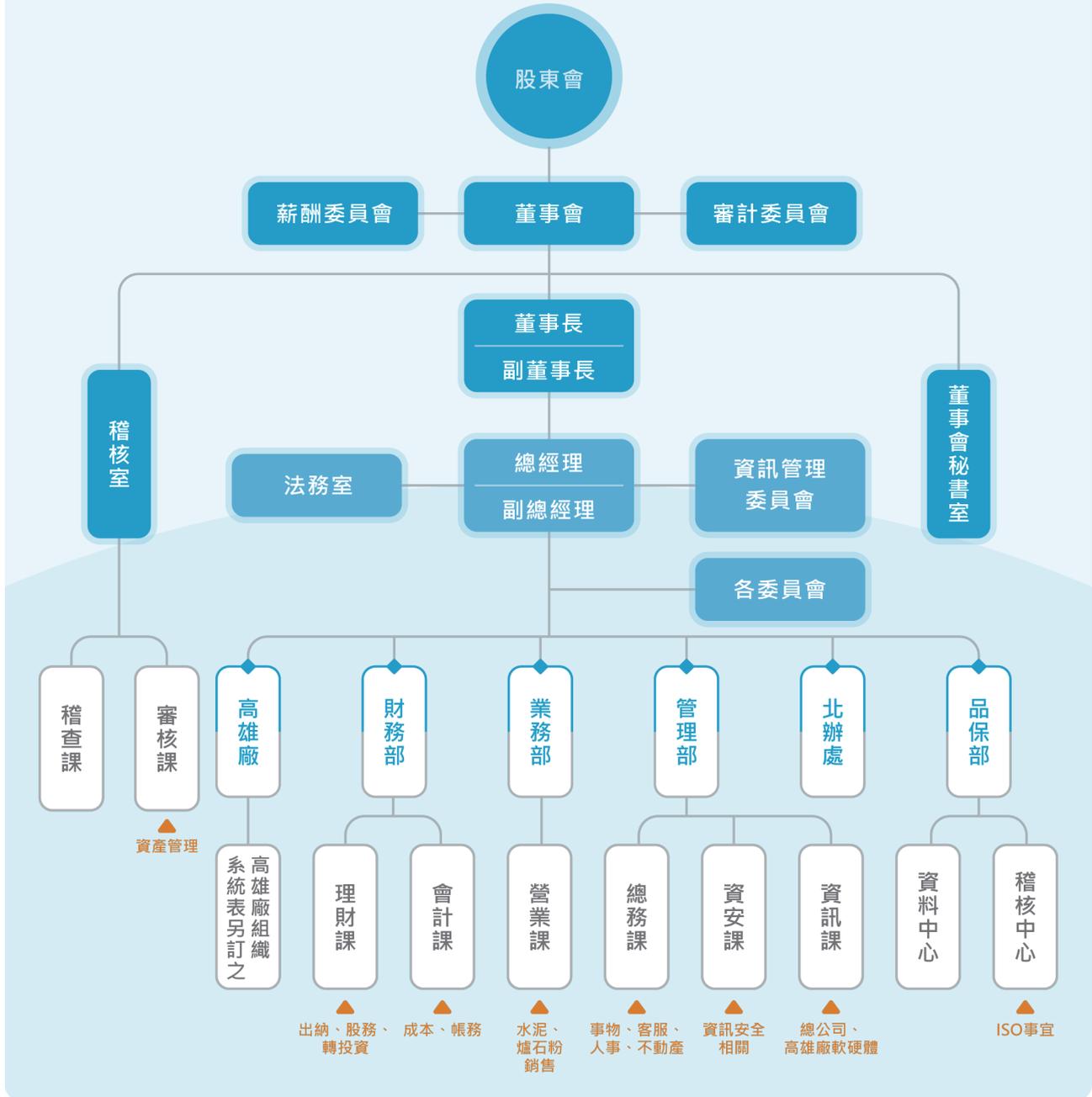
東南水泥股份有限公司	
本主題的重大原因	企業永續經營與發展過程中，企業需要有穩定的收益才能維持營運，可能面對實際與潛在的風險，透過風險鑑別，彙整成公司持續營運的對策與措施，將風險轉化成永續發展的機會，是企業永續經營的基本條件。
政策 / 策略	<ol style="list-style-type: none">1. 為股東創造經濟價值，以維護其權益。2. 以清廉原則進行反貪腐教育宣導並建立員工獎懲政策。
目標與標的	<ol style="list-style-type: none">1. 持續督促權責單位提出改善計劃。2. 定期實施反貪腐教育訓練及宣導。3. 設置申訴信箱及檢舉管道，鼓勵同仁呈報任何非法或違反道德準則之行為。4. 依風險評估結果擬訂年度稽核計。5. 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。
管理評量機制	<ol style="list-style-type: none">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. 設置稽核室，負責內控制度。
績效與調整	<ol style="list-style-type: none">1. 依營運計畫及經營方針進行內控。2. 2022 年營收 17.01 億元。3. 公司風險評估結果做成年度稽核報告交獨立董事審核。
預防或補救措施	<ol style="list-style-type: none">1. 設置風險管理單位。2. 透過進行風險管理相關運作機制之監督，由獨立董事擔任主席並指派適當風險管理推動與執行單位，有效預防可能發生貪腐等風險。3. 目前公司財務結構正常穩健，若真發生危機，可將土地抵押給銀行融資。

◆ 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。且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，針對與公司營運相關之社會、環保及公司治理議題，做風險評估，訂定相關風險管理政策或策略。

● 東南水泥股份有限公司組織系統編制表 ●



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。董事長每月親自主持經營會議，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。

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。

董事會成員資訊													
職稱	姓名	性別	年齡	初次(選)就任日期	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗				專業能力		
							銀行/財務	經營管理	業務行銷	研發	會計及財務分析	資訊科技	風險管理
董事長	陳敏斷	男	75	100.6.29	東南水泥(股)公司副董事長	東泥建設(股)公司董事長	V	V			V	V	
副董事長	陳冠華	男	45	100.6.29	南加大企管碩士畢業	東泥建設(股)公司總經理	V	V			V	V	
董事	陳天筈	男	88	100.6.29	東吳大學學士	東南造紙(股)公司董事長	V	V	V			V	
董事	吳長直	男	70	100.6.29	1. 政治大學統計系畢業 2. 東南水泥總經理	東南高良資源再生(股)公司董事長	V	V	V		V	V	
董事	鄭力翔	男	50	100.6.29	東南水泥公司監察人	美雅國際企業股份有限公司總經理	V		V		V	V	
董事	楊昭雄	男	69	103.6.29	台機船舶廠公司總經理	長青股份有限公司董事長		V	V			V	
董事	陳建豪	男	44	103.6.29	麻省理工學院碩士	財團法人福康文教基金會董事長	V	V			V	V	
獨立董事	楊文哉	男	81	106.6.23	1. 朝陽科技大學財務金融所碩士 2. 高雄國稅局局長	可寧衛(股)公司獨立董事	V				V	V	

董事會成員資訊													
職稱	姓名	性別	年齡	初次(選)就任日期	主要學經歷	目前兼任公司及其他公司職務	產業經驗				專業能力		
							銀行／財務	經營管理	業務行銷	研發	會計及財務分析	資訊科技	風險管理
獨立董事	葉金寶	男	80	106.6.23	1. 國立臺灣師範大學教育學士 2. 最高法院檢察署檢察官	無						V	
獨立董事	莊玉昕	女	47	106.6.23	Thunderbird School of Global Management Master of International Management (國際管理碩士)	無	V				V	V	

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

為強化董事職能與董事會運作，並配合公司治理藍圖計畫項目，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，故規劃董事進修地圖，以提昇董事之專業能力及對公司治理之重視。2022 年董監事教育訓練課程內容及時數如下。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總時數
董事長	陳敏斷	2022/06/10	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	9
		2022/10/07	臺灣證券交易所	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
		2022/10/12	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數	總時數
副董事長	陳冠華	2022/06/10	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	9
		2022/10/11	財團法人中華民國會計研究發展基金會	企業舞弊之調查實務與案例解析	6	
董事	陳天啓	2022/05/20	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	6
		2022/10/14			3	
董事	吳長直	2022/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	8
		2022/08/08	社團法人台灣投資人關係協會	企業的永續風險與機會	3	
		2022/10/07	臺灣證券交易所	獨立董事及審計委員會行使職權參考指引發布暨董監宣導會	3	
董事	鄭力翔	2022/05/04	臺灣證券交易所	國際雙峰會	2	7
		2022/05/20	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	
		2022/07/20	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
董事	陳建豪	2022/05/12	臺灣證券交易所	國際雙峰會	2	7
		2022/06/10	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	
		2022/07/13	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
董事	楊昭雄	2022/05/4	臺灣證券交易所	國際雙峰會	2	7
		2022/05/20	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	
		2022/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
獨立董事	楊文哉	2022/08/05	證券暨期貨市場發展基金會	氣候變遷與淨零排政策對企業經營的風險與機會	3	6
		2022/11/04		區塊鏈的技術發展與商業模式	3	
獨立董事	葉金寶	2022/05/04	臺灣證券交易所	國際雙峰會	2	7
		2022/05/20	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度防範內線交易宣導會	3	
		2022/07/07	臺灣證券交易所	永續發展路徑圖產業主題宣導會	2	
獨立董事	莊玉昕	2022/05/04	臺灣證券交易所	國際雙峰會	2	11
		2022/10/26	證券暨期貨市場發展基金會	111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會	3	
		2022/12/21	中華民國內部稽核協會	從案例談內部稽核新定位 - 倫理道德與法律的交會	6	

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），且依規定期召開會議，至今委員會運作情形良好。2022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2022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。2022年董事會績效評估報告結果，董事會評估皆為優良，表示董事會運作良好。

評估項目	說明
董事會 5大面向(45項指標)	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事之選任及持續進修、內部控制。
功能性委員會 5大面向(26項指標)	對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任、內部控制。
董事會成員 6大面向(23項指標)	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。

審計委員會

審計委員會職權，審度公司存在或潛在風險之管控等，據以確實監督公司內部控制之有效實施、簽證會計師之選(解)任及獨立性與財務報表之允當編製。依據「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」辦理，本公司審計委員會執行內容如下：



- 1.依第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 2.內部控制制度有效性之考核。
- 3.依第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 4.審核涉及董事自身利害關係之事項。
- 5.審核重大之資產或衍生性商品交易。
- 6.審核重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 7.審核募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 8.審核簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 9.審核財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 10.審核年度財務報告及半年度財務報告。
- 11.審核公司或主管機關規定之其他重大事項。



審計委員會成員共三位，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），且依規定期召開會議，至今委員會運作情形良好。2022 年審計委員會開會 5 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	5	0	100
委員	葉金寶	5	0	100
委員	莊玉昕	5	0	100

註：第二屆薪酬委員會任期自 2020 年 8 月 11 日至 2023 年 6 月 19 日

◆ 2.2 經濟發展概況

2022 年國產水泥及熟料內銷量為 1,007 萬公噸，較 2021 年 1,030 萬公噸，減少 23 萬公噸，衰退 2.2%。而進口水泥及熟料共 341 萬公噸，較 2021 年 233 萬公噸，增加 108 萬公噸，成長 46%。

2022 年全台水泥需求量共 1,348 萬公噸，較 2021 年 1,263 萬公噸，增加 85 萬公噸，成長 6.7%。國內營建市場依內政部營建署統計資料顯示，2022 年台閩地區核發建築物「建造執照」面積共 4,582.7 萬 m²，較 2021 年 4,342.5 萬 m²，增加 240.2 萬 m²，成長 5.5%。

2022 年公共建設預算編列 4,596 億元，在前瞻建設計劃等重大公共工程及民間建案活絡推行下，水泥需求穩健增加。

進口研磨業者 2022 年進口水泥熟料 271.7 萬噸，主要因其成本低廉，大量進口侵蝕擴增國內水泥市場。為免進口業者持續侵蝕擴增，公司惟有做好品質管理，深化顧客服務及彈性銷售策略來鞏固市場地位。

2022 年水泥銷售量較 2021 年減少 10.04%，營業收入較 2021 年增加 8.09%。爐石粉 2022 年銷售量較 2021 年減少 11.11%，營業收入較 2021 年減少 9.72%。

東南水泥近三年個體營收損益 (單位：新台幣仟元)

項目 / 年度	2020 年	2021 年	2022 年
營業收入	1,592,259	1,580,865	1,701,471
營業成本	1,524,976	1,475,177	1,535,269
營業毛利	67,283	105,688	166,202
營業損益	(14,605)	20,029	51,698
營業外收入及支出	27,272	134,961	98,597
稅前淨益	12,667	154,990	150,295
本期稅後淨利	22,158	139,985	149,043
本期綜合損益總額	22,729	191,010	122,171
每股盈餘	0.04	0.25	0.26
員工福利金額	1,553	1,572	1,441
股利	0.1	0.2	0.1
員工薪資 (含員工福利)	82,606	89,895	95,453
留存的經濟價值	(298,728)	(209,308)	(177,202)
支付出資人款項	57,200	20,029	114,400
支付政府的款項	225,958	204,297	132,369
社區投資	247	835	1,182

政府的財政補助

政府機構對於公司之關係非常密切，於公司有難或需要時，予以公司財務上之補助與協助。2022 年本公司接受來自政府單位的財政補助如下：

項目	補助單位	補助金額 (元)
超額進用身心障礙	勞工局	65,000
僱用高齡者補助	勞委會	360,000
國稅局	節能電器減徵貨物稅	8,000
租金減免	國有財產署	1,494,666
總計		1,927,666

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，並透過內控制度，確保遵循國家法規。

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。2022 年東南水泥無國外投資事項。

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(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%
東泥建設(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%
大揚營造(股)公司	高雄市	營造業	100.00%

轉投資及其他關係企業

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

營運活動價值鏈關係

東南水泥屬於水泥製造業，主要營業項目為「水泥生產及買賣事業」，產品主要銷售於高雄、屏東、台南為主要銷售範圍並擴及離島、中部地區，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，詳細營運活動價值鏈與銷售量說明如下。



東南水泥產品銷售狀況		
年份	2021 年	2022 年
產品類型	銷售量 (單位：噸)	銷售量 (單位：噸)
卜特蘭水泥	535,921	445,972
高爐水泥	16,233	23,352
防水水泥	70	61
高爐石粉	162,338	125,053

◆ 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」，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，每年度定期辦理員工消防演練，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 2022 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，僅聲明如下：

- 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）、報導具可查性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵從等目標之達成，提供合理的確保。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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從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。
- 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。
- 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：陳敏斯
總經理：吳長直



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。且於 2022 年 10 月 28 日，依金管會公告設置資安專責主管及資安專責人員各一名，並成立「資訊安全管理委員會」負責訂定公司資通安全政策，以降低內部資安風險。

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。2022 年未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 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。
風險類別	<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) <ol style="list-style-type: none"> 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。 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。 3. 新法規的不確定性 (例如推動《氣候變遷法》，目標 2050 年溫室氣體淨零排放)，造成營運成本增加。 ◆ 實體風險 (立即性) <ol style="list-style-type: none"> 1. 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。
機會類別	資源使用效率機會：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。
策略	<ol style="list-style-type: none"> 1. 逐年能源使用總量降 1%。 2. 2021 年 9 月已完成設置屋頂型太陽能發電系統 640KW。
指標和目標	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。
溫室氣體盤查計畫	2023 年完成溫室氣體盤查、2024 年完成溫室氣體盤查外部查證。
外部保證或確信	2022 年未查證。

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 年停止 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%
2022 年	1,203 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。

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	是否違反	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

備註：

依公司單一事件罰鍰金額累計達 100 萬元以上為重大事件或發生重大職災事件。

罰款與改善說明

罰款類型	罰款金額 (元)	違反法規說明	改善措施
工安法規	100,000	未依職業安全衛生設施規則第 57 條第 1 項規定，應停止相關機械運轉。	加強員工教育訓練
環保法規	225,000	違反空氣污染防治法第 23 條第 2 項規定： (一) 物料堆置未覆蓋防塵布、防塵網或噴灑化學穩定劑。 (二) 車行路徑粗級配鋪設厚度不足，致影響防制效果。 (三) 拆除作業：旨揭工程為第一級營建工程，僅採行加壓噴水設施，未於結構體包覆防塵布。 此筆罰款由該承攬商付款。	加強員工教育訓練
建築法規	90,000	違反建築法第 84 條規定： 拆除工程執行中造成桶槽倒塌，妨礙公眾交通順暢，並依第 89 條規定勒令拆除作業停工，需提改善計畫始得復工。 此筆罰款由該承攬商付款。	-
環保法規	1,200	違反空地空屋管理自治條例第 4 條第 5 款規定： 空地雜草逾五十公分為刈除，影響環境衛生。	清除空地雜草

另外針對 2022 年 4 月 1 日發生承攬商 - 炯德營造有限公司拆除閒置不用之生料儲庫時，未按預定方向倒塌，壓垮台電電塔及高鐵高壓電線，致高鐵高壓電線短路，造成高鐵及台鐵停駛之損失，本公司分別於 2022 年 4 月及 2022 年 6 月收到交通部台灣鐵路管理局及台南市政府發函，就上述事件已向本公司求償 7,489 仟元及 2,410 仟元，本集團已與承攬商 - 炯德營造有限公司達成共識，交通部台灣鐵路管理局及台南市政府依法所為之請求，係由炯德營造有限公司負完全給付賠償責任，本公司亦將督促炯德營造有限公司盡速處理賠償請求之相關事宜；另截至 2023 年 3 月 14 日止，炯德公司已完成上述台鐵及台南市政府賠償款之支付，另本公司並未收到高鐵公司等單位具體提求償金額通知及請求。

反貪腐政策

本公司重視公司之誠信道德，對於貪腐和賄賂採取零容忍態度，嚴格禁止任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，特訂定「員工道德行為準則」、「董事、經理人道德行為準則」、「法令規章遵守制度」，對內在於提升員工之法治觀念及守法意識，對外在於維護企業優良形象，避免公司經營及股東投資之風險。上級主管對於下屬員工時時善加督促訓示，持續加強員工教育訓練，使員工了解員工規則內的反貪腐政策並遵守。

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，總公司設置有稽核室，隸屬於董事會，配置有稽核主管一名及稽核員，負責本公司之內控制度，並使員工了解員工規則內的反貪腐政策並遵守，2022 年度並無貪腐事件發生。

人權政策

東南水泥尚未進行 RBA，但規劃未來加入人權盡職調查，目前我們有人權政策，並將人權政策聲明提供給同仁做即時性宣導，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

111. 3. 31

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繫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



03

優質服務

管理方針

3.1 產品介紹

3.2 供應商管理

3.3 客戶滿意度調查



三、優質服務



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。



綠建材標章



綠建材標章



ISO 9001 證書



東南水泥股份有限公司
SOUTHEAST CEMENT CORPORATION

◆ 管理方針

重大主題：供應商環境評估

本主題的重大原因	本公司所售產品主要用於國家公共工程及民間住宅建築等各項工程建設，與人民生活、生命息息相關。
政策 / 策略	1. 提供品質穩定產品。 2. 提高客戶滿意度。
目標與標的	1. 持續產品品質維護及提升，配合政府相關政策適時檢討調整因應。 2. 水泥生產是碳排放大戶，公司雖不直接生產水泥，但是碳費徵收對水泥銷售成本有重大關聯，且密切注意並做適切的因應。
管理評量機制	1. 不斷的藉由量測、分析與審查，做有效性的產品改進。 2. 禁止任何形式的賄賂，嚴禁招投標、談判、交易及履約過程中為促成合約之簽署、謀取不法利益。 3. 遵守公平交易法及反托拉斯法。 4. 誠信經營、商譽保護、環境保護、勞動人權保護。
績效與調整	生產符合 CNS 國家標準產品，不洩漏客戶相關資訊。
預防或補救措施	落實制度執行、滾動式適時檢討改進。

重大主題：顧客的健康與安全

本主題的重大原因	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。
政策 / 策略	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。
目標與標的	1. 持續產品品質維護及提升。 2. 配合政府循環經濟、節能減碳政策適時檢討調整因應。
管理評量機制	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。
績效與調整	1. 所有產品均符合國家 CNS 產品規範。 2. 2022 年客戶滿意度 95 分以上。 3. 2022 年無洩漏客戶資訊。
預防或補救措施	落實執行 ISO 程序規範並因應市場狀況滾動式檢討改進。

◆ 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，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」，2022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)	<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 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 (新產品)	<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	<p>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。</p>
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> <p>(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。</p>
水淬高爐爐渣粉	<p>鋼鐵廠在高爐冶煉生鐵時，產生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CO₂排放。</p> <p>◆ 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、抑制氫離子滲透性佳、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 2022 年 11 月 09 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課徵 91.58% 的反傾銷稅，為期五年（至 2027 年）。東南水泥 2022 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

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。

■ 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。因應經濟景氣變遷及公司政策性調整，自 2023 年起陸續從國外購入自動化機器安裝並積極轉型。

契約種類 (依據公司分類為主)	採購地區	2020 年		2021 年		2022 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	34	4.31	41	5.17	42	3.99
	國外	0	0	0	0	0	0
原物料	國內	257	94.30	248	94.09	228	91.89
	國外	4	0.46	3	0.28	0	0
建築與設備	國內	3	0.93	3	0.46	8	4.12
	國外	0	0	0	0	0	0
總計		298	100	254	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。2022 年共稽核 36 家供應商，其結果顯示為「配合度良好」，且 2022 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。

● 供應商調查表 ●

行業別： <input type="checkbox"/> 銷售類		供應商調查表		年 月 日	
<input type="checkbox"/> 工程類					
戶 商 號		組 織	<input type="checkbox"/> 公司 <input type="checkbox"/> 合夥 <input type="checkbox"/> 獨資 <input type="checkbox"/> 個人	創 立	
名 代 號		籍 貫	省 縣市	年 齡	
地 公 司				性 別	()
工 廠					()
址 個 人					()
註 冊 登 記	公司執照：年 月 日	字 號		號	
	商業登記：年 月 日	字 號		號	
	營利事業登記證：年 月 日	字 號		號	
	經濟部核定執照：年 月 日	字 號		號	
	採礦執照：年 月 日	字 號		號	
	礦場登記證：年 月 日	字 號		號	
記	身分證統一編號：	統 一 發 票 編 號：			
管 業 項 目	1. 2. 3. 4.	印			
以 往 實 績		鑑			
交 貨 能 力	1. 運輸工具 (擲數)： 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 辦			



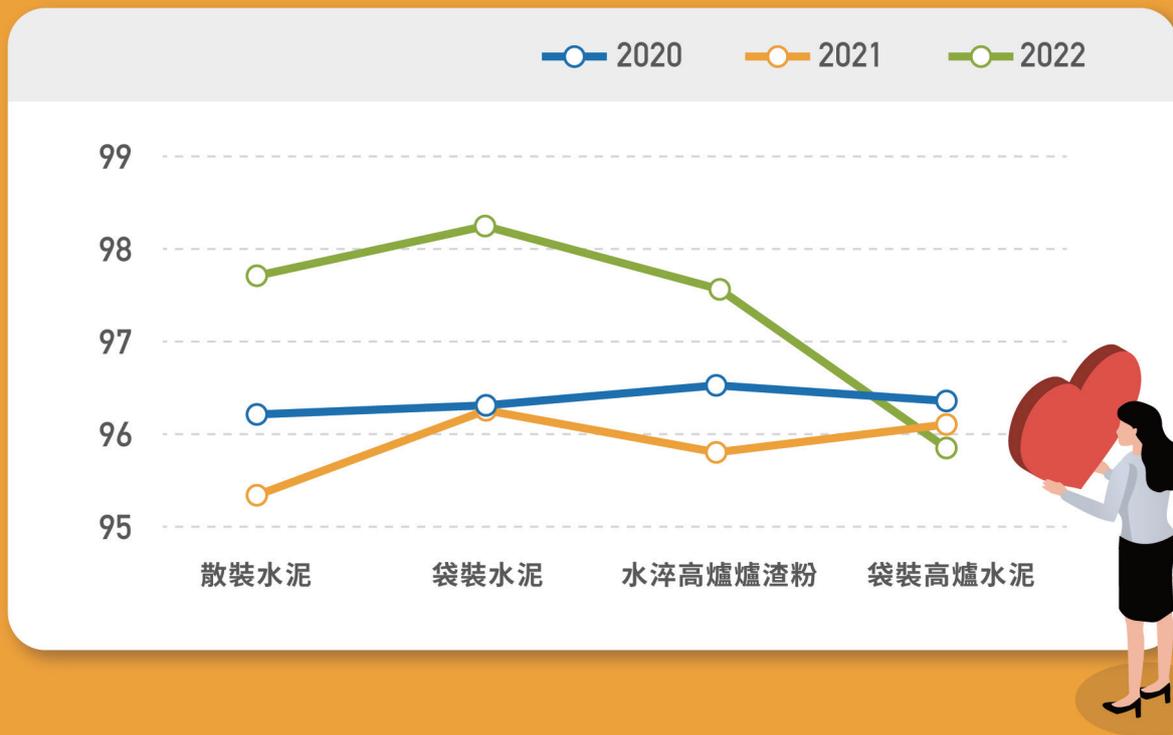
◆ 3.3 客戶滿意度調查

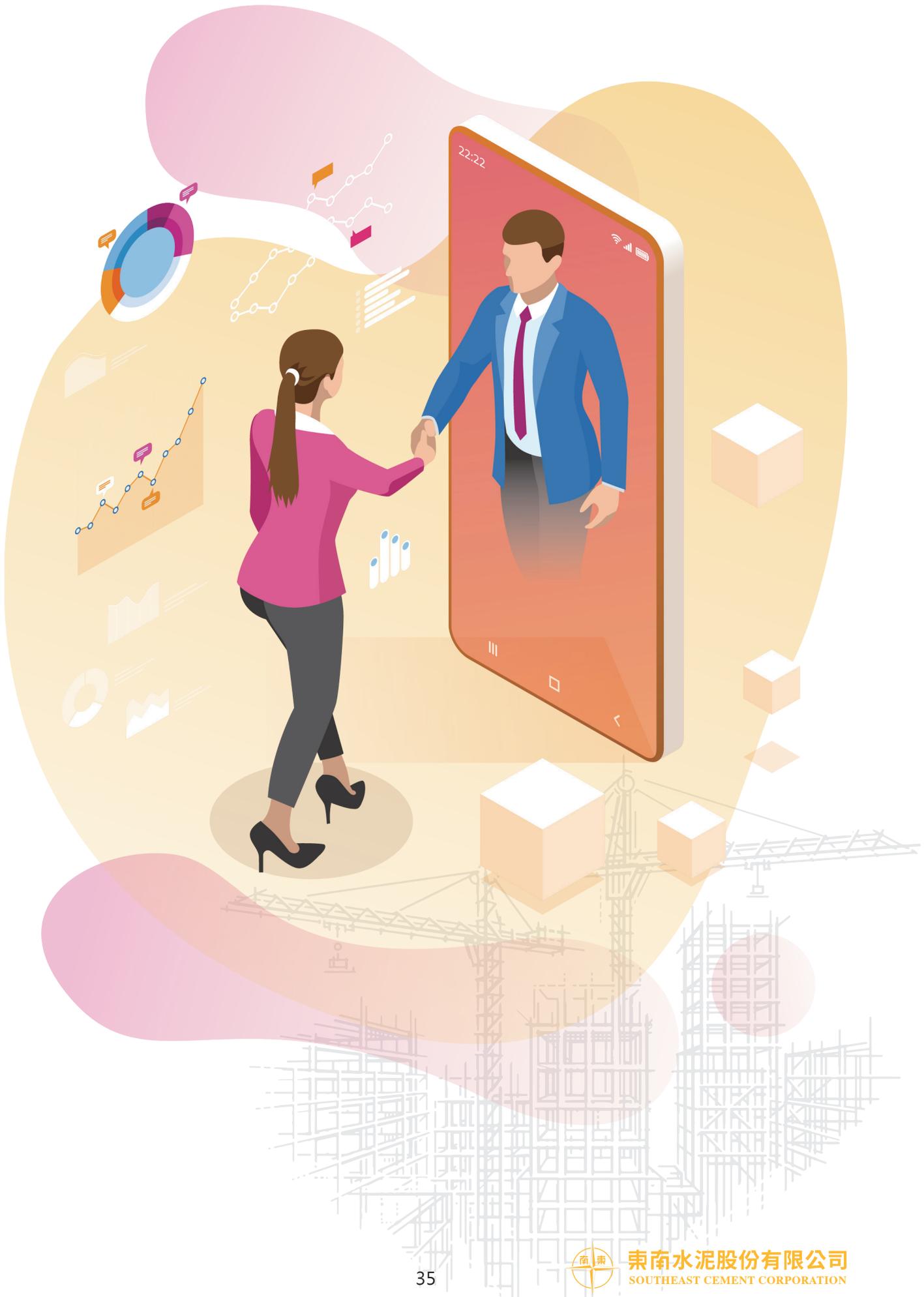
長期穩定的客戶關係是公司永續生存的主要命脈，因此東南水泥對於外部形象與外界觀感非常重視。為鞏固與客戶的夥伴關係，持續提升對客戶的服務品質，本公司一直以來都藉由問卷及實際探訪方式，了解客戶對公司的評價，針對現有客戶依使用產品類別，散裝水泥、袋裝水泥、高爐袋裝水泥及水淬高爐渣粉，透過問卷題目與題型的設計，掌握客戶對公司的期待與建議，了解市場脈動，提供改進服務品質的方向。2022 年各項產品之客戶滿意度調查結果平均高於 95 分。2022 年整體客戶滿意度較 2021 年為高，將持續檢討改進以提升客戶滿意。

2022 年客戶滿意度調查統計

項目	散裝水泥	袋裝水泥	水淬高爐渣粉	袋裝高爐水泥
產品使用時之安全顧慮	97.9	98.2	97.7	95.8
產品品質之評定	97.5	98.0	97.1	96.0
產品品質之穩定性	97.5	97.9	97.3	95.7
產品色澤之穩定性	97.6	97.8	97.5	95.9
交貨時效之滿意性	97.9	98.4	97.8	96.2
對顧客之服務態度	98.0	98.4	98.1	96.2
產品包裝之破損率	-	98.2	-	96.0
產品包裝標示之關感	-	98.3	-	95.9

● 客戶滿意度調查三年趨勢圖 ●







04

誠實務本

管理方針

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

四、誠實務本

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 2022 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，**2022年未發生重大勞資糾紛**。



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。**2022年無員工申訴案件及性騷擾申訴案件。**



◆ 管理方針

重大主題：職業安全衛生

本主題的重大原因	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
政策 / 策略	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
目標與標的	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 短期目標：工安降低災害每年不超過 3 件 ◆ 中期目標：導入及建置 ISO 45001 系統，強化管理系統運作 ◆ 長期目標：持續改善人員、設備、及環境之風險，共同達成零災害目標
管理評量機制	1. 員工病假要因統計表 2. 公傷事件統計報告表 3. 作業環境檢測報告 4. 每年皆針對管理項目進行 PDCA 之有效性評量記錄評估
績效與調整	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
預防或補救措施	如人員發生工安事故，依 SOP 緊急傷患救護先處理，事後依 SOP 事件調查辦理。

◆ 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 2022 年底，員工合計總數為 104 人，均為正職員工，其中包括 33 位直接人員、71 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移工 18 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 12 人。其中理級以上女性主管 2 位，男性主管 9 位，100% 為台灣籍。

2022 年東南水泥員工統計資訊

類別	組別	女性			男性		
		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	年齡						
	全職	0	7	5	2	26	64
	兼職	0	0	0	0	0	0
	合計	0	7	5	2	26	64

2022 年東南水泥員工統計資訊

類別	組別	女性			男性		
		30 歲以下	30-50 歲	50 歲以上	30 歲以下	30-50 歲	50 歲以上
一般正式 員工學歷	年齡						
	高中以下	0	2	2	0	7	33
	大專	0	5	3	0	14	18
	碩士	0	0	0	0	0	2
	小計	0	7	5	0	21	53
管理層級	主管人員	0	0	2	0	0	9
	非主管人員	0	7	3	2	26	55
	小計	0	7	5	2	26	64

備註：

1. 本公司員工均為全職員工，無兼職、派遣及無時數保證員工。
2. 副理級以上為主管人員。
3. 學歷部分，尚未統計國際移工的部分。
4. 廠區做拆除工程的承攬商約 8 位，工作期間 2022 年 1 月 3 日，後續停工至 2023 年。

本公司非員工的工作者共 15 位，主要是保全 10 位及包裝共 5 位，保全系統部份委由專業保全機構處理，約聘保全人員依保全業法第十條之二規定辦理，保全人員每年接受相關專業訓練，包括防災防救、保全相關執勤實務訓練等。

人員招募概況

2022 年本公司新進率 11.54%、離職率 12.5%，與前一年度比較，新進人員與前一年度比較減少 5.77%，主要原因係因高雄廠 2023 年後將逐漸減少生產，故減少人力需求。新進率與離職率統計表如下。

東南水泥三年新進率

年度	2020 年				2021 年				2022 年			
	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	0	0	0	0
30-50 歲	1	5	0	0	11	46	1	11	2	8	0	0
51 歲以上	1	1	0	0	6	9	0	0	10	16	0	0
合計新進人數	2				18				12			
員工總人數	108				104				104			
總新進率 (%)	1.85				17.31				11.54			

備註：

1. 新進員工人數不扣除中途離職人員。
2. 該年齡組男(女)性員工新進率 = 當年該年齡組新進男(女)性人數 / 當年末營運據點總人數。
3. 總新進員工僱用率 = 當年新進人數 / 當年末營運據點總人數。

東南水泥三年離職率												
年度	2020年				2021年				2022年			
年齡 \ 性別	男性 人數	男性 離職 率 (%)	女性 人數	女性 離職 率 (%)	男性 人數	男性 離職 率 (%)	女性 人數	女性 離職 率 (%)	男性 人數	男性 離職 率 (%)	女性 人數	女性 離職 率 (%)
30歲以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30-50歲	5	23	0	0	10	42	2	22	3	12	1	14
51歲以上	4	6	0	0	9	14	0	0	9	14	0	0
合計離職人數	9				21				13			
員工總人數	108				104				104			
總離職率 (%)	8.33				20.19				12.5			

備註：

1. 公司離職的員工的類別：離職、退休、資遣等。
2. 該年齡組男(女)性員工離職率 = 當年該年齡組離職男(女)性人數 / 該年齡組當年末男(女)性總人數。
3. 總離職員工僱用率 = 當年離職人數 / 當年末營運據點總人數。

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 2 名（占總員工數 2%），身心障礙者 3 名（占總員工數 3%），均符合法規進用之規定，2022 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，實現男女擁有同工同酬的獎酬條件及平等晉升機會，促進永續共融的經濟成長。

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	3	0	18	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。

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	2	9	1	1.24
一般員工	10	83	1	0.96

備註：

1. 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。

年度總薪酬比率

國家 / 地區	最高年總薪酬之人與員工（不包括該薪酬最高個人）年度總薪酬中位數的比率	最高年總薪酬之人與員工（不包括該薪酬最高個人）年度總薪酬的增加比率
台灣	397%	77%

備註：

1. 董事長不算薪酬最高之個人，除非兼任總經理 / 執行長。
2. 年度薪酬中位數比率計算公式：該年度年薪最高之個人年薪 / 該年度年薪位於中位數之個人年薪。
3. 年度薪酬增加比率計算公式：該年度年薪最高之個人年薪增加百分比 / 該年度年薪位於中位數之個人年薪增加百分比。

新進基層員工薪資除符合法令規定，尚依據職務、經驗等考量給予核薪，依各職務市場水位與個人績效表現進行調薪，男性基層人員標準薪資優於當地最低薪資 1.1 倍；女性基層人員標準薪資優於當地最低薪資 1.2 倍，本公司起薪均高於當地最低基本工資，本公司期望 2023 年現場技術人員起薪能留住工作人才。

■ 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 18 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，2022 年接受考核之比例如下表所示。未接受考核共 1 位，主因是到職未滿半年。

項目	管理職	非管理職	直接人員	間接人員
接受考核的男性員工比例	100	99	100	98
接受考核的女性員工比例	100	100	100	100

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 2022 年並無員工有育嬰留職停薪之需求。

年度 性別 / 合計	2020 年			2021 年			2022 年		
	男性	女性	合計	男性	女性	合計	男性	女性	合計
符合育嬰留停申請資格人數 A	0	1	1	1	0	1	0	1	1
當年度實際申請育嬰留停人數 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當年度育嬰留停應復職人數 C	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當年度育嬰留停實際復職人數 D	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前一年度育嬰留停實際復職人數 E	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前一年度育嬰留停復職後持續工作一年人數 F	0	0	0	0	0	0	0	0	0
當年度育嬰留停復職率 % (D/C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
當年度育嬰留停留任率 % (F/E)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

計算方式：

1. 應復職人數 = 育嬰留職停薪預計於該年度復職人數。
2. 2022 年留任人數 = 2021 年實際復職人員且 2022 年 /12/31 仍在職人數。
3. 當年度育嬰留停復職率 % = 當年度育嬰留停實際復職人數 / 當年度育嬰留停應復職人數 (D/C)。
4. 當年度育嬰留停留任率 % = 前一年度育嬰留停復職後持續工作一年人數 / 前一年度育嬰留停實際復職人數 (F/E)。

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 2022 年 12 月 31 日止，本公司已足額提撥退休金至每位員工專用帳戶內。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，訂有員工急難救助與緊急無息貸款方案，另陳趙樹基金會急難救助亦援助本公司員工，2022 年度提供員工緊急無息貸款金額共 140,000 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，如尾牙聚餐、生日禮券、勞動節禮品、三節禮券等，績效優良。



3

成立員工自強聯誼會，提供職工直接福利，如員工及直系親屬婚喪喜慶致贈賀奠儀款、急難救濟金、住院慰問金、無息貸款、住宿供應、員工團體保險、免費健康檢查、團體員工旅遊補助、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，每月依勞工退休金月提繳分級表提撥 6% 的退休金。



6

於休假制度上，繼續工作滿一定期間，依據勞基法第38條規定給予特別休假日，對於同仁遇有育嬰、重大傷病等情況，需要一段較長休假期時，也能申請留職停薪，以兼顧個人與家庭照顧需要。





新春團拜



慶生活動

◆ 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，2022 年教育訓練時數統計如下表。

項目 / 類別		管理職		非管理職		直接人員		間接人員	
單位 / 性別		男	女	男	女	男	女	男	女
總人數	人	9	2	65	10	33	0	59	12
受訓總時數	小時	61.00	18.00	205.00	74.00	28.00	0.00	238.00	92.00
平均受訓時數	小時 / 人	6.78	9.00	3.15	7.40	0.85	0.00	4.03	7.67

備註：

- 1.(管理職總人數 + 非管理職總人數) = 營運據點總人數。
- 2.(直接人員總人數 + 間接人員總人數) = 營運據點總人數。
3. 非管理職不含移工。



教育訓練



教育訓練

◆ 4.4 守護健康

本公司視員工身體健康為公司重要資產，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會議，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，2022 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%。

管理機制

本公司為持續鑑別及評估各項作業或服務所涉及之原物料、機具設備、作業環境及人員作業活動所可能導致之物理性、化學性等各類型之危害，俾採取合理、有效及可行之控制措施，以降低對本公司人員、承攬商之勞工及相關第三者安全衛生之影響，特訂定「東南水泥公司安全衛生危害鑑別暨風險評估程序書」，以持續辨識、評估與管控風險，並將風險降至最低。

對於各廠區內員工、工作者、承攬商及來賓訪客等所從事有關之各項作業活動，機械設備之操作等，每年定期進行風險鑑別，依可能造成事故之嚴重度及發生之頻率定義出量化之風險評分。

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，2022 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 (元)
消防演練	77	3,200
全員訓練	77	0 元



I 健康檢查

本公司關心全體員工身體健康，注重健康安全文化，建構本質安全的工作環境，促進員工與承攬商身心健康、達成工作與生活的平衡，與利害關係人攜手共同降低職場安全衛生風險。每年規劃完善且優於法規的健康檢查，定期追蹤員工健康狀況，此外除針對法定特殊作業也合併環境監測數據，辨識可能發生健康危害之風險，安排特殊作業健康檢查包含噪音、粉塵、游離輻射等特殊作業，掌握員工健康狀況並提供自我健康管理依據，達到預防勝於治療，創造安全無虞的工作環境。

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，2022 年健檢人數共 85 位 (包含特殊健檢)，共支出 32,100 元。

員工健康檢查人數與費用統計總表

 一般健康檢查	1. 一般檢查 2. 視力檢查 3. 體脂肪 4. 尿液檢查 5. 血液常規檢查 6. 肝功能檢查 7. 血清白蛋白 8. 酒精性肝炎 9. 膽功能檢查 10. 腎功能檢查 11. 尿酸檢查 12. 血糖檢查 13. 血脂肪檢查 14. 血脂肪檢查 15. 肝癌檢查 16. 癌症篩檢 17. 糞便檢查 18. 肝炎檢查 19. 心電圖 20. 肝功能檢查 21.X 光檢查 22. 聽力檢查 23. 動脈硬化危險因子 24. 骨質密度 25. 物理檢查 26. 甲狀腺檢查 27. 超音波檢查
 特殊健康檢查	粉塵、噪音、游離輻射
 檢查人數 (人)	85
 檢查費用 (元)	32,100

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。2022 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。2022 年無發生死亡及嚴重的職業傷害。

2022 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	女	0	0	0	125,820
	男	1	0	1	4,416
總計		0	0	0	130,236
失能傷害頻率				7.65	
工傷類別		-			

備註：

- 職業傷害所造成的死亡比率 = 職業傷害所造成的死亡人數 / 工作小時 *1,000,000
- 嚴重的職業傷害比率 = 嚴重的職業傷害數 (排除死亡人數) / 工作小時 *1,000,000
- 可記錄的職業傷害比率 = 可記錄的職業傷害數 (含死亡人數、嚴重職業傷害人數) / 工作小時 *1,000,000

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災害、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

由於各部門間分工日益精細，且公司各項保養、維修工作繁多，已超出公司內部人員原有之工作量，因此部分工作均已發包承攬方式施作，而承攬關係亦屬公司安全管理之一環，如何加強承攬商之作業安全管理，使承攬商瞭解其作業之安全風險，做好事前之安全防護及遵守公司相關安全規定，均為公司應辦理之事項，以提升承攬商作業之安全性，避免職業災害之發生。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。

持續改善

依公司理念及政策訂定管理目標，擬訂執行計畫，按計畫追蹤與查核管理績效，以「安全零災害」為目標，重視每位員工安全及健康，並藉由推行風險評估、危害辨識、安全衛生教育宣導、工作前會議，提高員工的風險意識與安全知識。作業時若發現問題，可立即向現場主管反映，或透過每月組織會議向公司反映。

本公司依法且為達到零災害目標，除制定《安全衛生工作守則》送職安主管機關核備外，對於工作者依法行使其安全退避之權利，均已制定於工作守則第八章事故通報及報告中，並明定對於行使退避權之工作者不得有終止勞動契約、降級、失去津貼和其他不利的對待。

◆ 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，2022 年共捐助 3,586,664 元。

公益活動名稱	金額
< 高雄榮總醫院 > 澎湖巡迴醫療服務	871,986
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)	43,200
111 年度捐贈身心障礙者經濟補助	68,000
111 年度急難救助金	225,000
兒童福利	150,000
婦女福利	471,000
醫療補助	929,000
低收入補助	90,000
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	800,000
新古典室內樂團演出贊助	50,000
台灣視障協會	5,000
合計	4,023,186

澎湖巡迴醫療服務

本公司與高雄榮民總醫院(包含台南)組成跨海醫療團隊至澎湖義診至今已經23年，希望離島居民亦可享有充分的醫療資源，2022年辦理澎湖義診活動全年度總支出費用新台幣 871,986元。



● 捐血活動 ●

本公司已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(2022年募得161袋血液)，並繼續贊助高雄捐血中心所舉辦的捐血活動紀念品，2022年總計提供新台幣**73,710**元之贊助，持續推動社會之捐血愛心。



● 屏東縣政府歲末關懷 ●

2022年春節送暖歲末關懷活動，結合了54個慈善單位、宮廟、企業、個人，共募集新台幣1,190萬元整社會資源，外帶餐食及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!2022年共捐助**20,000**元。



I 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親睦鄰活動，以達善盡社會責任並與社區共存共榮之目的。

本公司2022年捐助金額共1,081,732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	金額
贊助 < 高雄市工業會 >	25,000
贊助 < 建築經營協會 > 園冶獎活動	50,000
捐贈 < 大揚文教基金會 >	150,000
贊助新古典室內樂團演出費用	50,000
贊助 < 澎湖同鄉會 > 作為當地建設費用	5,000
贊助 < 亮點子 > 捐血活動贈品	15,210
贊助 < 救國團 > 2022 障足南橫公益梯	100,000
捐贈 < 澎湖西溪國小 > 幫助偏鄉小學	100,000
捐助 < 雅文兒童聽語文教基金會 >	100,000
贊助 < 榮總巡迴醫療服務 > 偏鄉醫療服務	436,522
贊助 < 八卦寮基金會 > 螺絲盃全國青棒邀請賽活動經費	50,000
合計	1,081,732

● 螺絲盃全國青棒邀請賽 ●

螺絲盃全國青棒邀請賽是由一群熱愛棒球運動的螺絲業者發起的棒球比賽，希望發揮小小螺絲釘的功用，提昇我國青年棒球技術水平，積極培養青棒優秀選手。



離島偏鄉小學援助

援助澎湖縣西溪國小「2022年西溪國小圖書館展風華計畫」，為實質的鼓勵西溪國小的學子們持續精進，東南水泥關心學校圖書館運作之情形，再了解圖書館因設施設備老舊後，慷慨解囊資助「江章圖書館」的整建，讓圖書館再展風華。學校的規劃，善用現有資源，與家長委員會的合作，在最短的時間內完成圖書館整修，過程中有師生的投入，有畢業校友的服務，完成了不可能的任務。看著學生在「江章圖書館」享受閱讀，沉浸在學習情境中，東南水泥創辦人的典範已化為一粒粒種籽，相信未來這些幼苗將是西溪村美好的未來。



雅文兒童聽語文教基金會

雅文基金會以「幫助聽損兒學會聽與說，並充分發揮天賦」為使命，東南水泥捐助**100,000**元幫助基金會，協助聽損小天使們有接受優質教育及公平的學習起點。並希望這些小天使們，學會聽與說後，可以讓生活更加多姿。



2022障足南橫公益梯

南橫是全台最漂亮也最原始的橫貫公路山巒疊翠、雲海飄渺，2022年的暑假，青年救國團邀請全國各地行動不便的肢障朋友，一同參加南橫健行，前往這條先烈英士們開鑿的道路，和大家一起圓夢，這個世界從來沒有放棄過任何人，面對那些質疑的聲音，唯一要做的是誠實的面對自己想征服夢想的初心。





05

永續環境

管理方針

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

五、永續環境

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。

◆ 管理方針

重大主題：物料

<p>本主題的重大原因</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司配合政府政策已於多年前終止旋窯熟料的製程，水泥生產所需的熟料 100% 完全仰賴外購，因此營運目標的達成與熟料的採購息息相關。 2. 水泥的生產必須於熟料內加入適量的二水石膏作為水泥的緩凝劑，為了節約製造成本目前都使用用電廠發電 FGD 的排煙脫硫石膏，既可降低水泥產製費用又可達成資源循環再利用的政策可謂一舉雙得，由上可知該物料對本公司的營運是重大的。
<p>政策 / 策略</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司為了考量水泥的品質目前都與優良製造公司訂有熟料供應合約而且已進行多年，品質深得消費者的信賴。 2. 目前減碳議題政府已積極推展，企業也配合政策逐步研擬配合中。 3. 台電也帶頭儘量降低煤炭的使用比例而提高天然氣與其他綠色能源，相對電廠的 FGD 排煙脫硫石膏產出也會逐年減少。 4. 本公司為配合政府政策擬自 2023 年起逐步轉成以高雄港圓庫水泥出貨不再使用電廠 FGD 排煙脫硫石膏，相對也停止熟料與脫硫石膏採購，公司也會密切注意水泥生產之碳費政策。
<p>目標與標的</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司高雄廠的生產工廠配合政府政策已積極進行替代方案，目前已向高雄港務公司標租得圓庫且也採購自動化設備進廠，目標於 2023 年內營運。 2. 待高雄港圓庫正式營運後再行研擬中長期目標的設定。 3. 2023 年銷售暫以 55 萬噸為短期目標。
<p>管理評量機制</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 熟料採購量是否足以產製足量的水泥以滿足銷售的需求？ 2. 產製水泥所需的二水石膏採購量是否足夠？ 3. 綜觀過去數年來熟料與排煙脫硫石膏的購買量均能迎合銷售和生產需求。
<p>績效與調整</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2022 年再生利用之原物料比例為 5.21%。 2. 2022 回收潤滑油 200 公升。
<p>預防或補救措施</p>	<p>本公司訂有年度銷售與生產計畫，該計畫受限天候與外在環境影響甚大，相關部門會逐月做修正並儘量貼近目標。</p>

重大主題：能源

本主題的重大原因	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。
政策 / 策略	1. 逐年能源使用總量降 1%。 2. 進行節能措施。
目標與標的	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 年之年排放量，至少減少 50%。 2. 設定於 2040 年達成淨零排放之目標。
管理評量機制	本公司依 ISO14001 內部管理審查程序，每年皆針對排放管理進行 PDCA 之有效性評量。
績效與調整	1. 2022 年減少 1,321,378.667 度用電量。
預防或補救措施	藉由每年檢視整體減碳成效，並擬定排放減量策略。若減量成效不如預期，本公司亦積極採購再生能源，並尋求相關單位共同溝通與合作。

重大主題：排放

本主題的重大原因	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。
政策 / 策略	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。
目標與標的	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 14064 溫室氣體查驗。 4. 規劃 CDP 碳揭露或取得綠建築標章。
管理評量機制	制定溫室氣體盤查計畫，定期審視各單位部門執行情形。
績效與調整	1. 定期檢測，確保符合法規。 2. 更換節能設備。 3. 2022 年溫室氣體排放量 19,643 公噸 CO ₂ e。 4. 2022 年各排放口排放濃度均低於排放標準。
預防或補救措施	每年檢視整體減碳成效，並擬定排放減量策略；若減量成效不如預期，開會檢討並提供改善措施。

◆ 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。

原物料名稱名稱	單位	是否可再生	2020 年	2021 年	2022 年
石膏	噸	不可再生	30,183	26,199	23,929
水淬爐石	噸	不可再生	182,147	167,560	136,188
重油	噸	不可再生	882.7	738.15	646.76
煤灰	噸	不可再生	0	186.48	40.62
石灰石	噸	不可再生	2,203	15	0
熟料	噸	不可再生	521,362.42	501,502.46	436,877.88

備註：

1. 物料種類包含：原始的自然資源，如礦石、鐵、木材、塑膠粒；使用於機器的潤滑油、半成品部件或零件；包裝材料。
2. 不可再生指無法在短期內補充的資源，如：煤、天然氣、金屬、礦物、石油；可再生指採掘完後會再長出來的。

◆ 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物料使用率等措施，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。

項目	2020 年	2021 年	2022 年
用電量 (度)	42,007,000	41,595,386	33,542,400
液化石油氣 (LPG)(公斤)	1,120	940	820
柴油 (公秉)	133.60	130	210
重油 (公秉)、熱值 (kcal) ^{*2}	882.70	794.92	646.76
產量 (噸)	733,004	693,174	595,159
能源消耗量 (GJ)	191,432.06	186,288.83	195,495.99
能源強度 (GJ/噸)	0.2612	0.2687	0.3285

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)。
3. 2022 年新增液化石油氣、柴油之項目加入能源耗用之計算，故 2020 年與 2021 年數據有變化。

5.2.2 節能措施

本公司 2022 年共三項節能措施，#4 水泥磨鋼球更新，改善後節能約 891,933.167 度電；#2#3 爐石磨機中間隔艙板整修，改善後節能約 429,445.5 度電、#2#3 爐石磨機中間隔艙板整修，達到節能效果，本公司近三年節電統計量如下表。

項目	2020 年	2021 年	2022 年
節電量 (度)	497,889	389,847	1,321,378.667
節電量 (KJ)	1,792,400,400	1,403,449,200	4,756,963,201.20
年度用電量 (度)	42,007,200	41,595,386	33,542,400
平均年節電率 (%)	1.17	0.93	3.79

預計 2023 年爐石磨機研磨爐石每噸 82.5 度。(83.61-81.5)*150,000 噸 =316,500 度。

產品節能

採購鋼鐵廠在高爐冶煉生鐵時所產生回收再利用之原料 - 水淬高爐礦渣，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，亦可減少約 0.95 噸 CO₂ 排放。

5.2.3 溫室氣體盤查

本公司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	2020 年	2021 年	2022 年
範疇 1(公噸 CO ₂ e)	2,640	2,738	2,570
範疇 2(公噸 CO ₂ e)	23,272	20,881	17,073
總排放量 = 範疇 1+ 範疇 2	25,912	23,619	19,643
總產量 (公噸)	733,004	693,174	595,159
溫室氣體水泥排放強度 (公噸 CO ₂ e/噸)	0.033	0.034	0.033

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，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。近三年溫室氣體自願減量績效統計表如下：

線上申報		2020 年	2021 年	2022 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)	4,500	3,000	3,000
	CO ₂ 公噸	3,020	2,015	2,015
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)	2,203	15	0
	CO ₂ 公噸	1,478	10	0
	達成率	48.94%	0.49%	0%
計畫外購熟料數量 (噸)*		53.75 萬	54.31 萬	53.36 萬
實際外購熟料量 (噸)*		460,991	525,035	425,967
計畫水泥產量 (噸)		53.75 萬	56.32 萬	56.6 萬
實際水泥產量 (噸)*		565,756	525,614	458,971
自願減量措施		A.#4 水泥磨摻配石灰石 2,203 公噸，減少 1,478 公噸 CO ₂ e 排放。	A.#4 水泥磨摻配石灰石 15 公噸，減少 10 公噸 CO ₂ e 排放。	A.#4 水泥磨摻配石灰石 0 公噸，減少 0 公噸 CO ₂ 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。2022 年取水量減少，主要是冷卻水塔損壞，改善冷卻循環用水設備及管線之主因。

項目	2020 年	2021 年	2022 年
取水量 (百萬公升)	42.03	17.6	13.06
排水量 (百萬公升)	4.13	4.35	5.31
耗水量 (百萬公升)	37.91	13.25	7.75
總年產量 (噸)	733,004	693,174	595,159
用水密度 (百萬公升/噸)	0.0000573	0.0000254	0.0000219

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)。
4. 調整單位，由噸改為百萬公升，故用水密度數字亦跟著調整。

◆ 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，2022 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	2020 年			2021 年			2022 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	56,280	100 mg/Nm ³	74 mg/Nm ³	40,630	100 mg/Nm ³	22 mg/Nm ³	25,622.39	100 mg/Nm ³	20 mg/Nm ³
硫氧化物 SO _x	746	100 ppm	22ppm	596	100 ppm	16ppm	420	100 ppm	16ppm
氮氧化物 NO _x	1,064	150 ppm	37ppm	839	150 ppm	37ppm	476.65	150 ppm	37ppm

■ 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。2022 年冷媒年逸散量計算 HCFCs(R22) 共 1.154 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	0.6kg/RT×3%×40 台	0.72
冰箱	0.6kg/RT×0.3%×8 台	0.014
車用冷氣機	0.6kg/RT×20%×2 台	0.24
冷凍乾燥機	0.6kg/RT×3%×10 台	0.18
合計		1.154

■ 污水排放情形

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。

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運法規定辦理，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，2022 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。

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	30.62	-	焚化 (含能源回收)
D-1799 廢油混合物	0	19.58	-	其他回收作業
D-0899 廢纖維或其他棉、布等混合物	0.94	-	其他處置作業	-

備註：
1. 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；2022 年機器設備更換之潤滑油，回收 200 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，2022 年再生利用之原物料比例為 5.21%。

項目 / 年度	2020 年	2021 年	2022 年
水泥生產量 (噸)	550,857	525,614	458,971
再生脫硫石膏 (噸)	30,183	26,199	23,929
再生利用之原物料比例	5.48%	4.98%	5.21%
潤滑油回收 (公升)	255	180	200

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

使用聲明	東南水泥股份有限公司已參考 GRI 準則報導 2022.01.01-2022.12.31 期間內，GRI 內容索引表中引述的資訊。
GRI 1 使用	GRI 1：基礎 2021
適用 GRI 行業準則	N/A

* 為重大主題

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
1. 組織及報導實務					
GRI 2 一般揭露 2021	2-1	組織詳細資訊	1.1 公司簡介	7	
	2-2	組織永續報導中包含的實體	關於本報告書 2.2 經濟發展概況	2 19	
	2-3	報導期間、頻率及聯絡人	關於本報告書	2	
	2-4	資訊重編	關於本報告書	2	
	2-5	外部保證 / 確信	關於本報告書	2	
2. 活動與工作者					
GRI 2 一般揭露 2021	2-6	活動、價值鏈和其他商業關係	2.1 誠信經營 2.2 經濟發展概況	13 19	
	2-7	員工	4.1 人力概況	38	
	2-8	非員工的工作者	4.1 人力概況	38	
3. 治理					
GRI 2 一般揭露 2021	2-9	治理結構及組成	2.1 誠信經營	13	
	2-10	最高治理單位的提名與遴選	2.1 誠信經營	13	
	2-11	最高治理單位的主席	2.1 誠信經營	13	
	2-12	最高治理單位於監督衝擊管理的角色	2.1 誠信經營	13	
	2-13	衝擊管理的負責人	2.1 誠信經營	13	
	2-14	最高治理單位於永續報導的角色	2.1 誠信經營	13	
	2-15	利益衝突	2.1 誠信經營	13	
	2-16	溝通關鍵重大事件	2.1 誠信經營	13	
	2-17	最高治理單位的群體智識	2.1 誠信經營	13	
	2-18	最高治理單位的績效評估	2.1 誠信經營	13	
	2-19	薪酬政策	2.1 誠信經營	13	
2-20	薪酬決定流程	2.1 誠信經營	13		
2-21	年度總薪酬比率	4.2 薪酬與福利	41		
4. 策略、政策與實務					
GRI 2 一般揭露 2021	2-22	永續發展策略的聲明	經營者的話	4	
	2-23	政策承諾	2.5 恪守法規	25	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
GRI 2 一般揭露 2021	2-24	納入政策承諾	2.5 恪守法規	25	
	2-25	補救負面衝擊的程序	2.5 恪守法規	25	
	2-26	尋求建議和提出疑慮的機制	關於本報告書	2	
	2-27	法規遵循	2.5 恪守法規	25	
	2-28	公協會的會員資格	2.2 經濟發展概況	19	
5. 利害關係人議合					
GRI 2 一般揭露 2021	2-29	利害關係人議合方針	1.2 利害關係人鑑別與溝通	7	
	2-30	團體協約	-	-	本公司無團體協約
特定主題準則：200 系列 (經濟的主題)					
* 經濟績效					
GRI 3：重大主題 2021 經濟績效 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	二、永續經營	13	
GRI 201 經濟績效主題揭露 2016	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	19	
	201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其它風險與機會	2.4 氣候相關風險與機會	24	
	201-3	確定給付制義務與其他退休計畫	4.2 薪酬與福利	41	
	201-4	取自政府之財務援助	2.2 經濟發展概況	19	
市場地位					
GRI 202 市場地位主題揭露 2016	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	4.2 薪酬與福利	41	
	202-2	雇用當地居民為高階管理階層的比例	4.1 人力概況	38	
間接經濟衝擊					
GRI 203 間接經濟衝擊主題揭露 2016	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	48	
	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 2016	204-1	來自當地供應商的採購支出比例	3.2 供應商管理	32	
* 反貪腐					
GRI 3：重大主題 2021 反貪腐 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	二、永續經營	13	
GRI 205 反貪腐主題揭露 2016	205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	2.5 恪守法規	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	25	



GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
反競爭行為					
GRI 206 反競爭行為主題揭露 2016	206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	三、優質服務	30	在報導期間沒有發生此情事
稅務					
GRI 207 稅務主題管理揭露 2019	207-1	稅務方針	2.2 經濟發展概況	19	
	207-2	稅務治理、管控與風險管理	2.2 經濟發展概況	19	
	207-3	稅務相關議題之利害關係人溝通與管理	2.2 經濟發展概況	19	
GRI 207 稅務主題揭露 2019	207-4	國別報告	2.2 經濟發展概況	19	
特定主題準則：300 系列 (環境的主題)					
* 物料					
GRI 3：重大主題 2021 物料 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	五、永續環境	53	
GRI 301 物料主題揭露 2016	301-1	所用物料的重量或體積	5.1 物料管理	55	
	301-2	使用回收再利用的物料	5.1 物料管理	55	
	301-3	回收產品及其包材	5.4.2 廢棄物管理	59	
* 能源					
GRI 3：重大主題 2021 能源 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	五、永續環境	53	
GRI 302 能源主題揭露 2016	302-1	組織內部的能源消耗量	5.2 能源管理	55	
	302-2	組織外部的能源消耗量	-		
	302-3	能源密集度	5.2 能源管理	55	
	302-4	減少能源消耗	5.2.2 節能措施	56	
	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 管理揭露 2018	303-1	共享水資源之相互影響	5.3 水資源管理	57	
	303-2	與排水相關衝擊的管理	5.4.1 空污管理	58	
GRI 303 水與放流水主題揭露 2018	303-3	取水量	5.3 水資源管理	57	
	303-4	排水量	5.3 水資源管理	57	
	303-5	耗水量	5.3 水資源管理	57	
生物多樣性					
GRI 304 生物多樣性主題揭露 2016	304-1	組織所擁有、租賃、管理的營運據點或其鄰近地區位於環境保護區或其它高生物多樣性價值的地區	-	-	
	304-2	活動、產品及服務，對生物多樣性方面的顯著衝擊	-	-	
	304-3	受保護或復育的棲息地	-	-	

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
GRI 304 生物多樣性主題揭露 2016	304-4	受營運影響的棲息地中，已被列入 IUCN 紅色名錄及國家保育名錄的物種	-	-	
* 排放					
GRI 3：重大主題 2021 排放 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	五、永續環境	53	
GRI 305 排放主題揭露 2016	305-1	直接（範疇一）溫室氣體排放	5.2.3 溫室氣體盤查	56	
	305-2	能源間接（範疇二）溫室氣體排放	5.2.3 溫室氣體盤查	56	
	305-3	其它間接（範疇三）溫室氣體排放	-	-	
	305-4	溫室氣體排放強度	5.2.3 溫室氣體盤查	56	
	305-5	溫室氣體排放減量	5.2.3 溫室氣體盤查	56	
	305-6	臭氧層破壞物質（ODS）的排放	5.4.1 空污管理	58	
	305-7	氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx），及其它顯著的氣體排放	5.4.1 空污管理	58	
廢棄物					
GRI 306 廢棄物主題管理揭露 2020	306-1	廢棄物的產生與廢棄物相關顯著衝擊	5.4.2 廢棄物管理	59	
	306-2	廢棄物相關顯著衝擊之管理	5.4.2 廢棄物管理	59	
GRI 306 廢棄物主題揭露 2020	306-3	廢棄物的產生	5.4.2 廢棄物管理	59	
	306-4	廢棄物的處置移轉	5.4.2 廢棄物管理	59	
	306-5	廢棄物的直接處置	5.4.2 廢棄物管理	59	
GRI 306 廢汙水和廢棄物主題揭露 2016	306-3	嚴重洩漏	2.5 恪守法規	25	在報導期間沒有發生此情事
* 供應商環境評估					
GRI 3：重大主題 2021 供應商環境評估 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	三、優質服務	30	
GRI 308 供應商環境評估主題揭露 2016	308-1	使用環境標準篩選新供應商	3.2 供應商管理	32	
	308-2	供應鏈中負面的環境衝擊以及所採取的行動	3.2 供應商管理	32	
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 2016	401-1	新進員工和離職員工	4.1 人力概況	38	
	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	41	
	401-3	育嬰假	4.2 薪酬與福利	41	
勞 / 資關係					



附錄

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
GRI 402 勞 / 資關係主題揭露 2016	402-1	關於營運變化的最短預告期	4.1 人力概況	38	
* 職業安全衛生					
GRI 3：重大主題 2021 職業安全衛生 管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	四、誠實務本	38	
GRI 403 職業安全衛生 主題管理揭露 2018	403-1	職業安全衛生管理系統	4.4 守護健康	44	
	403-2	危害辨識、風險評估及事故調查	4.4 守護健康	44	
	403-3	職業健康服務	4.4 守護健康	44	
	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	44	
	403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	4.4 守護健康	44	
	403-6	工作者健康促進	4.4 守護健康	44	
	403-7	預防和減緩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	44	
GRI 403 職業安全衛生主題揭露 2018	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	44	
	403-9	職業傷害	4.4 守護健康	44	
	403-10	職業病	4.4 守護健康	44	
訓練與教育					
GRI 404 訓練與教育主題揭露 2016	404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	4.3 人才培育	44	
	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	41	
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 2016	405-1	治理單位與員工的多元化	4.1 人力概況	38	
	405-2	女性對男性基本薪資與薪酬的比率	4.2 薪酬與福利	41	
不歧視					
GRI 406 不歧視主題揭露 2016	406-1	歧視事件以及組織採取的改善行動	四、誠實務本	38	在報導期間沒有發生此情事
結社自由與團體協商					
GRI 407 結社自由與團體協商 主題揭露 2016	407-1	可能面臨結社自由及團體協商風險的營運據點或供應商	-	-	
童工					
GRI 408 童工主題揭露 2016	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	38	在報導期間沒有發生此情事

GRI 準則類別 / 主題	編號	GRI 準則揭露內容	對應章節	頁碼	省略 / 備註
強迫或強制勞動					
GRI 409 強迫或強制勞動主題揭露 2016	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	38	在報導期間沒有發生此情事
保全實務					
GRI 410 保全實務主題揭露 2016	410-1	保全人員接受人權政策或程序之訓練	-	-	
原住民權利					
GRI 411 原住民權利主題揭露 2016	411-1	涉及侵害原住民權利的事件	四、誠實務本	38	在報導期間沒有發生此情事
當地社區					
GRI 413 當地社區主題揭露 2016	413-1	經當地社區議合、衝擊評估和發展計畫的營運活動	4.5 公益活動	48	
	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	4.5 公益活動	48	
供應商社會評估					
GRI 414 供應商社會評估主題揭露 2016	414-1	使用社會標準篩選新供應商	3.2 供應商管理	32	
	414-2	供應鏈中負面的社會衝擊以及所採取的行動	3.2 供應商管理	32	
公共政策					
GRI 415 公共政策主題揭露 2016	415-1	政治捐獻	-	-	在報導期間沒有發生此情事
* 顧客健康與安全					
GRI 3：重大主題 2021 顧客健康與安全管理方針	3-1	決定重大主題的流程	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-2	重大主題列表	1.3 重大主題鑑別	9	
	3-3	重大主題管理	三、優質服務	30	
GRI 416 顧客健康與安全主題揭露 2016	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	29	
	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	29	在報導期間沒有發生此情事
行銷與標示					
GRI 417 行銷與標示主題揭露 2016	417-1	產品和服務資訊與標示的要求	三、優質服務	29	
	417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示相關法規的事件	三、優質服務	29	在報導期間沒有發生此情事
	417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	三、優質服務	29	在報導期間沒有發生此情事
客戶隱私					
GRI 418 客戶隱私主題揭露 2016	418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的投訴	2.2 經濟發展概況	19	在報導期間沒有發生此情事



◆ 水泥業補充指引

編號	內容	省略 / 備註	頁碼
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	-

◆ 附錄二 永續會計準則 SASB 對照表

揭露主題	指標編號	揭露指標	性質	報告內容章節對照	頁碼
溫室氣體排放	EM-CM-110a.1	1. 範疇 1 總排放量，屬於溫室氣體管制下之占比 2. 全球受管制排放量占比	量化	5.2.3 溫室氣體盤查	56
	EM-CM-110a.2	探討範疇一排放的長短期策略或計劃，減量目標及績效分析	質化	五、環境永續 管理方針	53
空氣品質	EM-CM-120a.1	以下空汙來源排放量： 1. 氮氧化物 (氧化亞氮除外) 2. 硫氧化物 3. PM10 4. 戴奧辛 / 呔喃 5. 揮發性有機物 6. 多環芳烴 7. 重金屬	量化	5.4.1 空汙管理	58

揭露主題	指標編號	揭露指標	性質	報告內容章節對照	頁碼
能源管理	EM-CM-130a.1	1. 總能源消耗量 (十億焦耳) 2. 外購電力百分比 3. 替代能源百分比 4. 再生能源百分比	量化	5.2 能源管理	55
水資源管理	EM-CM-140a.1	1. 淡水總抽取量 2. 回收比例 3. 位處於高 / 及高用水衝擊地區的用水占比	量化	5.3 水資源管理	57
廢棄物管理	EM-CM-150a.1	1. 廢棄物產量 (噸) 2. 有毒廢棄物比例 3. 回收比例	量化	5.4.2 廢棄物管理	59
生物多樣性衝擊	EM-CM-160a.1	描述活動場域的環境管理政策與實務	質化	五、環境永續 管理方針	53
	EM-CM-160a.2	1. 受干擾的陸域面積 2. 受衝擊地區恢復的占比	量化	本公司廠址並未在保護區內	-
員工健康與安全	EM-CM-320a.1	1. 全職與約聘員工之總可記錄事故率 2. 全職與約聘員工之虛驚事故頻率	量化	4.4 守護健康	44
	EM-CM-320a.2	矽肺病之報告病例數	量化	無職業病紀錄發生	-
產品創新	EM-CM-410a.1	可供應永續建築設計與建造認證的產品占比	量化	無	-
	EM-CM-410a.2	於使用與 / 或製造期間，減少能源、水或 / 與材料影響之商品的整體潛在市場與市場份額	量化	無	-
定價誠信與透明度	EM-CM-520a.1	與卡特爾活動 (cartel activities)、價格壟斷與反托拉斯活動相關訴訟所造成的財務損失總額	量化	無	-
活動指標	M-CM-000.A	主要產品線之產量	量化	卜特蘭水泥：458,971 噸 高爐水泥：23,352 噸 防水水泥：61 噸 高爐石粉：136,188 噸	-



◆ 附錄三 永續揭露指標—水泥工業

編號	指標	指標種類	年度揭露情形 / 對應章節	單位	頁碼
一	消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率	量化	5.2.1 能源使用 消耗能源總量：33,542,400 (度) 外購電力百分比：100% 再生能源使用率及自發自用能源總量：N/A	十億焦耳，百分比 (%)	55
二	總取水量及總耗水量	量化	5.3 水資源管理 總取水量：13,062M ³ 總耗水量：7,752M ³	千立方公尺 (m ³)	57
三	所產生廢棄物之重量，有害廢棄物之百分比及回收之百分比	量化	5.4.2 廢棄物管理 廢棄物之重量：51.14 噸 有害廢棄物：無產生有害廢棄物	公噸 (t)，百分比 (%)	59
四	說明職業災害人數及比率	量化	4.4 守護健康 2022 年無職災事件發生	比率 (%), 數量	44
五	依產品類別之主要產品產量	量化	卜特蘭水泥：458,971 噸 高爐水泥：23,352 噸 防水水泥：61 噸 高爐石粉：136,188 噸	依產品類型而不同	-

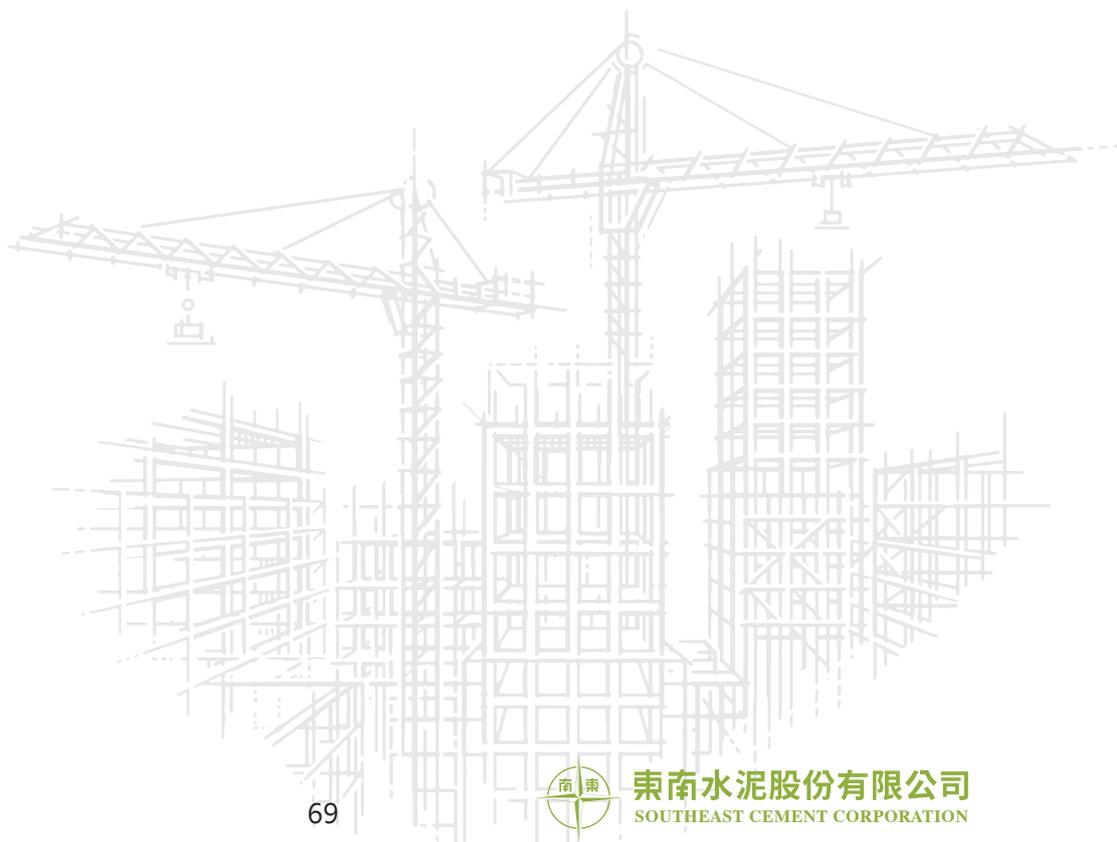
◆ 附錄四 上櫃公司氣候相關資訊

1 氣候變遷對公司造成之風險與機會及公司採取之相關因應措施

項目	章節	頁碼
<ol style="list-style-type: none"> 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務 (短期、中期、長期)。 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證 (RECs) 以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證 (RECs) 數量。 溫室氣體盤查及確信情形 (另填於 1-1)。 	2.4 氣候相關風險與機會	24

表 1-1

本公司基本資料		依上市櫃公司永續發展路徑圖規定至少應揭露		
<input checked="" type="checkbox"/> 資本額 100 億元以上公司、鋼鐵業、水泥業 <input type="checkbox"/> 資本額 50 億元以上未達 100 億元之公司 <input type="checkbox"/> 資本額未達 50 億元之公司		<input checked="" type="checkbox"/> 母公司個體盤查 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司盤查 <input type="checkbox"/> 母公司個體確信 <input type="checkbox"/> 合併財務報告子公司確信		
範疇一	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/千元)(註 2)	確信機構	確信情形說明 (註 3)
東南水泥(股)公司	2,570	0.0015	未確信	預計 2024 年確信
範疇二	總排放量 (公噸 CO ₂ e)	密集度 (公噸 CO ₂ e/千元)(註 2)	確信機構	確信情形說明 (註 3)
東南水泥(股)公司	17,073	0.0100	未確信	預計 2024 年確信
範疇三 (得自願揭露)	2022 未揭露	2022 未揭露	-	-
【修正說明】				
1. 本表新增。				
2. 為強化有關氣候變遷等相關議題之資訊揭露，爰要求上櫃公司應揭露氣候變遷相關資訊。				





東南水泥股份有限公司

地址:高雄市前金區五福三路21號6樓

電話:07-271-1121#285

<http://www.southeastcement.com.tw>