

東 碱 股 份 有 限 公 司

2017 年度企業永續與社會責任報告書

SESDA



目錄CONTENTS

編輯方針

經營者的話

第一章 公司概況

1-1公司概況 4
 1-2組織架構 7
 1-3公司沿革 8
 1-4經營理念 10
 1-5經營績效 11

第二章 利害關係人鑑別與溝通

2-1利害關係人鑑別 17
 2-2實質性議題分析 17
 2-3利害關係人溝通 20
 2-4客戶滿意度調查 22

第三章 公司治理

3-1公司治理 25
 3-2行為守則 25
 3-3董事會 27
 3-4薪資報酬委員會 29
 3-5內控制度 29
 3-6營運風險管理 31
 3-7產品責任 34
 3-8供應商管理 38

第四章 永續環境

4-1環保承諾 41
 4-2水資源管理與廢水處理 . . 41
 4-3溫室氣體盤查 43
 4-4空氣污染物質盤查 44
 4-5廢棄物管理 48
 4-6違反環境法令事項 50

第五章 企業承諾

5-1社會責任承諾 53
 5-2員工照顧 59
 5-3人才力培育 63
 5-4職業安全與衛生 66
 5-5福利措施 68

第六章 社會公益

6-1社區發展 73
 6-2社會公益 74
 6-3社區安全 76

附錄

G.R.I.G4指標對照表 78

編輯方針

本報告書之期間自2017年1月1日至12月31日為東碱股份有限公司第四次發行。內容包含經濟、社會及環境面等永續指標的努力與績效。為了完整揭露東碱公司企業社會責任的成效，並呈現與利害關係人者溝通的結果，依據

●全球永續性報告指標GRI(Global Reporting Initiative) G4.0之「核心」選項。

●AA1000當責性原則標準 2008年版
 作為企業社會責任報告書架構，向利害關係人報告本公司在經濟、環境及社會上的策略及活動，及展現對社會落實永續發展的決心。

報告書撰寫原則及綱領

本公司蒐集國際間重要的經濟、環境及社會議題，透過分析來鑑定利害關係人關切的議題，並參考營運策略邀集相關部門討論並篩選重要議題，議題之執行結果已呈現於本報告書。為了提升我們公司的營運透明度，本報告書符合全球永續性報告指標GRI(Global Reporting Initiative) G4.0之「核心」選項及AA1000當責性原則標準 2008年版。

本報告書主要以化工本業為主，未來再納入各主要轉投資事業及尋求外部確信簽證，使公司營運更加透明。

發行

本報告書每年發行
 2016年度發行日期2017年6月26日
 2017年度發行日期2018年6月27日
 下次發行預定2019年6月。

聯絡方式

歡迎於本公司的網站<http://www.sesoda.com.tw>下載本報告(PDF 檔案形式)。
 對於本報告書有任何疑問與建議，請您與我們聯絡。
 住址：台北市敦化南路二段99號23樓
 電話：02-27047272 企業社會責任推行委員會
 傳真：02-27043380
 Email：taipei@sesoda.com.tw
 SESODA Website：www.sesoda.com.tw



經營者的話

成立一甲子的東碱股份有限公司基於公司治理、資訊揭露透明、及法規要求等，我們依循「第四版全球永續性報告指南」(GRI G4) 之規範，採以核心選項及鑑別重大考量面等進行相關指標資訊揭露，編製本企業社會責任報告書 (Corporate Social Responsibility Report，簡稱 CSR Report)。

東碱公司至今已營運了一甲子，近10年來我們積極創造屬於東碱的營運商業模式、發展核心技術、擴充資源，開發化學品、發展散裝航運及餐飲事業的營運策略。未來如何透過產業的升級發展，帶動整體的成長及履行社會責任，一直是我們重視的議題。

東碱公司的企業願景，是期望能立足臺灣建立一個高質化的百年企業，同時兼顧綠能、創新與差異化的營運模式及服務，讓東碱公司成為永續企業，所以長期以來我們關注全球經濟、產業脈動及風險，積極提升營運及發展策略，透過不斷追求本業發展，再將營運觸角擴展至不同的產業領域，期為企業帶來較高利益與各利害關係人共榮共享，創造更多的就業機會，這是我們應該履行的社會責任。

企業永續經營並履行社會責任外，環安、工安、食安亦是我們極為重視的議題，環安：遵守國際公約及國內有關環境保護之法規，持續提升廢水的品質、地下水污染的預防與監測、減少排放，提高能源使用效率，推動減廢，善用資源，推廣環保教育及宣導，提升環保觀念，並落實執行。工安：預防災害、責任關懷，提供安全衛生環境；遵守法規、持續改進，達成零事故目標，為公司職業安全衛生政策；採取預防為主之思路，規劃職業安全衛生之管理工作，秉持以人為本、責任關懷的經營理念，創造安全、舒適、健康的工作環境；安全與生產並重的安全衛生理念，旨在實現“人人工安 事事平安”的自主安全的管理文化。食安：建立源頭的生

產履歷、執行自主管理，為國人的食品安全負起責任，藉由「食安五環」的落實，建立吃的安全體系。為了履行企業社會責任，我們成立企業社會責任推動小組，透過溝通及公開資訊與各利害關係人互動，以了解他們所關切的議題及趨勢，為廣大利害關係人創造價值。

本報告書中我們以經濟、環境及社會三大構面為著眼點，在此向各利害關係人報告，並繼續落實CSR 管理機制及我們對社會的責任。企業的發展是場接力賽，必須持續人才培育與遴選才是落實的關鍵，所以我們以誠信正直的經營理念、創新突破、勇於承擔的核心價值發展出遴選標準，讓團隊能快速學習、快速因應，對內合作，精實經營；對外團結，創造競爭優勢，協助企業因應來自永續發展的挑戰。東碱公司歷經一甲子的營運，擁有很好的基礎，但是在面臨未來經營環境，人口結構快速轉變；科技進步及國際經濟力量的快速轉移，這些變化對企業經營態度將產生結構性的變化，唯有結合所有利害關係人的良性互動，才能穩固企業經營的磐石，建立永續經營的成就。

展望未來我們持續關切各利害關係人所關切的議題，秉持對公平美好社會的追求，戮力於企業與社會的永續發展，在營運、環保、工安、食安方面，落實風險控制，用前瞻性的策略眼光結合經營團隊智慧、能力，為各利害關係人開創新局，並期許成為社會向上提升的力量。

董事長

陳榮元

總經理

傅春生

1-1 關於東碱-『聚焦本業、百年永續經營』

1957年，東碱股份有限公司在政府專案計畫下因應台灣化工產業發展而成立，於盛產石灰石的蘇澳鎮興建工廠，並以純碱為開廠之首項產品。除純碱外，隨著國內外市場的需求，陸續生產如小蘇打、鉍粉、硫酸鉀、鹽酸、液體氯化鈣等相關產品。

為更健全發展，東碱於1986年在台灣證券交易市場掛牌上市；隨著台灣市場結構的變化，東碱為降低營運成本，獲取基本利潤，部分產品以進口代替，持續服務客戶穩定原料來源。

自半個世紀以來，一直以台灣為主要營運據點，以穩健經營的步伐，掌握台灣經濟發展的脈動與變遷，並透過多角化經營橫跨貿易經銷、散裝航運、餐飲事業等，永續服務社會大眾。

設立日期：1957年3月2日

- 1.總公司：台北市敦化南路二段99號23樓
電話：(02)2704-7272(代表)
傳真：(02)2704-3380
實收資本額：新台幣 2,014,478,660 元



台北總公司

2.化工本業

- 蘇澳總廠：宜蘭縣蘇澳鎮新城一路120號
電話：(03)990-5121(代表)
傳真：(03)990-3235



蘇澳總廠

- 彰化廠：彰化縣伸港鄉全興工業區工西一路1-6號
(倉儲) 電話：(04)798-8931
傳真：(04)798-8933



彰化廠(倉儲)

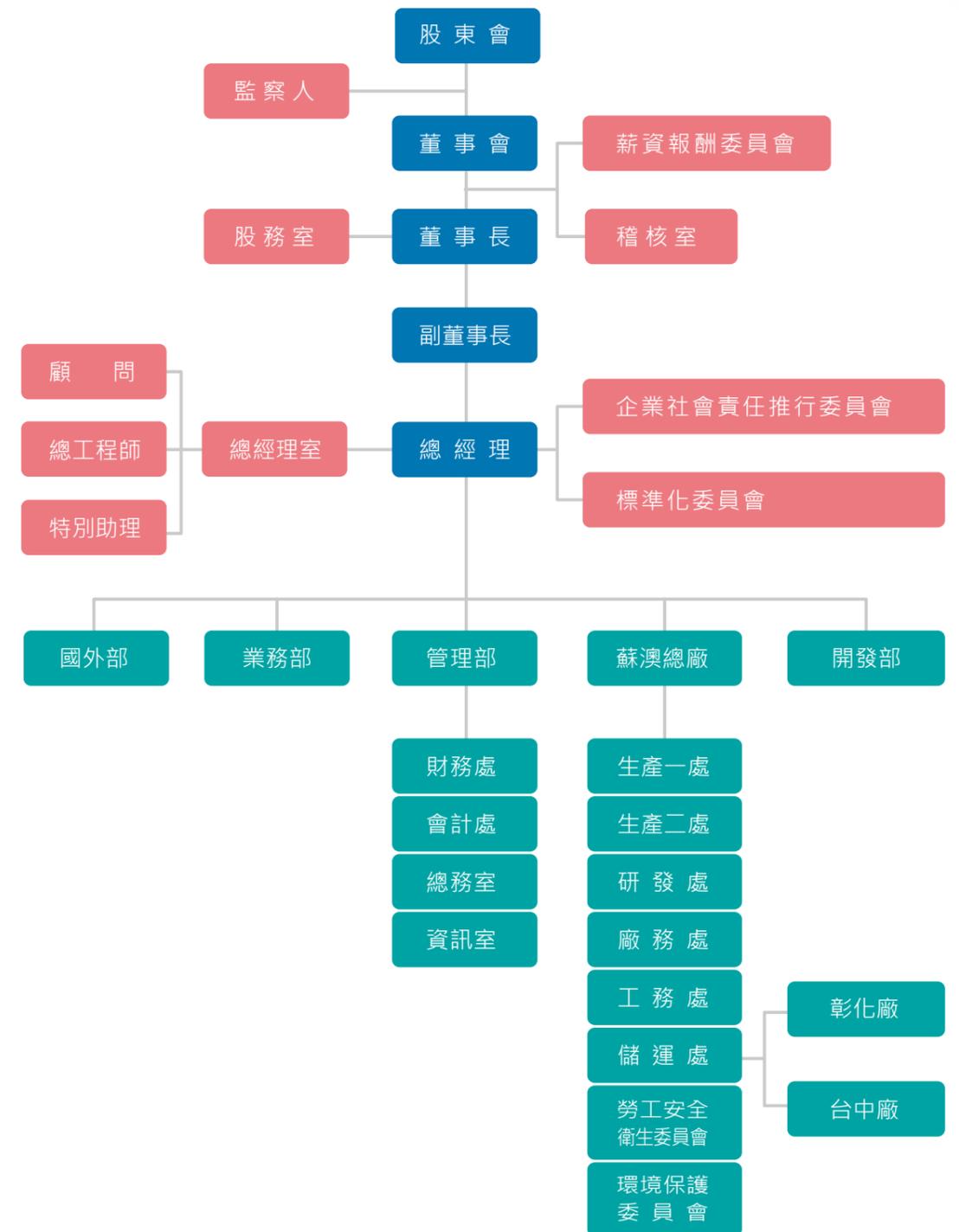


1

公司概況

- 1-1公司概況
- 1-2公司沿革
- 1-3組織架構
- 1-4經營理念
- 1-5經營績效

1-2組織架構



台中廠：台中市大甲區幼獅工業區工十路12號
 (倉儲) 電話：(04)2681-6685
 傳真：(04)2681-6686



台中廠 (倉儲)

3.重要轉投資事業

航運事業：Sesoda Steamship Corporation Salduba Building, Top Floor, Urbanizacion Obarrio, Panama City, Panama

電話：(02)2704-7272(代表)
 傳真：(02)2704-3380



航運事業

餐飲事業：東允餐飲股份有限公司
 臺北市大安區延吉街160巷9號1樓
 電話：(02)2751-9828
 傳真：(02)2751-2528



餐飲事業

1-3 公司沿革

- 1957年 東南碱業正式成立，以純碱為開廠之首項產品。
- 1959年 生產小蘇打。
- 1971年 1.生產鉍粉。
2.引進德國Zahn公司技術，生產硫酸鉀及鹽酸。
- 1986年 本公司股票於台灣證券交易所掛牌上市買賣。
- 1987年 引進瑞典寶利登公司技術，生產磷酸二鈣及氯化鈣。
- 1988年 完成廢水處理廠。
- 1995年 成立Sesoda Steamship Corporation，並購入散裝貨輪m/v "Southeast Alaska"。
- 1996年 榮獲 ISO-9002/CNS-12682 認證。
- 1997年 成立彰化廠。
- 2000年 成立東典光電公司。
- 2001年 公司變更名稱為東碱股份有限公司。
- 2002年 m/v "East Tender"散裝貨輪交船。
- 2003年 訂造二艘32,600 DWT散裝貨輪。
- 2004年 1.提昇倉儲能量，擴建彰化廠。
2.蘇澳總廠新建第一套粒狀硫酸鉀生產線。
- 2005年 擴建第二套粒狀硫酸鉀生產線。

- 2006年 1.新造32,600 DWT散裝貨輪m.v."Crystal Ocean" 交船。
2.處分散裝貨輪m.v."East Tender"。
3.擴建第三、四套粒狀硫酸鉀生產線。
- 2007年 1.處分散裝貨輪m.v."Mount Baker"。
2.現金減資25%，實收股本十五億七千八百萬元。
3.投資中國河北歐克精細化工公司。
4.提昇倉儲能量，成立台中廠。
- 2008年 完成第五、六套粒狀硫酸鉀生產線擴建。
- 2009年 1.完成第七、八套粒狀硫酸鉀生產線擴建。
2.訂造28,050 DWT散裝貨輪一艘，99年11月交船。
- 2010年 1.承購28,306 DWT 散裝貨輪m.v."ANSAC SESODA"。
2.承購32,739 DWT 散裝貨輪m.v."ANSAC SPLENDOR"。
3.新造28,191 DWT 散裝貨輪m.v."NORD YILAN"交船。
- 2011年 1. m.v. "CRYSTAL OCEAN" 更名為m.v. "ALPHA BULKER"
2.訂造32,600 DWT散裝貨輪一艘，102年下半年交船。
3.完成第九、十套硫酸鉀生產線擴建。
- 2012年 承購32,729 DWT散裝貨輪m.v. "ACHILLES BULKER"。
- 2013年 1.訂造33,000 DWT散裝貨輪二艘。
2.新造32,706 DWT散裝貨輪m.v. "ANSAC ENTERPRISE" 交船。
3.投資中國青島碱業鉀肥科技有限公司。
- 2014年 1.訂造33,000~38,000 DWT散裝貨輪七艘，預計105~107年交船。
2.啟動第十一、十二套硫酸鉀生產線擴建。
3.投資東允餐飲股份有限公司
- 2015年 1.完成第十一、十二套硫酸鉀生產線擴建。
2.河北歐克化工完成新三板掛牌作業
3.新造33,199 DWT 散裝貨輪m.v. "EMERALD ENTERPRISE" 交船。
4.投資東化科技股份有限公司
- 2016年 1.完成第九、十套粒狀硫酸鉀生產線擴建。
2.東典光電完成股票公開發行及興櫃登錄作業。
3.新造33,415 DWT散裝貨輪m.v. "RUBY ENTERPRISE" 交船。
- 2017年 1.本公司成立60周年。
2.新造34,552DWT散裝貨輪m.v."ANDREA ENTERPRISE" 交船。
3.新造33,428 DWT散裝貨輪m.v."CIARA ENTERPRISE" 交船。
4.新造33,173 DWT散裝貨輪m.v."SE MARINA" 交船。
5.啟動第十三、十四套硫酸鉀生產線擴建案。

1-4經營理念

我們的信念

- ★ 保護環境，使用地球資源生產自然產品。
- ★ 提倡綠能、節能減碳，克服全球暖化的挑戰

我們的願景

- ★ 激勵大眾對社會責任承擔貢獻。
- ★ 倡導簡約、覺醒、教育，促進人類對健康生活的渴望。

我們的信念

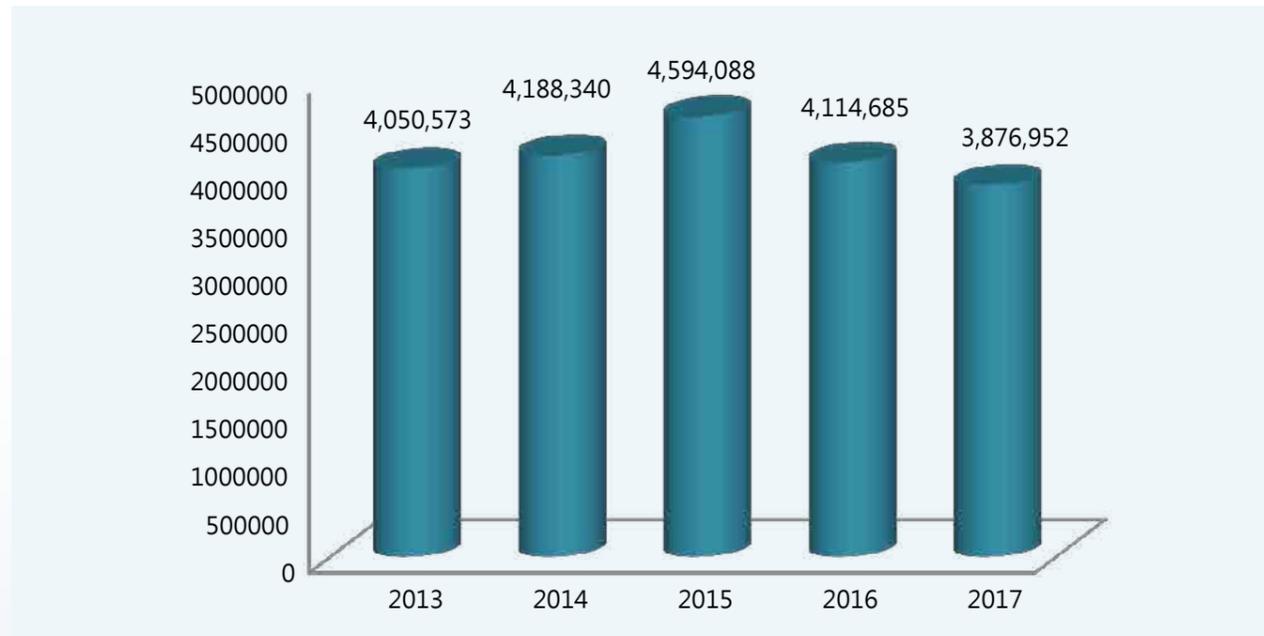
- ★ 提供最佳質量的產品，贏取客戶的忠誠和信任。
- ★ 精益求精、創新研發，成為業界最佳供應商。

1-5經營績效

本公司在因應國際經濟之發展與能源價格變化頻繁下，以推展本公司長期永續經營，創造股東最大利益為最重要之政策方針。

2013年~2017年合併營業收入趨勢

單位：新台幣千元



最近三年度財務狀況比較分析表

單位：新台幣千元

項目	年度	2017 年度	2016 年度	2015 年度
流動資產		1,836,532	1,722,156	1,947,447
不動產、廠房及設備		7,388,267	5,891,353	5,487,866
其他資產		1,422,253	1,921,771	1,583,440
資產總額		10,647,052	9,535,280	9,018,753
流動負債		1,561,963	1,544,980	1,515,262
非流動負債		3,556,368	2,644,740	2,458,232
負債總額		5,118,331	4,189,720	3,973,494
股本		2,014,479	1,918,551	1,827,191
資本公積		13,967	10,789	10,798
保留盈餘		3,577,213	3,268,098	2,887,815
其他權益		(83,871)	141,476	190,092
非控制權益		6,933	6,646	129,363
權益總額		5,528,721	5,345,560	5,045,259

最近三年度財務收支及獲利狀況表

單位：新台幣千元

項目	年度	2017 年度	2016 年	2015 年
營業收入		3,876,952	4,114,685	4,594,088
營業毛利		1,109,491	1,240,186	1,475,755
營業淨利		556,639	655,906	932,541
營業外收入及支出		26,965	66,633	(322,120)
繼續營業單位稅前淨利		583,604	722,539	610,421
繼續營業單位稅後淨利		492,064	626,795	482,629

每股市價/淨值/盈餘/及股利資料

項目		年度	106 年	105 年	104 年
每股市價	最高	追溯調整前	32.90	32.80	48.30
		追溯調整後	30.86	30.76	44.57
	最低	追溯調整前	26.40	24.00	29.30
		追溯調整後	24.67	22.38	26.48
	平均		29.00	27.49	36.95
每股淨值	分配前		27.41	27.83	26.90
	分配後		26.41	27.33	26.40
每股盈餘	加權平均股數		201,447,866	191,855,110	182,719,152
	每股盈餘	追溯調整前	2.44	2.98	2.48
		追溯調整後	--	2.84	2.25
每股股利	現金股利		1.0	0.5	0.5
	無償配股	盈餘配股	--	0.5	0.5
		資本公積配股	--	--	--
	累積未付股利		--	--	--
投資報酬分析	本益比		11.89	9.22	14.90
	本利比		29	54.98	73.90
	現金股利殖利率		3.45	1.82	1.35

市場分析

①內外銷銷售之比例：

單位：新台幣千元

產品	年度	2017 年度					
		內銷			外銷		
		金額	比例	市占率	金額	比例	市占率
製造 - 化工類產品		349,754	11.84%	約 65%	1,607,259	54.43%	約 4%
貿易 - 化工類產品		996,076	33.73%	約 35%	--	--	--
合計		1,345,830	45.57%		1,607,259	54.43%	

②外銷主要銷售地區之比例：

單位：新台幣千元

國家	2017 年度比例
日本	26.17%
其他 (皆未達 10% 標準)	73.83%
外銷合計	100.00%

供應商交易狀況：

因考慮交期及品質相對穩定考量，氯化鉀及硫酸之供應商採以固定廠商為主。

最近二年度供應商交易統計表

單位：新台幣千元

項目	年度	2017 年度			2016 年度		
		名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率 [%]
1		氯化鉀供應商 (加拿大)	858,923	48.55	氯化鉀供應商 (加拿大)	765,529	43.18
2		純鹼供應商 (美國)	438,687	24.79	純鹼供應商 (美國)	397,771	22.43
3		台灣中油 (台灣)	85,849	4.85	台灣中油 (台灣)	79,008	4.46
4		硫酸供應商 (日本)	65,967	3.73	純鹼供應商 (中國大陸)	66,211	3.73
5		台塑	52,422	2.96	硫酸供應商 (日本)	56,402	3.18
6		其他	267,422	15.12	其他	408,181	23.02
		進貨淨額	1,769,270	100.00	進貨淨額	1,773,102	100.00



2

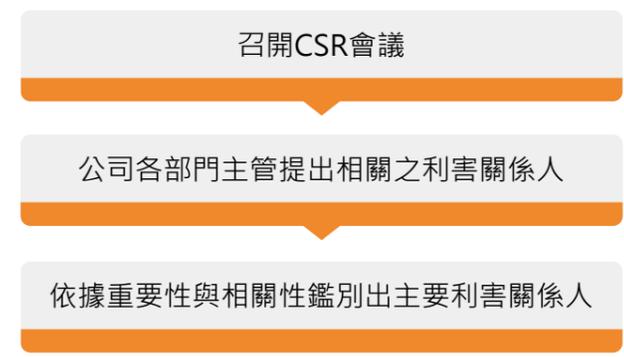
利害關係人鑑別與溝通

- 2-1利害關係人鑑別
- 2-2實質性議題分析
- 2-3利害關係人溝通
- 2-4客戶滿意度調查

2.1 利害關係人鑑別

利害關係人的鑑別與溝通工作皆由本公司的CSR 委員會進行。本公司鑑別利害關係者所關注/感興趣的永續議題，據此作為報告書資訊揭露的參考基礎，以利於向不同的利害關係者進行有效溝通。2017 年，本公司在CSR 會議提出的利害關係人建議，最後鑑別出與公司最為相關的8 項利害關係人，分別是股東/投資機構、員工、客戶、供應商、政府機關、非政府機關銀行、競爭對手、社區/媒體。

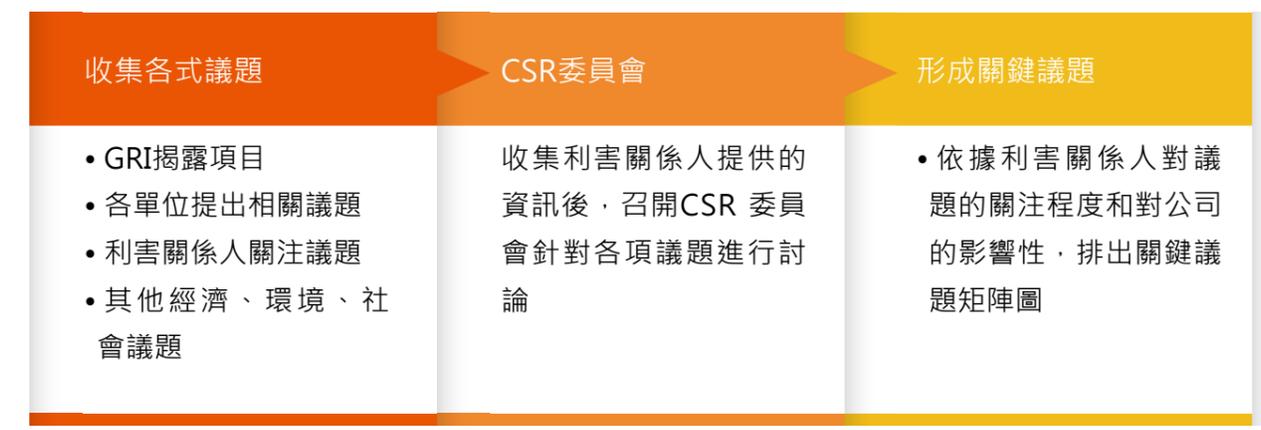
利害關係人鑑別流程



2-2實質性議題分析

本公司參考G4 永續性報告指南的相關議題，並蒐集利害關係人在乎的議題，考量經濟、環境、社會三大層面，經CSR 委員會會議討論後，列出經濟12項、環境7項、社會11項關鍵議題(如表一)。接著再依照「利害關係人關心程度」和「對企業影響程度」，製作成矩陣(如圖一)，越座落在九宮格右上方的議題，代表對公司營運的影響和利害關係人關心程度越為重要。根據關鍵議題矩陣，我們可以看出營運績效、創新研發、環境保護、永續性、人才培育等議題為最關鍵重要的揭露項目。本報告書中會依照關鍵議題，在後面篇章進行詳實揭露。

分析關鍵議題流程



經濟面

- 1 營運績效
- 9 產品品質
- 7 企業誠信
- 10 股東服務
- 20 供應鏈管理
- 15 股利分配
- 21 客戶滿意度
- 6 風險控管
- 4 永續性
- 29 售後服務
- 2 創新研發
- 26 公平競爭

環境面

- 17 廢棄物處理
- 3 環境保護
- 25 溫室氣體
- 30 環境會計
- 19 污染源管理
- 23 綠色能源
- 8 節約能源

社會面

- 11 薪資福利
- 16 遵守法令規範
- 13 勞資關係
- 28 人權議題
- 22 人才招聘
- 14 就業安全
- 5 人才培育
- 24 反貪腐
- 27 員工認同
- 18 社區參與
- 12 社會公益

實質性議題重要性排序矩陣圖



- 1 營運績效
- 2 創新研發
- 3 環境保護
- 4 永續性
- 5 人才培育
- 6 風險控管
- 7 企業誠信
- 8 節約能源管理
- 9 產品品質
- 10 股東服務
- 11 薪資福利
- 12 社會公益
- 13 勞資關係
- 14 就業安全
- 15 股利分配
- 16 遵循法令規範
- 17 廢棄物處理
- 18 社區參與
- 19 污染源管理
- 20 供應鏈管理
- 21 客戶滿意度
- 22 人才招聘
- 23 綠色能源
- 24 反貪腐
- 25 溫室氣體
- 26 公平競爭
- 27 員工認同
- 28 人權議題
- 29 售後服務
- 30 環境會計

利害關係人關注之重大議題

●全部揭露 ◎部分揭露，由於資訊蒐集不易，未於本報告書中揭露完整相應內容

項目	關注議題	東碱公司	子公司	組織外
主要關注議題	營運績效	●	●	
	創新研發	●	◎	
	環境保護	●	◎	◎
	永續性	●	◎	
	人才培育	●	●	
	風險控管	●	●	
	企業誠信	●	●	◎

2-3利害關係人溝通

針對這八種群組的利害關係人，分別列出其所關心的議題，再經內部會議討論評估後，決定多項重大性議題，同時透過各種溝通管道與利害關係人進行溝通對話，以了解需求及對公司的期許，並作為公司擬訂企業社會責任政策與相關計畫的參考。這些相關議題區分為公司治理、產品與服務、永續環境與勞工安全、員工關懷、社會參與等五個面向，分別敘述於報告書中的不同章節。

利害關係人	主要溝通管道	關注議題	相關回應
投資人	1. 每年召開一次股東常會 2. 每年依規定發行財務報告 3. 於公開資訊觀測站公佈營運狀況及重大訊息 4. 公司網站上設有股東專區	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 創新研發 永續性 人才培育 風險控管 企業誠信 節能資源管理 產品品質 股東服務 股利分配 遵循法令規範 公平競爭 	本公司因應國際經濟發展與能源價格變化頻繁下，推展永續經營業務為最重要之政策方針。 相關回應章節： 1-5 營運績效
員工	1. 工會會員大會 2. 退休金監督委員會 3. 職工福利委員會 4. 員工內部網站及公告 5. 員工滿意度調查 6. 各部門會議 7. 員工訓練	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 人才培育 企業誠信 薪資福利 勞資關係 就業安全 人才招募 員工認同 人權議題 	員工為本公司的最大資產，除成立工會保障員工權利外，配合營運方針及發展目標提升員工技能實施教育訓練，在員工福利上，明顯優於傳統產業的一般水準。 相關回應章節： 5-2 員工照顧 5-3 人才力培育 5-4 職業安全與衛生 5-5 福利措施
客戶	1. 客戶拜訪 2. 客戶會議 3. 客戶滿意度調查 4. 客戶簽約 5. E-MAIL/ 傳真 6. 公司網頁	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 創新研發 永續性 企業誠信 產品品質 供應鏈管理 客戶滿意度 反貪腐 公平競爭 售後服務 	本公司以創造雙贏的信念，與國內外客戶及供應商維持互信互利的穩定合作關係，並以保護環境、改善安全衛生、尊重人權，盡社會責任為共同理念。 相關回應章節： 1-5 經營績效 2-4 客戶滿意度調查 3-8 供應商管理
供應商 / 承攬商	1. 合約規範 2. 廠商評鑑 3. 安全教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 創新研發 永續性 企業誠信 產品品質 廢棄物處理 供應鏈管理 客戶滿意度 反貪腐 公平競爭 售後服務 	本公司以創造雙贏的信念，與國內外客戶及供應商維持互信互利的穩定合作關係，保護環境、克盡社會責任為共同理念。 相關回應章節： 3-5 客戶與供應鏈 4-3 安全與衛生管理

利害關係人	主要溝通管道	關注議題	相關回應
政府機關	1. 參加主管機關舉辦之研討、公聽會 2. 主動爭取主管機關的相關獎項 3. 勞動檢查 4. 相關公文	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 環境保護 永續性 風險控管 節能資源管理 社會公益 勞資關係 就業安全 遵循法令規範 廢棄物處理 節約能源 污染源管理 綠色能源 溫室氣體 人權議題 環境會計 	本公司本著取之於大地，用之於土地的理念。致力環境保護符合相關環保工安法令，積極將工廠環境與社區環境結合，爭取社區民眾認同。 相關回應章節： 4-1 環保承諾 4-2 水資源管理與廢水處理 4-3 溫室氣體盤查 4-4 空氣污染物質盤查 4-5 廢棄物管理
非政府機關 / 銀行	1. 參加主管機關舉辦之研討、公聽會 2. 主動爭取主管機關的相關獎項 3. 勞動檢查 4. 相關公文	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 創新研發 永續性 風險控管 企業誠信 	相關回應章節： 1-5 經營績效 5-4 職業安全與衛生
社區 / 媒體	1. 專責單位負責關懷社區及敦睦睦鄰 2. 企業網站 3. 地方活動贊助	<ul style="list-style-type: none"> 環境保護 企業誠信 節能資源管理 社會公益 廢棄物處理 節約能源 污染源管理 綠色能源 溫室氣體 環境會計 社區參與 	相關回應章節： 1-5 經營績效 6-1 社區發展
競爭對手	1. 客戶拜訪 2. 客戶會議 3. 客戶滿意度調查 4. 公司網頁	<ul style="list-style-type: none"> 營運績效 創新研發 永續性 企業誠信 產品品質 供應鏈管理 客戶滿意度 反貪腐 公平競爭 售後服務 	本公司以創造雙贏的信念，與國內外客戶及供應商維持互信互利的穩定合作關係，共同改善安全衛生、保護環境、尊重人權，善盡社會責任。 相關回應章節： 3-8 供應商管理

2-4 客戶滿意度調查

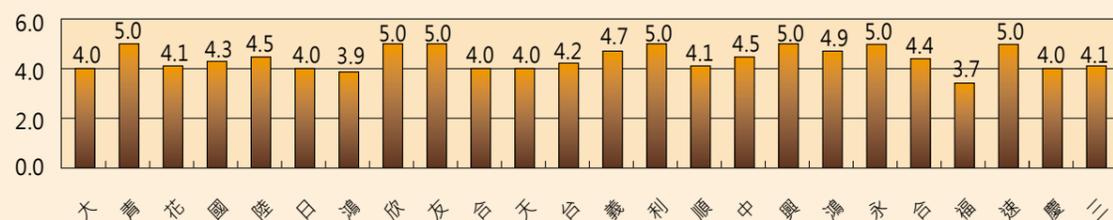
為了維護公司產品銷售及客戶認同公司產品形象，故應落實客戶滿意度施行計劃。

- ① 設計客戶滿意度問卷調查表。
- ② 針對客戶反應事項進行溝通協調並對可行性改善方案立案進行及追蹤改善成果。

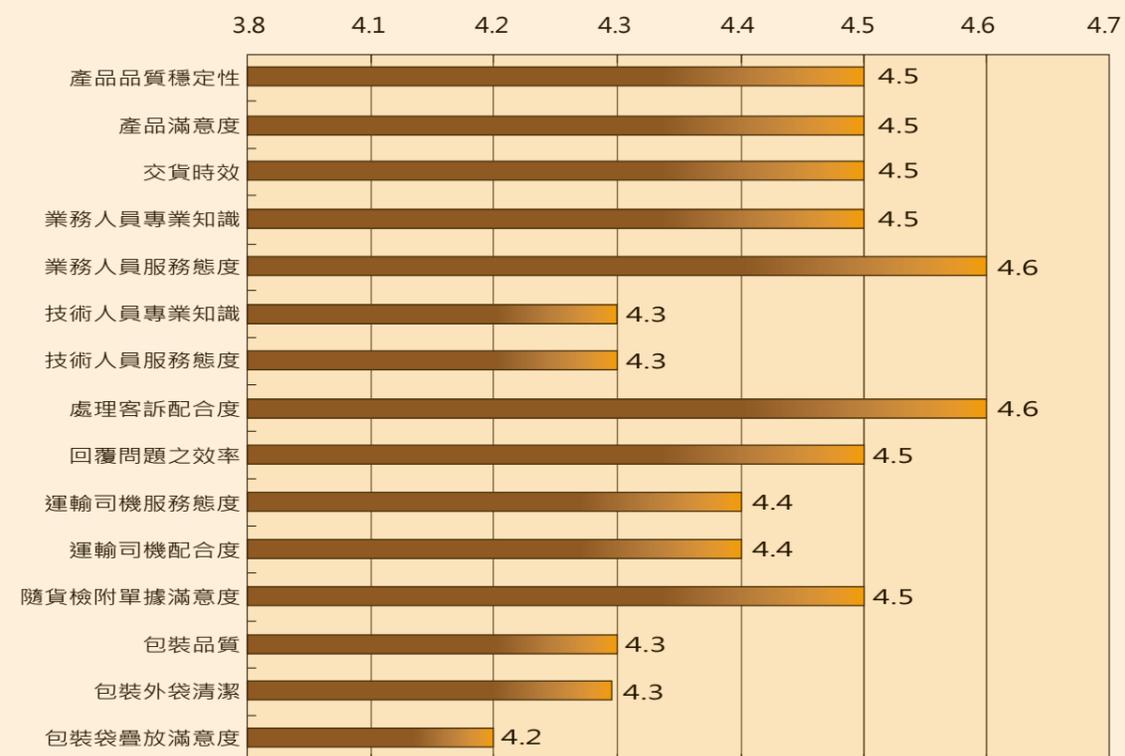
2017年度客戶滿意度調查結果：(滿分5分,低於3.5分為異常)

國內客戶滿意度調查表發出25份，回收24份、回收率96%。

106年國內顧客單項滿意度調查分析表



顧客單項滿意度調查分析表



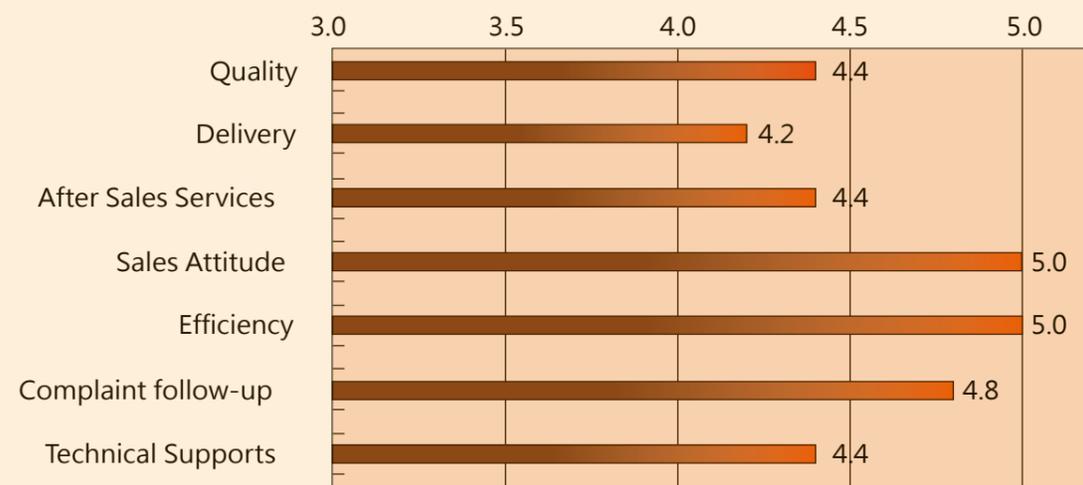
國外客戶滿意度調查表

發出7份，回收5份，回收率71%。

106年國外客戶滿意度調查分析表



106年國外客戶單項滿意調查統計表



國內外客戶滿意度調查表合計發出32份，回收29份，回收率91%

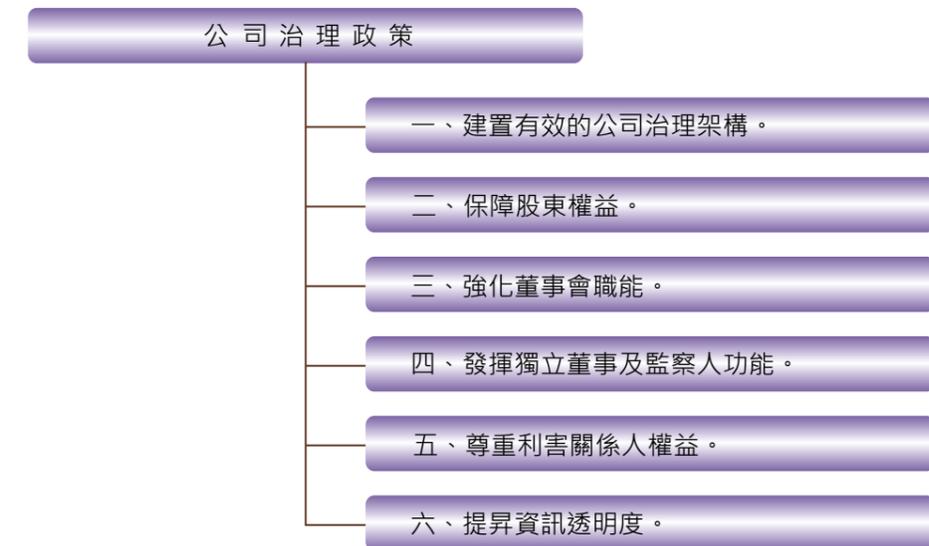
國內外客戶異常件數0件
 (回收總份數-客戶異常件數)/回收總份數 = (29 - 0)/29 = 100%。客戶滿意度目標值為≥90%，符合目標值。



客戶拜訪

3-1 公司治理

東碱為建立良好之公司治理制度，訂定公司治理實務守則。依據公司治理守則及完備的治理政策，遵循相關法令規定，進而有效率提升公司競爭力與風險管理能力，健全公司營運。



3-2 行為守則

誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南

誠信是企業最寶貴的價值，也是企業永續經營的基礎。為使全體員工體認誠信經營的企業文化，提升行為素養及從業道德，以建立良好健全的商業運作與企業經營，本公司參照台灣證交所制訂的「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定「誠信經營守則」與「誠信經營作業程序及行為指南」，並將其列為每位同仁必須研讀及遵行教材。

「誠信經營守則」明令禁止公司董事、監察人、經理人、受僱人、受任人或對公司具有實質控制能力者，在從事商業行為過程中，直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益（包括：金錢、餽贈、禮物、職位、服務、優待及回扣等），或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。

除了誠信經營政策與相關規範之外，為防範營業秘密、商標、專利、著作權受侵害，以保障公司及相關利害關係人權益，2014年董事會通過「誠信經營守則」重要修正內容，另訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，藉以 防範發生不誠信的行為，包括：行賄及收賄、非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、提供或接受 不合理禮物、款待或其他不正當利益等，讓員工的行事作為皆有明確的規則可以遵循。

3

公司治理

3-1 公司治理

3-2 行為守則

3-3 董事會

3-4 薪資報酬委員會

3-5 內控制度

3-6 營運風險管理

3-7 產品責任

3-8 供應商管理

董事、監察人及經理人道德行為準則

為使本公司董事、監察人及經理人之行為符合道德標準，本公司參照「上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例」訂定「董事、監察人及經理人道德行為準則」，並將其列為相關人員每年必須研讀的教材。

規範對象包括：本公司董事、監察人、經理人，以及其他為公司管理事務具簽名權利者。規範內容包括：避免因個人在公司擔任職位而使親屬獲不當利益，致與公司利益產生利害衝突。避免發生之情事，包括：1.與公司競爭；2.透過使用公司財產、資訊或藉由職務之便，而有圖私利之機會或直接獲取私利。

上述規範對象，對公司機密資訊負有保密義務，包括：所有洩漏後對公司有損害之未公開資訊，且應公平對待本公司進(銷)貨客戶、競爭對手及員工，不得對重要事項做不實陳述或其他不公平交易獲取不當利益。

響應國際倡議

從利害關係人關切議題，呼應聯合國永續發展目標 (Sustainable Development Goals; SDGs)，設定承諾目標，從促進SDGs發展推動重點角度，擬定永續發展關鍵作法，朝向永續目標邁進。

支持世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 於2004年發起的「反貪腐倡議」，並參照政府法令規定，制定企業「誠信經營守則」，以建立誠信經營之企業文化及良好商業運作之經營模式。

增列防範不誠信行為方案，包含所有員工應遵守之行為規範與懲處規定。另外因業務需求而與本公司之客戶、供應商、合作夥伴或其他業務相關之協力廠商有業務上之互動時，嚴格禁止任何貪瀆或賄賂等有損公司名譽及利益的行為。

稽核部門每年亦排定年度稽核計劃，主動檢視各廠區作業流程，透過增加作業系統控制點等方式，預防違反行為準則的情況發生。每一位員工均有責任依最高的道德標準維護公司聲譽，違反本準則的行為均視為不當行為，除依公司相關規定予以懲處外，並會依當地法律處理。我們將落實要求所有員工遵守本規範，以確保所有利害相關者之權益。

3-3董事會

為建立本公司良好董事會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，本公司爰依金管會「公開發行公司董事會議事辦法」訂定「董事會議事規則」，以茲遵循。規範內容包括：主要議事內容、作業程序、議事錄應載明事項、公告及其他應遵循事項。

本公司董事共 9 席含 2 席獨立董事，依法投票產生，董事均具備相關業務所需之知識、技能與素養並依法令、公司章程及股東會決議行使職權。

東碱董事會議事規範，規定 2 個月至少召開 1 次董事會，2017 年實際召開 9 次，2 席獨立董事均以超然獨立精神提供本公司在營運、技術及財務上專精的諮詢，共同擔負公司策略、營運及監督之責。

本公司董事會成員普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體已具備之以下能力：

- 一、營運判斷能力。
- 二、會計及財務分析能力。
- 三、經營管理能力。
- 四、危機處理能力。
- 五、產業知識。
- 六、國際市場觀。
- 七、領導能力。
- 八、決策能力。

另設置二位監察人，皆具有五年以上公司業務所需之工作經驗，且皆受邀列席董事會，各董事會成員，分別在商務、法務、財務、會計或本公司業務所需領域，有豐富的實務工作經驗。

董監事成員與學歷

職稱	姓名	學歷
董事長	陳榮元	美國佛州理工學院碩士
副董事長	陳正德	紐約大學企管碩士
董事	陳開元	中原大學工業工程系
董事	陳立德	南加大企管系
董事	吳中禮	香港珠海書院工商管理系
董事	趙欣榮	美國巴布森商學院
董事	朱英彪	中原大學化學系
獨立董事	盧正昕	美國印地安那州立大學法學博士
獨立董事	曹明	中山大學高階經營管理碩士
監察人	李伯甫	國立台灣大學經濟系
監察人	錢蔭範	東吳大學會計系

2017年東碱董事會出席情況

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)	備註
董事長之法人代表人	陳榮元	8	1	89%	
副董事長之法人代表人	陳正德	9	0	100%	
董事之法人代表人	陳開元	8	1	89%	
董事之法人代表人	陳立德	8	1	89%	
董事之法人代表人	朱英彪	6	3	67%	
董事之法人代表人	吳中禮	8	1	89%	
董事之法人代表人	趙欣榮	8	1	89%	
獨立董事本人	盧正昕	8	0	89%	
獨立董事本人	曹明	8	0	89%	
監察人之法人代表人	錢蔭範	9	0	100%	
監察人本人	李伯甫	9	0	100%	

備註：2017年東碱董事會9次會議出席情況表。

董事之利益迴避

董事會以遵循相關法規為最高準則，明文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，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，但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。

董監責任保險

本公司為董事、監察人及重要職員購買責任保險，保額美金300萬元，保費3,900美元。

3-4薪資報酬委員會

東碱依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」，於2011年10月訂定「薪資報酬委員會組織規程」，並成立薪資報酬委員會，以健全本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬制度。

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、監察人及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並定期檢討其年度及長期之績效目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，以及定期評估其績效目標達成之情形，以訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

目前，薪資報酬委員會成員人數3人，經董事會決議委任，每年召開會議至少2次。2017年薪資報酬委員會共召開3次會議，出席情況，如下表所示。

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率 (%)
召集人	盧正昕	3	0	100%
委員	任庶華	3	0	100%
委員	梁基岩	3	0	100%

3-5內控制度

本公司為確保落實公司治理，強化內部控制與稽核作業，設置稽核室，隸屬於董事會。稽核主管出席每次董事會，並進行稽核業務報告；每月內部稽核工作報告與每季稽核追蹤報告，呈報監察人及獨立董事核閱。若發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，立即做成報告呈報，並通知監察人及獨立董事。

在內部稽核作業執行方面，稽核室除了依據董事會通過之年度稽核計畫，執行以風險為考量之實地查核或書審，並搭配不定期、因特殊目的所做之各廠處專案稽核，以及ISO等管理系統之定期性稽核，並每年至少一次協助各單位進行內部控制制度自行檢查及高階主管查核診斷作業，適時提供改進建議，以協助董事會及經理人檢查及覆核內部控制制度之缺失，以及衡量營運之效果與效率，以合理確保營運效果、法令遵循與財務報告得以持續有效實施，並做為檢討修正內部控制制度之依據。

106年內部稽核實施成果，說明如下：

1. 依據董事會通過之年度稽核計畫執行，查核集團各單位內部控制制度設計及執行有效性，共198項。
2. 依據子公司年度稽核計畫執行共23家。
3. 執行年度內部控制制度自行檢查及高階主管查核診斷作業，共1次。
4. 執行ISO等管理系統之定期性稽核，共2次。
5. 安排獨立董事、監察人與內部稽核人員進行溝通會議，共2次。
6. 安排獨立董事、監察人與簽證會計師進行溝通，共2次。

加強資訊揭露

本公司依相關法規及上市上櫃公司治理實務守則辦理資訊公開，並應充分揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，以提升資訊透明度，服務諮詢專線，申訴及舉報詳見公司網站。

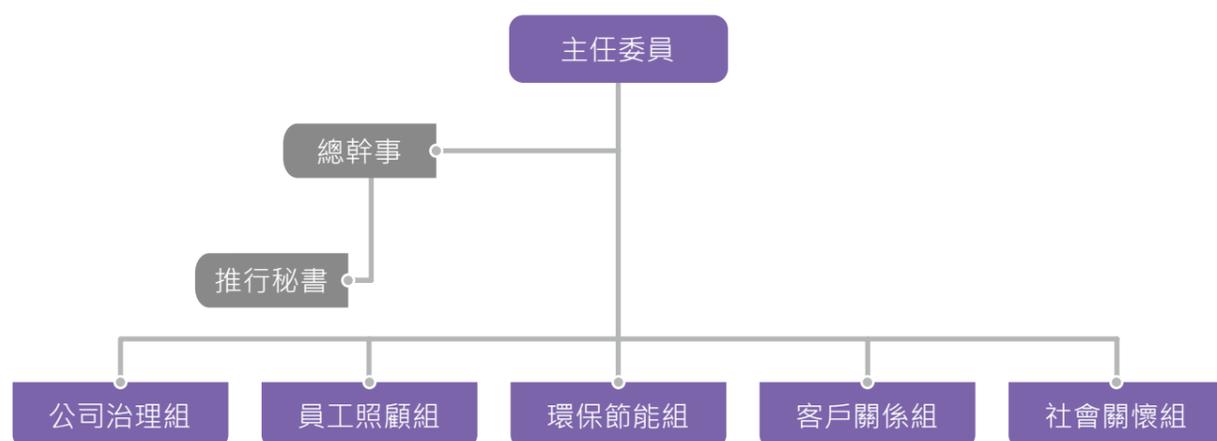
東碱(股)公司查詢網址

<http://www.sesoda.com.tw/chinese/generalcontact.html>

公司訂定公司治理守則及相關規章，其查詢方式除可在公司網站查詢外亦可於公開資訊觀測站查詢。

公開資訊觀測站<http://mops.twse.com.tw/>

CSR推行委員會



公司治理組：由管理部/開發部組成，負責建立公司治理制度，遵守相關法令及公司章程之規定。

員工照顧組：由管理部及總廠之人事單位組成，注重員工各項作業安全與福利，關懷員工，在勞動基準法下，制定工作規則。

環保節能組：由總廠生產單位及研發單位組成，以符合國家相關法令推行環境保護、安全與衛生相關活動，積極將工廠環境與社區環境結合，並爭取社區民眾認同。

客戶關係組：由業務部/國外部組成，兼顧各利害關係人的期望與權益，與利害關係人進行溝通，滿足利害關係人的最大期待。

社會關懷組：由總廠/彰化廠/台中廠公關單位組成，致力敦親睦鄰，參與鄉里活動，保持鄉民融洽關係。

公司董監與決策階層日常亦已密切注意公司治理發展動向。

3-6營運風險管理

目的：為將風險管理的功能融入本公司原來的品質管理系統，特訂定本管理辦法，以評估本總廠事業的產品、活動及服務，並提升公司品質管理系統持續改進之要求。

範圍：本公司所有品質管理系統的相關活動均屬之。

依據：本作業程序是依據CNS12681:2016版品質管理系統的要求事項及CNS31000風險管理-原則與指導綱要之規定訂定。

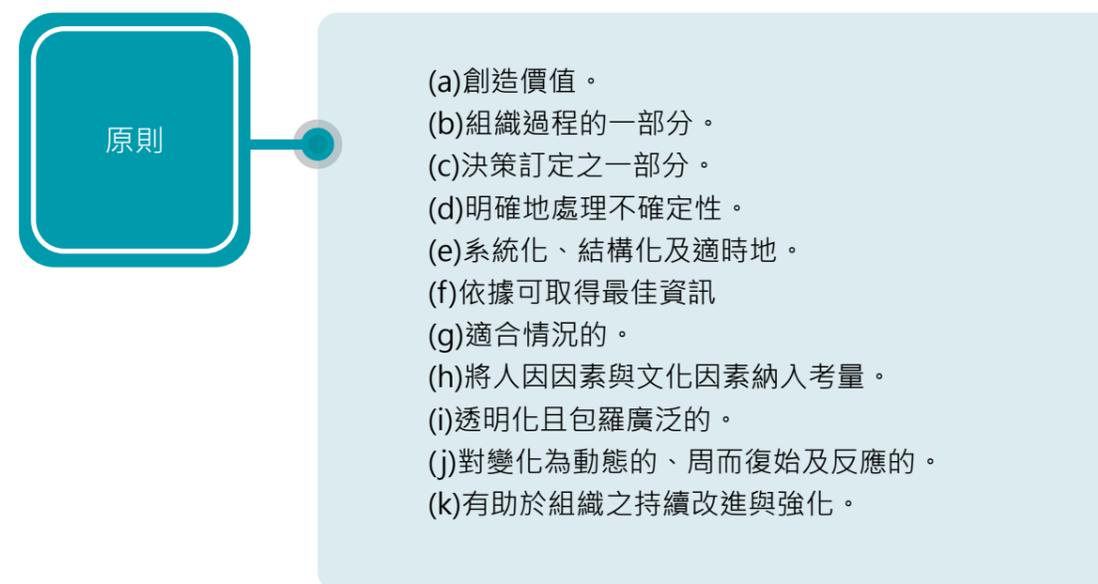
權責：•全公司所有部門。

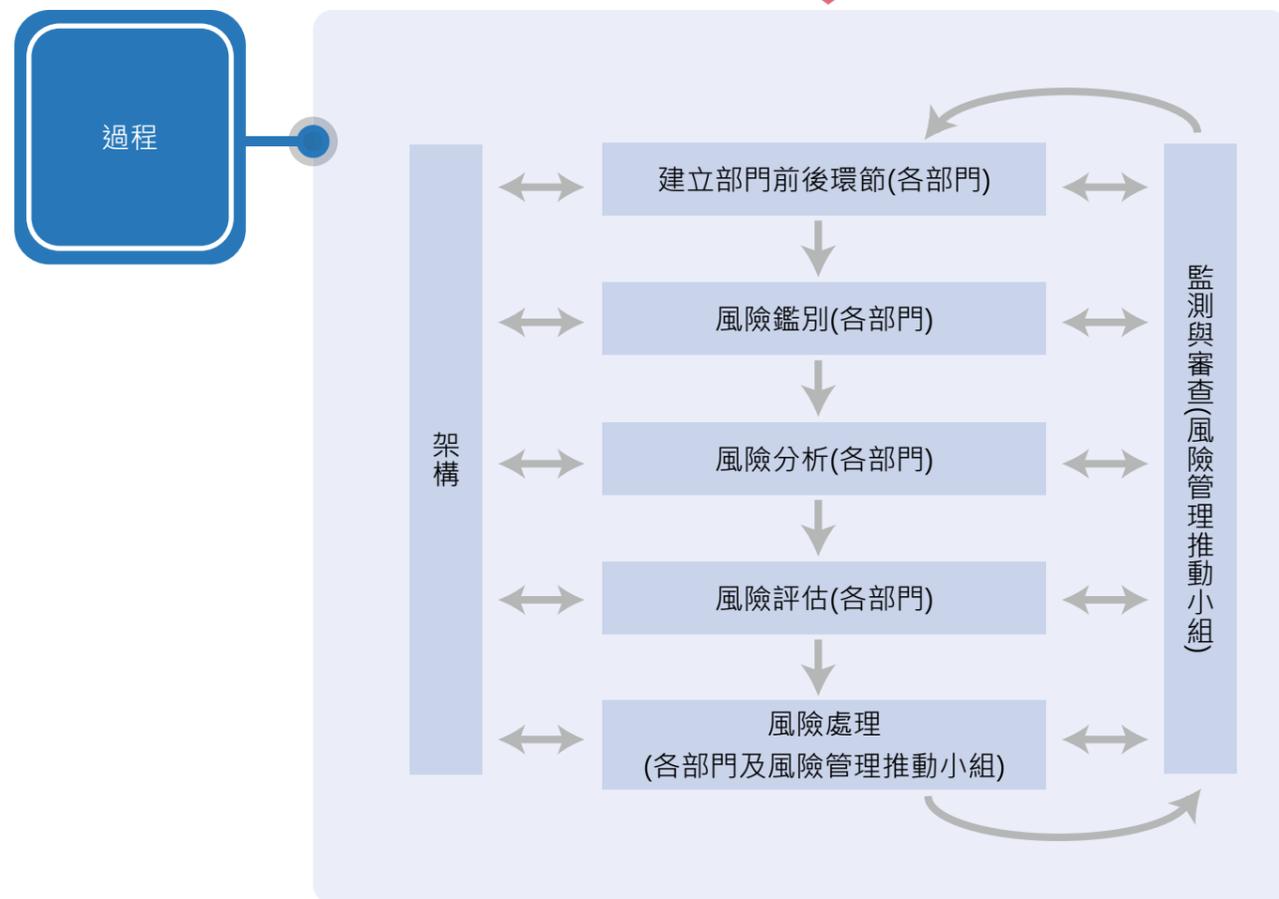
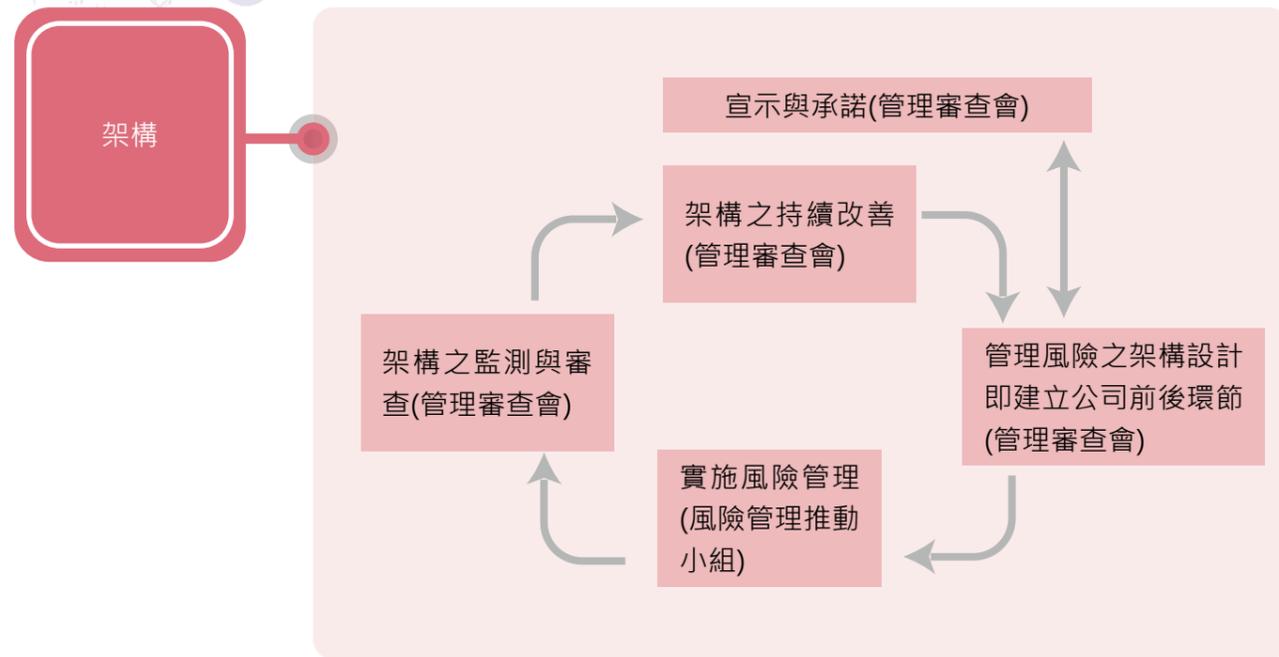
- 由公司各部門選派一位適當人員，由推行秘書處組成風險管理推動小組，審查公司推行風險管理的所有各項活動。
- 為掌握整體管理機制及評估風險，依公司組織流程區分權責，識別及界定風險控管要項。

實施風險管理之時機：採行新操作實務、推出新產品、開拓新市場、開發新客戶、建立夥伴關係、使用新技術及其他所期望且可行的機會，以處理公司或其顧客之需求。

風險管理作業流程與作業說明：

風險管理作業流程：依CNS31000風險管理-原則與指導綱要之風險管理原則、架構及過程間的關係規劃如下作業流程：





風險管理作業權責分派表

運籌流程	實施重點 (分項要程)	(預防 & 處理) 權責單位	
主軸規劃流程	產品開發流程	研發處	
	訂單滿足流程	業務部	
	顧客服務流程	業務部	
	其他關聯流程		
管理活動流程	核心活動流程	策略管理流程	推行秘書處
		品質管理流程	管理代表
		製造生產流程	生產處
		產品包裝儲運流程	廠務處
		其他關聯流程	
	支援運作流程	購料 (供應商) 流程	業務部採購
		製造規劃流程	生產處
		人力資源管理	管理部、管理室
		機器設施規劃流程	工務處
		分包商管理	廠務處、工務處
其他關聯流程			

因應溫室效應影響，全球各地氣候丕變，各區域乾旱、高溫、暴雨，致使土地沙漠化。水資源的節約與善用，實乃公司產品研發最首要克服的因素。

本公司經營業務及中長期計劃與目標受到氣候變遷所產生的影響及其風險與機會，由於本公司主要製造硫酸鉀肥料產品，使用於農作物的栽培施肥，更與氣候變遷息息相關，本公司考量產品硫酸鉀肥料的施肥特性、合理化施肥的要求及水資源的善用，近年來，研究開發水溶性硫酸鉀肥料及粒狀硫酸鉀肥料。水溶性硫酸鉀肥料主要針對缺水地區大面積作物施肥，利用肥料全溶於水中的特性，讓作物栽培者可一邊施肥，一邊補充作物水份，除可節省農業人力外，並教育農民，對硫酸鉀肥使用的正確認知，了解節約農業用水的重要。

粒狀硫酸鉀肥料主要係使用於機械施肥，其粒狀特性，在土壤中緩緩溶出肥效，讓作物緩緩吸收，延長肥料補充肥力期間，並可防止突然之暴雨將所施放之肥料溶解帶走，節省作物栽培者需多次施肥的人力及肥料的有效使用。近年來，由於硫酸鉀肥料產品因應農業市場需求，多樣性的開發，雖然氣候變遷問題影響農作物的栽培，風險性升高，但本公司產品因應施肥方式改變所開發出新產品，已然轉變為機會。目前水溶性硫酸鉀肥料產品在整體硫酸鉀肥料產品出貨中已佔約6成。

3-7 產品責任

本公司以顧客第一，品質優先為原則，為使本公司外購進口或外購之原料成品及包裝材料符合產品販售要求之品質，散裝成品進廠後，由儲運單位人員於卸料坑隨機抽取一小包樣品送化驗單位化驗。

國外進口成品進廠得提供檢驗證明資料以作為進貨品質證明，並提供作為化驗單位對進貨成品品質檢驗之參考。確實掌握各產品的庫存量，以長期確保產品品質，適時適量提供顧客所需。定期拜訪原物料供應商，並確實掌控產品品質狀況，隨時回報正確訊息，本公司食品添加物產品，已投保產品責任險，以保障產品使用者權益，善盡企業社會之職責。

進貨檢驗流程圖如下：



原物料

原物料的採購與進廠品質的管控，依本公司ISO之規定程序辦理。本公司對於原物料的使用，一直朝著最佳化的原則，盡量減少原物料的使用，以減少廢棄物的產生及減少生產成本達到既經濟又環保的雙重效益。

最近三年度原料耗用表

單位:公噸、公秉

年度	原料	氯化鉀	硫酸	石灰石	燃油
2015 年		105,614	74,348	48,070	6,789
2016 年		103,677	74,158	49,959	6,782
2017 年		103,374	72,427	56,759	6,937

最近二年度物料耗用表

單位:公斤/只/片

年度	物料	潤滑油 (公斤)	包裝袋 (只)	棧板 (片)
2017 年		70,267	2,309,473	24,294
2016 年		77,314	3,059,864	36,591

產品及服務標示

各產品的外包裝依「食品安全衛生管理法」、「肥料管理法」之規定辦理。

為維護公司產品銷售市場形象已建立如下實施要領：

- ★明確標示產品用途
- ★依客戶要求提供產品品質規範
- ★提供售後服務不定期拜訪客戶
- ★建立客戶申訴服務電話及管道並記錄追蹤處理過程
- ★定期檢驗產品品質(第三方)
- ★收貨前檢驗，符合CNS或衛生署規範

產品標示一覽表

產品類別	營收占比	產品標示依據	符合程度
國內肥料類	1%	肥料管理法第 13 條： 1. 肥料登記證字號。 2. 肥料品目。 3. 登記成分、性狀及包裝重量、容量。 4. 肥料製造業者或輸入業者名稱及地址。 5. 肥料製造工廠(場)名稱及地址。 6. 使用方法及使用量。 7. 製造年、月、批號及有效期限。 8. 其他經中央主管機關規定應標示之事項。	100%
外銷肥料類	55%	一、貨品輸出管理辦法第 21 條：輸出貨品係在我國產製者，應標示中華民國製造、中華民國臺灣製造或臺灣製造，或以同義之外文標示之。 二、工廠設立許可或核准登記附加負擔辦法第 6 條：第十八類基本化學材料製造業應於外包裝明顯處標示「Not for use in food」字樣。	100%
袋裝食品級	4%	食品安全衛生管理法 24 條： 第 24 條食品添加物及其原料之容器或外包裝，應以中文及通用符號，明顯標示下列事項： 1. 品名。 2. 「食品添加物」或「食品添加物原料」字樣。 3. 食品添加物名稱；其為 2 種以上混合物時，應分別標明。其標示應以第 18 條第 1 項所定之品名或依中央主管機關公告之通用名稱為之。 4. 淨重、容量或數量。 5. 製造廠商或國內負責廠商名稱、電話號碼及地址。 6. 有效日期。 7. 使用範圍、用量標準及使用限制。 8. 原產地(國)。 9. 含基因改造食品添加物之原料。 10. 其他經中央主管機關公告之事項。 食品添加物之原料，不受前項第 3 款、第 7 款及第 9 款之限制。前項第 3 款食品添加物之香料成分及第 9 款標示之應遵行事項，由中央主管機關公告之。第 1 項第 5 款僅標示國內負責廠商名稱者，應將製造廠商、受託製造廠商或輸入廠商之名稱、電話號碼及地址通報轄區主管機關；主管機關應開放其他主管機關共同查閱。	100%

產品類別	營收占比	產品標示依據	符合程度
袋裝工業級	29%	工廠設立許可或核准登記附加負擔辦法第 6 條：第十八類基本化學材料製造業應於外包裝明顯處標示「禁止用於食品」字樣。 進口工業級產品比照上述方式處理。	100%
液態危險品	3%	一、儲存過程 根據「危害性化學品標示及通識規則」第 5 條規定，對裝有危害性化學品之容器，應依規定明顯標示下列事項，所用文字以中文為主，必要時並輔以作業勞工所能瞭解之外文： 1. 危害圖式。 2. 內容： (1) 名稱。 (2) 危害成分。 (3) 警示語。 (4) 危害警告訊息。 (5) 危害防範措施。 (6) 製造者、輸入者或供應者之名稱、地址及電話。 二、槽車運送 根據「道路交通安全規則」第 84 條規定：車頭及車尾應懸掛三角紅旗之危險標識；車輛應標示危險物品標誌及標示牌。	100%
液態非危險品	8%	槽車車尾標示「非危險物 - 產品名稱」。	100%

註：本年度本公司製造及進口產品，並無發生重大違反法規事件。

顧客的健康與安全

各項食品添加物產品依東碱股份有限公司蘇澳總廠(鹽酸工廠)「G-3-1食品添加物鹽酸操作說明書」、「3S1-28 食品級產品收發作業說明書」所規定程序，包括設置「專人管理」、「原料及產品收貨作業準則」、「樣品抽樣、送驗頻率及保存管控」、「倉儲廠區環境」(設立食品專用倉及食品專用儲槽)、「倉儲衛生作業」、「發貨作業準則」，以確保食品級產品的衛生與安全。

台中廠食品專用倉環境則依下列規定：

- ★地面應隨時清掃，保持清潔，不得有塵土飛揚。
- ★排水系統應經常清理，保持暢通，不得有異味。
- ★禽畜、寵物等應予隔離管制，並有適當防治的措施，以避免污染產品。
- ★牆壁、支柱與地面不得納垢、侵蝕或積水。
- ★場所四周不得任意堆置廢棄物及容器，以防積存異物孳生病媒，並應實施有效之病媒蚊防治措施，並記錄於病媒蚊防治記錄表。
- ★若產品儲存需溫濕度管制者，應建立管制方法與基準，貯存過程中應不定期巡視檢查並記錄於環境衛生記錄檢查表。



食品級存放整齊明亮

為達到公司對產品責任的有效執行及擔負避免因產品責任對公司造成不良負面影響已進行如下管理：

- ①針對從事公司產品銷售之相關業務人員進行對公司銷售產品之認識訓練
- ②明確公司銷售產品對客戶品質保證責任，於食品添加物及工業級產品的包裝袋分別清楚標示「食品添加物」及「禁止用於食品」字樣。
- ③不定期拜訪客戶並針對客戶回饋產品品質及價格資訊，進行內部合理化檢討與改善。依「食品業者登錄辦法」規定隨時更新「非登不可--食品業者登錄平台」。
- ④舉行內部業務會議，檢討市場及客戶產生行銷事項議題並記錄。

同業資訊交流，為依法維護市場自由競爭及客戶權益與同業交流，本公司確實遵行「公平交易法」規定並做到：

- ★同業工會不討論市場價格訂定。
- ★不定期同業資訊交流，不討論市場價格動向。
- ★不參與市場協價、依市場自由競爭原則進行交易買賣。
- ★不違反行銷推廣(包括廣告、推銷及贊助)的法規。

客戶隱私維護

- ★已採取妥善規劃針對客戶資料之管理及防止不當之資料流出並依法嚴守個資法規定：
- ★已專責建立客護資料管理方案，如專案授權，適當教育訓練、電腦網站與外部（封閉不連通），無侵犯客戶隱私權或遺失顧客資料情形發生。
- ★嚴防客戶文件資料外洩已建立內部相關人員管理規定。

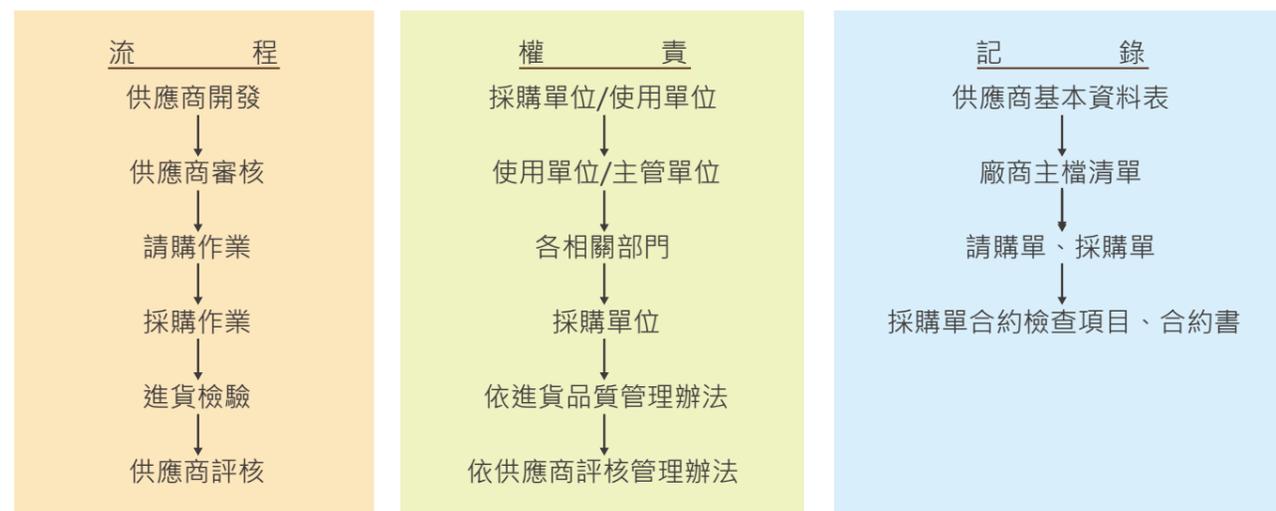
參加外部協會

項目	組織名稱	適用之國家或地區	備註
1	台灣區酸鹼工業同業公會	台灣	會員
2	台北市飼料及動物用藥商業同業公會	台灣	會員
3	中華民國僑資事業協進會	台灣	會員
4	財團法人中華公司治理協會	台灣	會員
5	中華民國內部稽核協會	台灣	會員
6	台北市化工原料商業同業公會	台灣	會員
7	桃園市化工原料商業同業公會	台灣	會員
8	財團法人會計研究發展基金會	台灣	會員

3-8 供應商管理

營造一個誠信互惠、公平往來的環境。本公司以創造雙贏的信念，與國內外供應商維持互信互利之長期穩定的合作關係；並以保護環境、改善安全與衛生、尊重人權，以盡企業社會責任為共同理念。

管理流程



供應商評核:

由公司經辦相關人員對品質、交期、價格、環保及食安等項目評核，確認合格者列入合格供應商進行採購。

評核項目 A.品質50% · B交貨50%

評核等級:分為四級A級:86分以上 · B級:76~85分 · C級:60~75分 · D級:59分以下。

評核期間:每年一次。

評核程序:

供應商的評核採取定期及不定期方式實施。採購經辦相關人員定期每年進行評核。採購處依資料彙總得分後，呈報主管核簽。評核完成後，應就缺點項目提出書面改善建議，以便供應商參考改進。

評核為A級的供應商如其評核項目之品管單位得建議列為減量檢驗或免檢之優先對象。

評核為B級之供應商繼續採購。

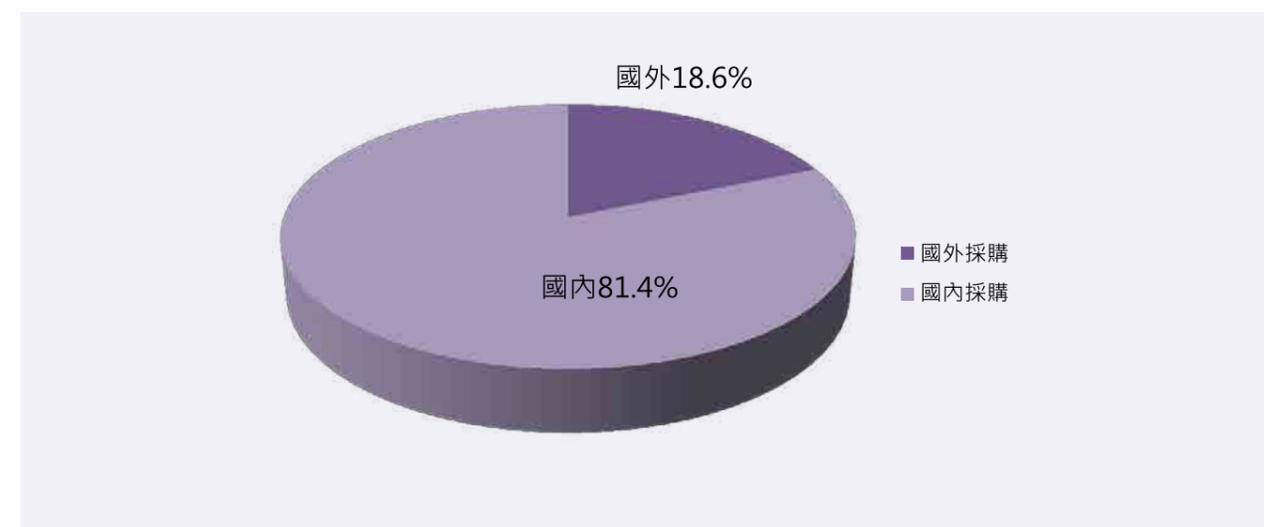
評核為C級之供應商採購人員採取減量採購。(獨家除外)

評核為D級之供應商採購人員須列為停止往來對象。如為獨家供應者將會積極開發替代廠商。

關注環境狀況及其產品整個生命週期（從開發與製造到運輸與客戶服務）的環境影響。在選擇原料供應商，評估內容文件製作，已將環境因素納入流程考慮範圍。謹慎管理主要供應商到零售商之間的供應鏈，確保充分考慮環境影響。並要求供應商共同遵循環境法規要求。

為增加國內就業機會，盡可能由台灣地區採購，金額比例如下：

總工程經費約NT\$140,000,000，國外採購新台幣2,600萬元，國內採購達81.4%，保障國民就業機會。



13/14套SOP設備2017年度期間採購支出比例圖



4

永續環境

- 4-1 環保承諾
- 4-2 水資源管理與廢水處理
- 4-3 溫室氣體盤查
- 4-4 空氣污染物質盤查
- 4-5 廢棄物管理
- 4-6 違反環境法令事項

4-1 環保承諾

本公司屬傳統性化工原料（肥料）製造業，本於「取之於大地，用之於土地」的理念，歷來對環境保護、安全與衛生相關活動的管理與推行，無不以符合國家相關法令規定為前題，積極將工廠環境與社區環境結合，並努力爭取社區民眾的認同。

本公司蘇澳總廠在環境保護上注重污染的預防、自然資源的節約，於2004年起實施老舊廠房拆除與廠區環境整理整頓作業，並將整理好之空地整體綠化植樹，至今已實施綠美化之土地面積約25,000m²，以營造工廠『公園化』的目標，以使工作環境能確實融入社區環境中並與之結合。

4-2 水資源管理與廢水處理

本公司蘇澳總廠製程用水至目前仍使用地下水，雖然宜蘭地區有豐沛的地下水資源，但蘇澳總廠仍積極節省及善用水資源。除設置冷卻水回收系統，將製程未接觸性冷卻水，回收冷卻再利用，並積極評估改善減低製程用水量。善用回收的冷卻水於堆置場、道路、草皮及綠化植栽之噴灑水，以期使水資源多用途的使用，其餘各廠如下表：

台北公司	非製程用水 (自來水)	製程用水 (地下水)	廢水處理情形
台北公司	1,649.33 度	-	一般生活廢水。
蘇澳總廠	940M ³ (度)	製程用於產製鹽酸用水；依產量估計約：99,449 M ³	D-01 排放口：313M ³ D-01 為直接排放至新城溪接大海 D-02 排放口：709721 M ³ D-02 為搭排農田水利大排 以上排放均符合廢水排放標準，並無發生洩露影響生態環境的現象。
彰化廠	453 度	-	一般生活廢水，納管由工業區。汙水廠，統一處理。
台中廠	580 度 (地下水)	-	一般生活廢水，納入工業區汙水廠，統一處理。



製程水回收

化工業水質檢測項目和2017年廠區各排放口水質檢測值

化工業水質檢測項目標準		2017年 D-01	2017年 D-02
PH	6~9	7.0~8.0	7.5~8.5
水溫	< 35°C	18.5~28	15~30
COD	< 100mg/l	12~20	25~30
BOD	< 30 mg/l	4~8	4~12
S.S	< 30mg/l	2~5	2~5
真色色度	< 25	1~7	2~7
油脂	< 10mg/l	ND (MDL = 0.5mg/l)	ND~1 (MDL = 0.5mg/l)
氨氮	< 10mg/l	ND (MDL = 0.032mg/l)	ND (MDL = 0.032mg/l)
硝酸鹽氮	< 50mg/l	0.3~1.0	0.5~1.0
溶解性鐵	< 10mg/l	0.03-0.2	0.1-0.2
溶解性錳	< 10mg/l	ND (MDL = 0.019mg/l)	ND (MDL = 0.019mg/l)
酚	< 1.0 mg/l	ND (MDL = 0.0051mg/l)	ND (MDL = 0.0051mg/l)



總廠廠區排水水沉澱池



蘇澳廠D-02排放水系統



蘇澳廠D-01排放水排放系統

4-3溫室氣體盤查

最近三年度蘇澳總廠整體溫室氣體排放量，如下表：(公噸/年)

廠區/製程別	2017年度	2016年度	2015年度
蘇澳總廠排放量 (公噸/年)	27,602.87	26,522.20	27,048.22

2017年及2016年度蘇澳總廠整體溫室氣體排放量，如下表：

範疇	排放源	2017年排放量 (tonCO ₂ e公噸/年)	2016年排放量 (tonCO ₂ e公噸/年)
範疇一 直接排放	製程反應	21,650.14	20,533.64
	機械用油	2.24	3.1
範疇二 能源間接排放	外購電力	如下表	如下表
範疇三 其他間接排放	尚未納入溫室氣體盤查	--	--



植樹綠化

2017/2016年度用電及CO₂排放情形 (資料來源：各期電費單) 範疇二

單位：度/公噸

		2016 年度	2015年度
台北總公司	用電度數	163,596	175,679
	CO ₂ 排放	86.475	92.234
蘇澳總廠	用電度數	11,399,400	11,466,397
	CO ₂ 排放	5,950.49	5,985.46
彰化廠	用電度數	184,400	176,000
	CO ₂ 排放	97.459	92.773
台中廠	用電度數	55,423	54,560
	CO ₂ 排放	29.380	28.660
CO ₂ 排放合計		6,163.804	6,199.127

4-4空氣污染物質盤查

空氣污染防治 / 改善之設置及操作許可

東碱股份有限公司蘇澳總廠 (管制編號G3200527) 目前共計有生產硫酸鉀、鹽酸、氯化鈣及工業鹽之銷售。

共計分為3個製程：

一、生產一處：

(1) 鉀肥製造程序(M04)：主要生產硫酸鉀及鹽酸在2015年第11,12套擴建完成投入生產，並依「空氣污染防治法」第24條及「固定污染源設置與操作許可證管理辦法」第9條規定在2015年5月27日取得固定污染源 操作 許可證 (宜縣府環操證字第G0733-00號)。

2017鉀肥製造程序(M04)依固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法第五條：同一公私場所有數個相同型式、規模、操作條件及污染防制設備之固定污染源，得依操作許可證內容規定或報經主管機關核准，擇一定數量以上污染源進行檢測。

宜蘭縣環保局函環二字第0960006670號同意每年依規定四擇一檢測，惟連續二次檢測之污染源不得相同。

依上函2016年檢測P202·P207·P212·檢測之結果列出(排放標準以2015年之標準)

	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12
粒狀污染物排放標準 mg/Nm ³	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50	50
粒狀污染物實測校正值 mg/Nm ³	63	63	63	63	40	40	40	40	68	68	43	43
SOX 污染物排放標準 ppm	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
SOX 污染物實測校正值 ppm	217	217	217	217	158	158	158	158	174	174	174	174
NOX 污染物排放標準 ppm	400	400	400	400	400	400	400	400	250	250	250	250
NOX 污染物實測校正值 ppm	165	165	165	165	331	331	331	331	210	210	210	210

蘇澳總廠生產一處年度排放總量(依環保署排放量申報網站申報結果)

單位：公噸

年度 \ 項目	粒狀污染物	SOx	NOx	VOC
2016	3.47	44.382	41.446	0
2017	4.57	44.716	42.268	0

(2) 生產一處在能源上使用中油所提供之重油。原本生產1噸硫酸鉀需使用之重油量如下：(資料來源為東碱股份有限公司蘇澳總廠「歷年原燃料效率比較表」)

年度	1999	2000	2001	2002	平均
燃料油 (千焦耳/噸)	2,580,061	2,532,975	2,550,528	2,536,557	2,550,030

自93年11月起陸續採用由日本發展出的「低氮氧化物燃燒器」並修改設備回收熱量降低燃料油使用量，以最近4年使用量。

年度	2014	2015	2016	2017	平均
燃料油 (千焦耳/噸)	2,123,735	2,128,881	2,126,896	2,202,430	2,145,485

(3) 由於化工廠需使用大量冷卻水，因此本廠在105年底完成12套高溫的冷卻水回收冷卻水塔循環再使用。



製程水回收

(4) 人員每年依照ISO9001工作指導書內容
 1、3K1-01：硫酸鉀原料進料操作說明書
 2、3K1-02：反應爐操作說明書
 3、3K1-03：成品分析及輸送說明書
 4、3K1-04：工作分派說明書
 5、3K1-05：硫酸鉀工場環境操作說明書
 等施行員工在職教育訓練，及各項緊急應變演練。
 鹽酸、硫酸儲槽管路洩漏應變演練：



教育訓練

二、生產二處之製程為M07氯化鈣化學製造程序：

於104年01月21日取得宜蘭縣環保局所核發「固定污染源操 許可證」(宜縣府環操證字第G0408-08 號)

許可證內各污染物年許可排放量如下：

排放型態	污染物種類	年許可排放量	估算依據	2015 實際排放量	2016 實際排放量
逸散	粒狀污染物	0.965 公噸	排放係數	0.757 公噸	0.851 公噸
P301	氯化氫異味	1.347 公噸	檢測報告	1.2047 公噸	1.3730 公噸
P302	氯化氫異味	1.4 公噸	檢測報告	1.2047 公噸	1.3730 公噸

以上M07數據係以2014年12月份檢測結果之數據計算。

2016年氯化鈣生產量141,730公噸。

2017年氯化鈣生產量160,900公噸。

三、儲運處M12堆置場作業程序：

蘇澳總廠原料及成品另一M12堆置場作業程序在2015年取得宜蘭縣環保局所核發「固定污染源操作 許可證」(宜縣府環操證字第G0409-07 號)

2016年及2017年許可證內各污染物年實際排放量如下：

序號	污染源	污染物種類	收集方式	處理方式	排放形態	濃度及其他規定	2016 實際排放量	2017 實際排放量
X301	石灰石堆置場	Par.	逸散	自動灑水	逸散	500µg/Nm3	1.499 公噸	1.702 公噸
X101	晒 鹽堆置場	Par.	逸散	室內堆置	逸散	500µg/Nm3	0.183 公噸	0.144 公噸
X201	氯化鉀堆置場	Par.	逸散	室內堆置	逸散	500µg/Nm3	0.442 公噸	0.438 公噸
X202	氯化鉀堆置場	Par.	逸散	室內堆置	逸散	500µg/Nm3	0.817 公噸	0.824 公噸
X211	硫酸鉀堆置場	Par.	逸散	室內堆置	逸散	500µg/Nm3	1.521 公噸	1.503 公噸

四、鹽酸工廠：

為符合食品安全衛生管理法第10條第3項分廠分照之規定，蘇澳總廠由鹽酸槽區規劃出符合分廠分照規定之區域，並於105年1月18日取得宜蘭縣政府核發之『東碱股份有限公司蘇澳總廠 - 鹽酸工廠』之工廠登記證。



鹽酸槽管路洩漏應變

五、船邊卸貨：

因應固定汙染源控制，台中港務公司提出108年起，我司純鹼卸貨將不再使用傳統抓斗卸貨方式，須改以其他卸貨方式卸貨，須達到貨品不塵揚、不落地等方式卸貨，將貨品卸貨時所造成對環境污染減至最低，為乾淨地球盡一份心力；要求裝卸公司及業者於107年5月底前提出改善方案，107年12月31日前送港務公司環保所審核後施行。



抹平



船邊卸貨

4-5廢棄物管理

蘇澳總廠在事業廢棄物方面的管理，以廢棄物的減量與資源再利用為前提。設置事業廢棄物專責人員管理與規劃總廠廢棄物的減量與進出管制，以使本總廠事業廢棄物的處理處置，皆符合環保法規。目前總廠在廢棄物方面，並無製程廢棄物，生活廢棄物則定期清運至焚化爐處理，其它資源廢棄物（廢鐵、PVC管、包裝袋等），皆由資源回收商回收處理之。生活廢棄物經集中收集存放後，交由垃圾焚化爐處理。

2017年各廠區廢棄物排放情形

台北公司	一般生活廢棄物，由大樓物業處理，與承包商訂立每月 32 噸之承包契約本公司依分攤比例推估年度清運量約 9.9 噸。
蘇澳總廠	<ul style="list-style-type: none"> 生活廢棄物清運至焚化爐最終處理年度清運 14 公噸。 回收商處理年度不堪使用的太空袋 8385 個 (4Kg/ 個)、廢電線 6.18 公噸、廢鐵 441.56 公噸、廢電池 1.4 公噸、廢 PVC 管 27.54 公噸。
彰化廠	<p>2017 年度生活廢棄物 10.4 噸，由仁和環保工程有公司送交溪州或烏日焚化廠處理 (依據 2017 年 01 月份至 12 月份申報廢棄物數據統計)。</p> <p>2017 年度報廢太空袋 3.32 噸，由勁翔環保工程有限公司處理 (依據發票申請單)。</p>
台中廠	<p>一般生活廢棄物 (0.3MT/ 月)，委由嘉昌環保公司代為處理，交后里焚化爐處理，其它資源廢棄物，由資源回收商回收處理。</p> <p>年度損壞包材皆運至彰化廠一併處理。</p>



廢棄物清理

近年度棧板及太空袋之回收情形 (內銷)

單位：%

項目 \ 年度	2017 年	2016 年	2015 年
小棧板	89.78%	83.55%	81.22%
大棧板	0.00%	0.00%	0.00%
塑膠棧板	88.74%	94.05%	97.33%
太空袋	102.85%	87.65%	92.26%

本公司依貨運行出廠量及回廠量作棧板與太空袋回收率(目前僅能回收國內銷售之部份)，無任何廢棄物送往他國丟棄處理。



太空袋回收使用

4-6違反環境法令事項

操作許可證號一覽表

項目	許可證	設置、操作許可證號	期限 核發單位
1	固定污染源操作許可證鉀肥製造程序 (M04)	第 G0733-00 號	2015.5.7~2020.5.6 宜蘭縣環保局
2	固定污染源操作許可證氯化鈣製造程序 (M07)	第 G0408-08 號	2015.1.21~2020.1.20 宜蘭縣環保局
3	固定污染源操作許可證堆置場製造程序 (M12)	第 G0409-07 號	2015.7.7~2020.7.6 宜蘭縣環保局
4	水污染防治許可證	宜縣環排許字 第 00002-11 號	2015.12.3.~2018.6.24 宜蘭縣環保局
5	水權狀	第 G0000115-120 號	2014.12.01~2017.11.30 宜蘭縣環保局

本公司環境管理專責單位或人員之設立情形：

序號	專責人員名稱	姓名
1	空氣污染防治專責人員	李瓊如
2	廢水處理專責人員	黃碧榕
3	毒性化學物質專業技術運作人員	林文龍

綠色環境

1.本公司基於對環境保護持續改善政策的承諾，仍積極推行改善措施。

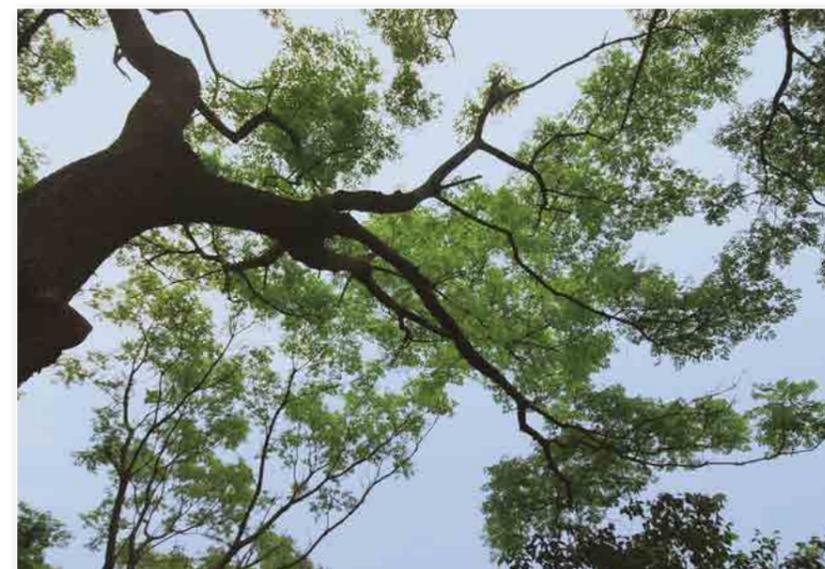
- ◎嚴格管制監控制程空、水、廢之排放減量，期達零污染的目標。
- ◎加強防污設備之操作與檢查，並持續維修保養污染防治設備。
- ◎勵行事業廢棄物分類，落實廢棄物減量與資源回收工作。
- ◎推行環境管理系統，加強員工教育訓練，強化緊急應變能力。
- ◎製程實施作業環境檢測，廠區綠化植樹建立清新的作業環境。
- ◎本年度並無違反相關環保法令之裁罰。
- ◎本公司營運據點位於敦南商圈、蘇澳總廠位於新馬工業區、台中廠位於幼獅工業區、彰化廠位於全興工業區，營運點未座落於環境保護區或其他高生物多樣性地區，均不影響附近生態環境。

兩年度環保支出統計表：

單位：新台幣千元

蘇澳總廠

項目	2017 年	2016 年
新購固定設備及廠房投資總額	34,200	31,850
新購買之污染 防治設備金額	1,250	3,608
空氣污染防治	5,910	5,910
水污染防治	1,066	1,066
廢棄物處理	2,000	1,500
噪音及振動防制	3,700	2,500
固定源空氣污染防制費	476	448
合計	48,602	46,882
彰化廠		
水污染防治費	8	10
台中廠		
水污染防治費	15	71





5

企業承諾

- 5-1 社會責任承諾
- 5-2 員工照顧
- 5-3 人才力培育
- 5-4 職業安全與衛生
- 5-5 福利措施

5-1 社會責任承諾

我們深信環境保護與工業發展是可以並存的，員工、品質、供應商、廠區安全或社區發展息息相關，都是企業社會責任的一部分，更是公司競爭力的一環，本公司屬傳統化工製造業，本於「取之於大地，用之於土地」的理念，歷來對環境保護、安全衛生的管理與實踐，無不以符合國家相關法令為前提，努力爭取社區民眾的認同並回饋社會。本公司除積極於生產事業的擴展外，對於環境改善、工安確保、節能減碳等目標加倍戮力，期望除事業營利的成長外，更能對相關的合作夥伴、員工、社區、環境、客戶作進一步貢獻。

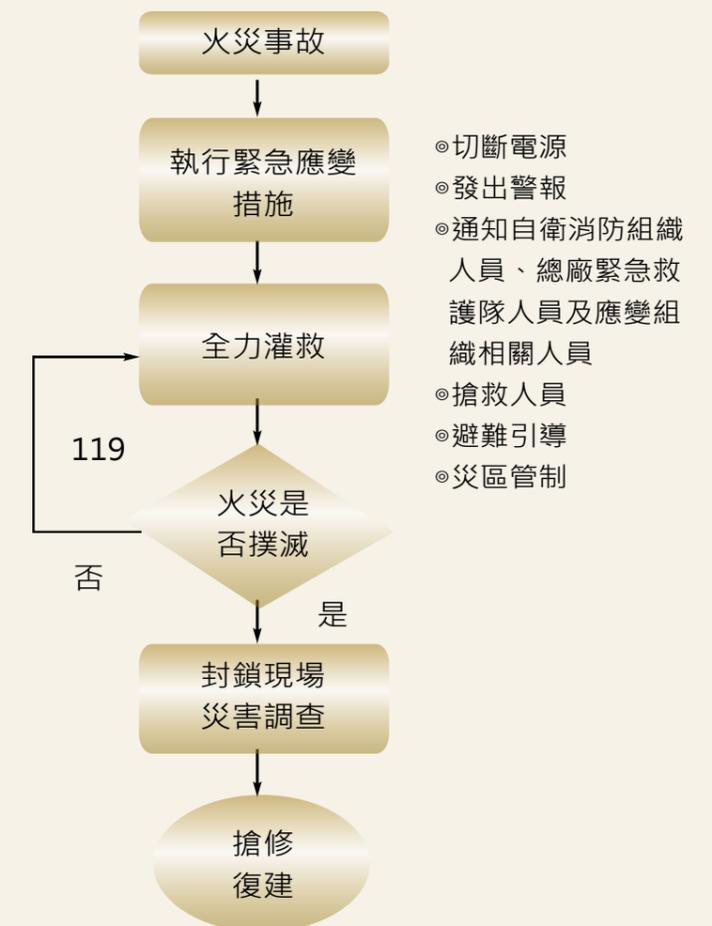
廠區內外事故之緊急應變機制

本公司蘇澳總廠因應化學性工作場所區域內，儲存堆放各項化學品，為預防避免人員財產的損失，加強工廠人員對緊急事故及天然災害的應變能力，能採取適當的應變措施進行緊急處理，以書面文件化，成立總廠緊急應變組織，並在各單位成立緊急應變小組，先期全面性評估考量可能發生的狀況，設置緊急應變流程，每年各單位需至少一次實施緊急應變演練一次，組織人員透過定期教育訓練釐定正確的處理程序，同時熟練安全防護器材之使用方法，確保人員安全及工廠正常運轉，並避免造成環境衝擊及污染事件之發生，期能將意外事故所引發之災害損失減少到最低之程度。

火災事故應變措施流程依據緊急應變計劃書

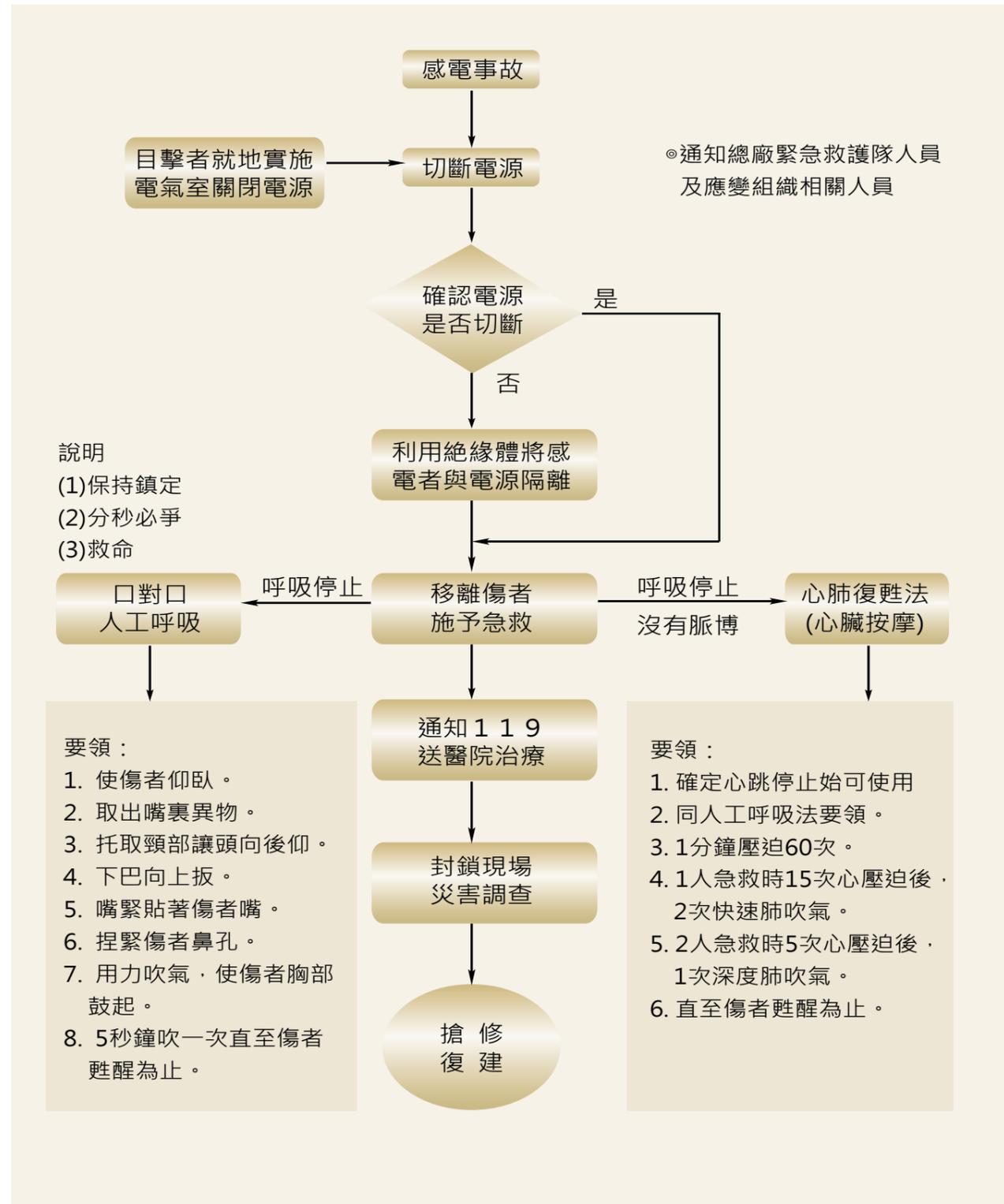
- 連絡事項：
1. 發生何種事故
 2. 事故發生地點
 3. 姓名、電話
 4. 損害情形
 5. 緊急應變措施

- 說明：
- 一、可能發生人員傷害：
 1. 燒傷
 2. 一氧化碳窒息
 - 二、注意事項：
 1. 濕毛巾將口鼻閉住
 2. 冒煙時不可將門窗打開，以免造成火災，採低姿勢逃生或救援

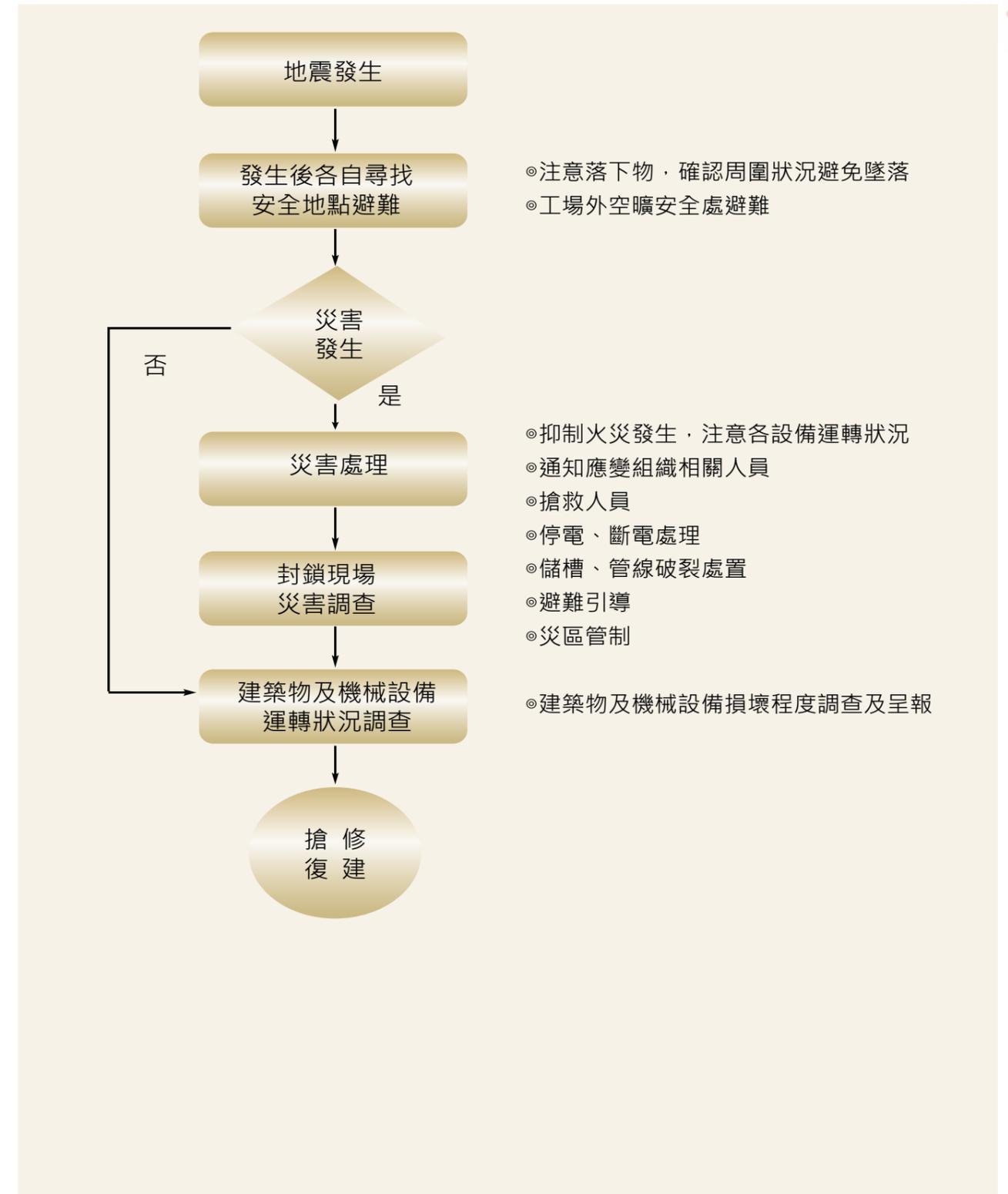


- ◎切斷電源
- ◎發出警報
- ◎通知自衛消防組織人員、總廠緊急救援隊人員及應變組織相關人員
- ◎搶救人員
- ◎避難引導
- ◎災區管制

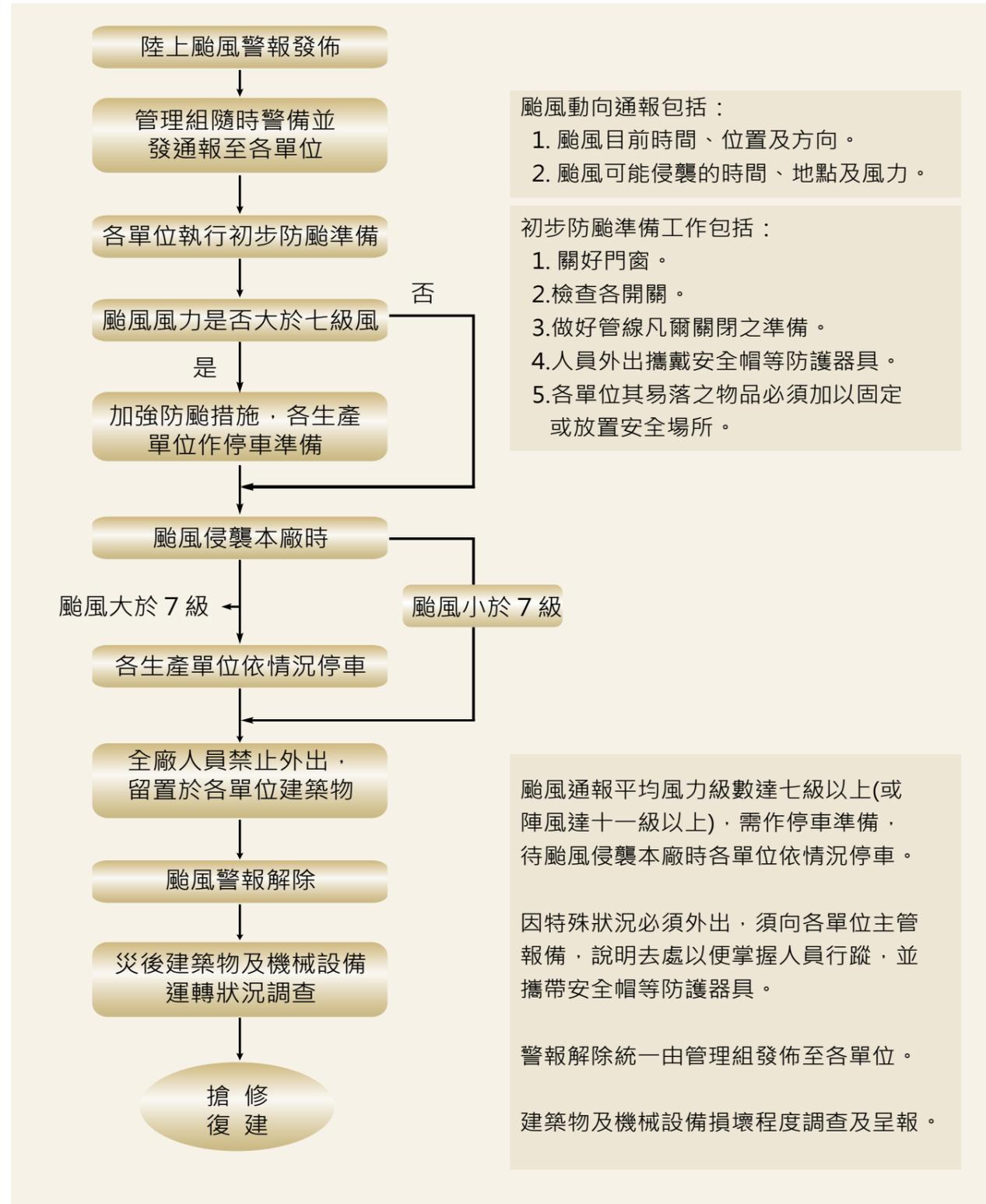
感電事故應變措施流程



地震發生時緊急應變流程



颱風發生時緊急應變流程



特定化學物質(鹽酸、硫酸及重油等)洩漏事件緊急應變措施流程



侷限空間作業緊急應變措施流程



各項物料如固體原燃料(晒鹽、石灰石、氯化鉀)及成品，燃料油(重油、柴油)，鹽酸、硫酸等於廠內、外運輸過程發生異常事故，依本廠工作指導書(編號：3T1-04)「異常緊急應變處理作業說明書」之規定辦理。

績效指標

2017年度廠內舉辦緊急應變如下:

- ① 消防組訓×2
- ② 柴油洩漏事故緊急應變。
- ③ 特定化學物質(鹽酸、硫酸及重油等)洩漏事件緊急應變。
- ④ 化學品石灰乳管洩漏緊急應變。
- ⑤ 強烈颱風來襲緊急應變。
- ⑥ 各項災害發生時依各流程辦理。

本公司蘇澳總廠屬行政院環保署全國毒災聯防組織之宜蘭小組成員，配合環保局、毒災諮詢中心等單位，支援協調宜蘭地區化學性災害事故發生之緊急應變搶救作業。平時亦曾供既有場地供地區消防隊作救災滅火的教育訓練，利用平時參與聯防演練及教育訓練觀摩，對本公司成員的緊急應變能力提昇多有幫助。

特定化學物質(鹽酸、硫酸及重油等)洩漏事件緊急應變演練



緊急應變演練

5-2員工照顧

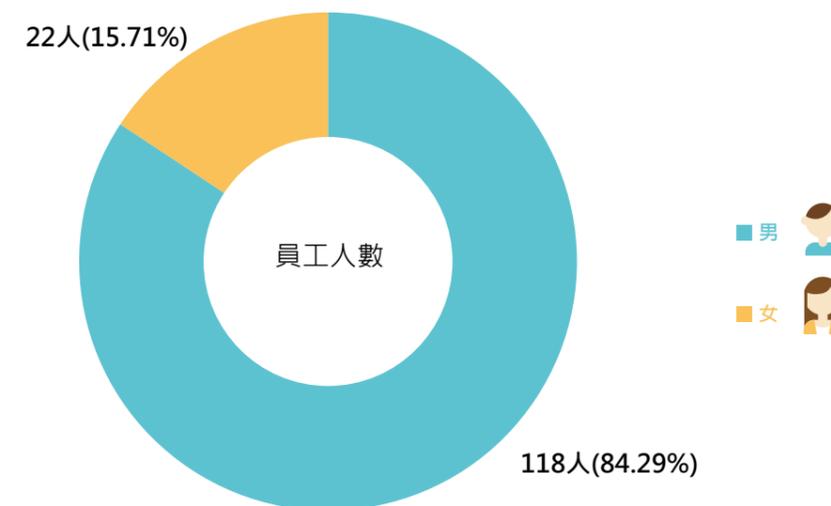
本公司向來注重員工之各項作業安全與福利，對員工之關懷不遺餘力，特採取下列各項策略，依勞動基準法，制定工作規則，成立職工福利委員會，按月提撥職工福利金及定期舉行勞資會議，並依實際需要實施各項員工職業訓練，定期實施員工健康檢查，落實各項作業環境測定，提供適切的防護用具與設施，保護員工的身體健康，目的使員工離職率低於8%，人均上課時數高於3小時，並追求0工傷、不歧視無童工等之社會責任。

在人權方面，為營造公平就業環境在僱用人員設計上重視性別平等，保障弱勢及族群平等，並依規定接受相關訓練，不強迫勞動不超時工作，讓工作環境更和諧。

員工人數：

2017年員工人數共計140人，依照雇用地點、性別之不同，人員比例及總數統計如下：

地點	男性		女性		合計	
	人數	比率%	人數	比率%	人數	比率%
台北總公司	20	14.29%	17	12.15%	37	26.44%
蘇澳總廠	91	65.00%	3	2.14%	94	67.14%
彰化廠	3	2.14%	1	0.71%	4	2.85%
台中廠	4	2.86%	1	0.71%	5	3.57%
合計	118	84.29%	22	15.70%	140	100.00%



其中男性員工有118人(84.29%)，女性員工22人(15.71%)

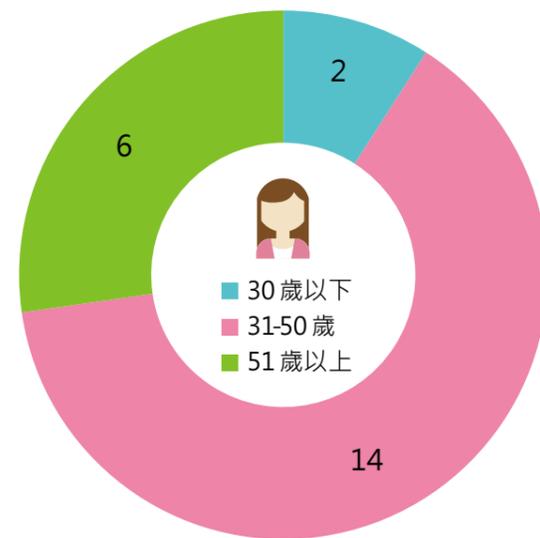
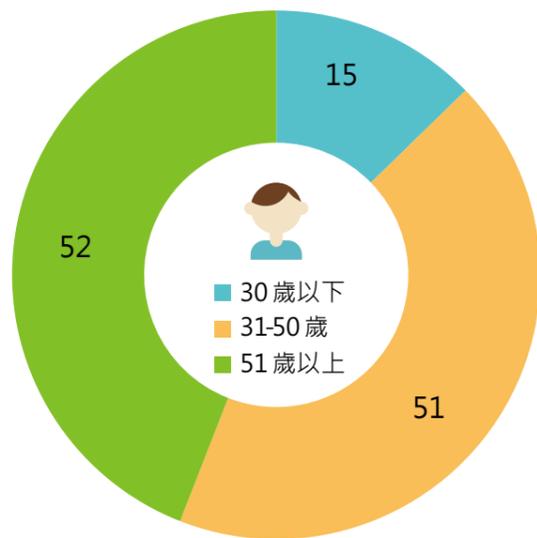
員工國籍、結構

國籍	男性		女性		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
台灣員工	117	83.58%	22	15.71%	139	99.29%
外籍員工	1	0.71%	0	0.00%	1	0.71%
合計	118	84.29%	22	15.71%	140	100.00%

設籍本國之員工佔總員工數之99.29%，本公司提供了本國在地人更多的就業機會。

員工年齡分佈

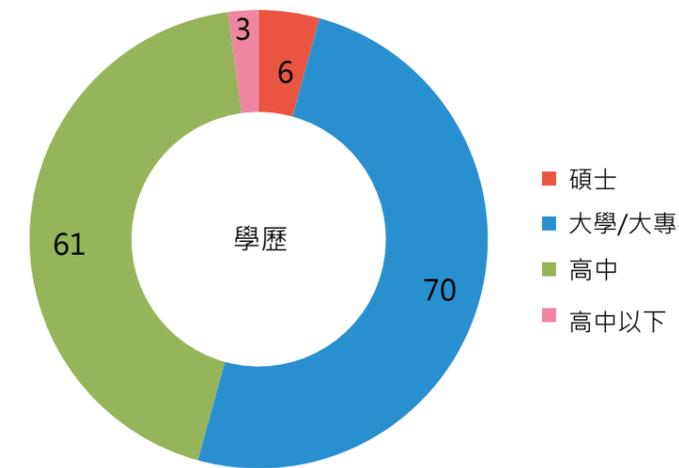
年齡	男性		女性		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
30 歲以下	15	10.72%	2	1.42%	17	12.14%
31-50 歲	51	36.43%	14	10.00%	65	46.43%
51 歲以上	52	37.14%	6	4.29%	58	41.43%
合計	118	84.29%	22	15.71%	140	100.00%



本公司男女同工同酬，依照勞基法規定薪資給付水平在基本工資以上，平均員工服務年資15.09年。本公司不歧視性別、無強制勞工超時勞動，待遇福利、工作制度、工作環境均達到業界平均水平以上，勞資共存共榮，員工樂意服務公司。未雇用童工及原住民。

員工學歷

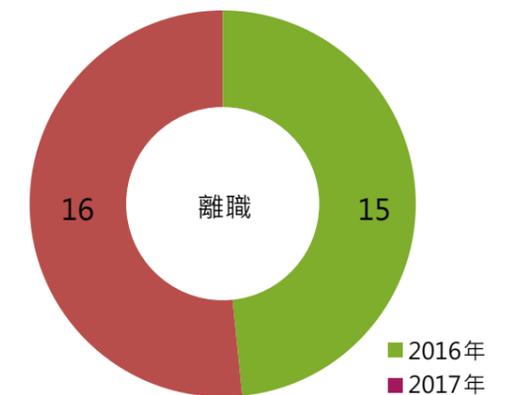
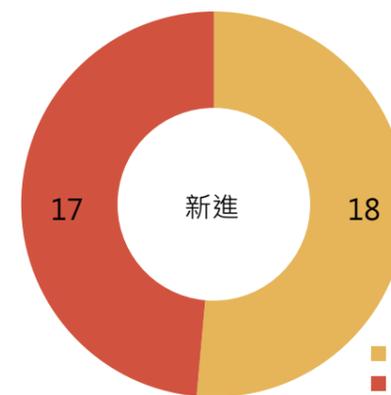
學歷	男性		女性		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
碩士	6	4.29%	0	0.00%	6	4.29%
大學 / 大專	51	36.43%	19	13.57%	70	50.00%
高中	58	41.43%	3	2.14%	61	43.57%
高中以下	3	2.14%	0	0.00%	3	2.14%
合計	118	84.29%	22	15.71%	140	100.00%



員工流動

項目 - 新進	男生		女生		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
2016 年	12	8.89%	6	4.44%	18	13.33%
2017 年	16	11.43%	1	0.71%	17	12.14%

項目 - 離職	男生		女生		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
2016 年	10	7.69%	5	3.85%	15	11.54%
2017 年	10	7.14%	6	4.29%	16	11.43%



部門及分支機構主管資料

職稱	國籍	姓名	主要經(學)歷	目前兼任其他公司之職務
總經理	中華民國	傅春生	東吳大學會計系	載豐汽車貨運(股)公司董事 東典貿易(股)公司董事
國外部 副總經理	中華民國	黃志成	亞利桑那州立大學化工	無
國外部 協理	香港	羅志江	休士頓大學	無
蘇澳廠總廠長 (副總經理級)	中華民國	林勇樂	台北科技大學化工系	無
管理部 副總	中華民國	劉志勇	成功大學會計研究所	無
財務主管	中華民國	許景瑞	台灣大學農業經濟系	東允公司董事
會計主管	中華民國	朱經雲	中原大學會計系	無
稽核主管	中華民國	李燕玲	淡江大學會計系	無

註：1.高階管理階層定義：協理級以上主管，含總經理、副總經理、協理。

2.本公司在重要營運地點儘量僱用當地居民為高階管理階層，本年度當地高階人員所佔比例為87.50%。

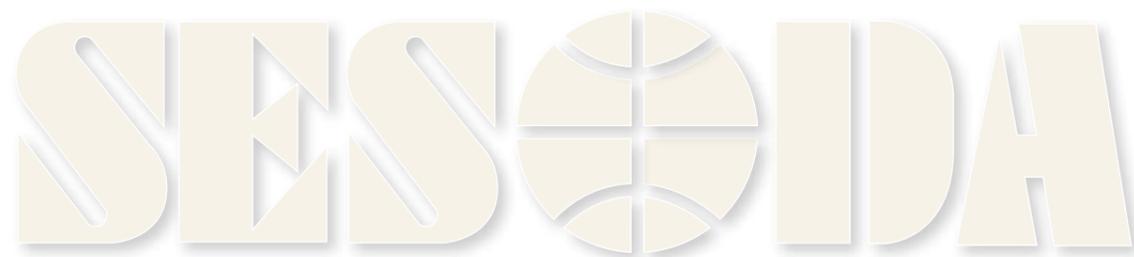
5-3人才力培育

員工進修與訓練

本公司為配合營運方針及發展目標、提升員工素質、充實知識及技能，以增加工作效率，訂定「教育訓練管理辦法」以尋求人力資源之有效運用，並對教育訓練實施成效考核，列入績效評量標準，以落實辦法。

2017年員工外訓實施情形

進修及訓練辦法名稱	實施日期	課程名稱	時數
勞工安全衛生法	2017/1/20	堆高機回訓	3
勞工安全衛生法	2017/1/23	危險性機械回訓	6
勞工安全衛生法	2017/1/26	急救人員回訓	6
勞工安全衛生法	2017/2/20	特定化學作業主管回訓	6
勞工安全衛生法	2017/2/20	缺氧作業主管回訓	6
勞工安全衛生法	2017/2/28	堆高機回訓	3
內部稽核人員之適任條件	2017/3/28	查核技巧實務篇	6
內部稽核人員之適任條件	2017/4/17	從 ISO 新版制度運作談內控經營	6
勞工安全衛生法	2017/5/16	特化物質作業主管	8
勞工安全衛生法	2017/5/22	屋頂作業主管	6
勞工安全衛生法	2017/5/25	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/5/25	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/5/26	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/5/26	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/5/26	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/5/26	堆高機操作人員回訓	3
會計主管資格條件及專業進修辦法	2017/6/13	會計主管初任課程	12
內部稽核人員之適任條件	2017/6/16	內部稽核人員持續進修	6
食品安全衛生法	2017/6/23	食品安全衛生講習	4
勞工安全衛生法	2017/6/30	堆高機操作人員回訓	3



進修及訓練辦法名稱	實施日期	課程名稱	時數
內部稽核人員之適任條件	2017/7/14	風險評估與查核技巧應用實務	6
上市櫃會計人員持續進修	2017/7/28	上市櫃會計人員持續進修	6
上市櫃會計人員持續進修	2017/7/31	上市櫃會計人員持續進修	6
會計主管資格條件及專業進修辦法	2017/8/14	會計主管初任課程	12
會計主管資格條件及專業進修辦法	2017/8/23	會計主管代理人課程	12
消防法	2017/8/25	防火管理人複訓	6
勞工安全衛生法	2017/8/28	堆高機操作人員回訓	3
勞工安全衛生法	2017/8/31	堆高機操作人員安全衛生教育訓練	12
內部稽核人員之適任條件	2017/9/7	稽核持續進修	6
會計主管資格條件及專業進修辦法	2017/9/12	會計主管初任課程	6
上市櫃會計人員持續進修	2017/9/18	上市櫃會計人員持續進修	6
勞工安全衛生法	2017/10/20	危險性機械回訓	3
合計			183

總廠各單位依年度教育訓練計劃時間，對所屬員工實施安全相關教育訓練、環安課依消防法規對全廠分上、下半年作消防安全訓練，上課資料影印存管理室，食品倉專責人員除每年接受相關訓練外，回廠後由專責人員依最新法規，對廠內從業人員進行教育訓練。為保護從業員工，依「教育訓練管理辦法」之規定，對新進或在職員工實施教育訓練，經判定合格後，始得從事作業。

勞工安全教育訓練

對作業員工每年實施三小時以上之危險物及有害物之教育訓練。蘇澳總廠從業人員皆依本公司「教育訓練管理辦法」之規定，對各單位新進或在職從業員工，每年擬訂年度教育訓練計畫，依計畫實施教育訓練。

急應變措施訓練與教育

依本公司「教育訓練管理辦法」之規定，各單位緊集應變的演練教育訓練，每年需實施一次。

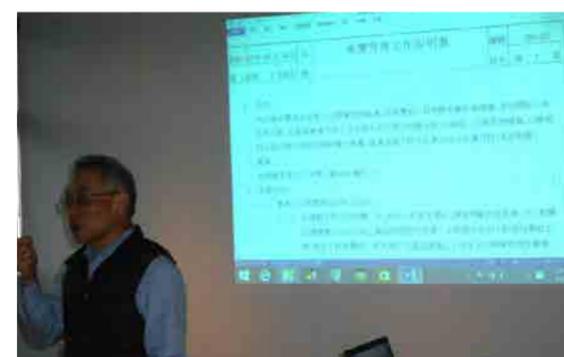
人員每年依照ISO9001工作指導書內容等施行員工教育訓練。

- ①13K1-01：硫酸鉀原料進料操作說明書
- ②23K1-02：反應爐操作說明書
- ③33K1-03：成品分析及輸送說明書
- ④43K1-04：工作分派說明書
- ⑤53K1-05：硫酸鉀工場環境操作說明書

另每年排訂ISO工作指導書、局限空間作業、緊急應變演練之教育訓練。

廠外專業證照(堆高機、鏟斗機)訓練。

食品倉專責人員除每年接受相關訓練外，回廠後由專責人員依最新法規，對廠內從業人員進行教育訓練。



員工教育訓練

5-4職業安全與衛生

員工為本公司的最大資產，對員工在工作上的人身安全保護措施，除了依作業別的不同，提供充足的個人安全防護用具，以預防保護人員的身體安全，並依法實施全體員工健康檢查，對特殊作業人員則實施特殊健康檢查，以確實了解掌握員工的身體狀況。

蘇澳總廠2017年建康檢查項目如下：

- (1)一般勞工體檢，檢測項目有血壓量測、三酸甘油酯、總膽固醇等...項目、總受檢人數男性員工共88人，女性員工共3人。
- (2)特殊健康檢查分噪音作業檢查，檢測項目有左耳、右耳精密聽力判讀...等項目，總受檢人數男性員工共9人，女性員工共0人。
- (3)粉塵作業檢查，檢測項目有肺功能、肺活量、胸部X光...等項目總受檢人數男性員工共8人，女性員工共0人。
- (4)特定化學作業檢查，檢測項目有白血球及紅血球計數、血小板計數...等項目總受檢人數男性員工共64人，女性員工共0人。
- (5)供膳作業檢查(食品添加物製造)，檢測項目有傷寒、A肝及肺結核...等項目，總受檢人數男性員工共1人，女性員工共0人。

未來將開始掌握特殊族群的人員，如中高齡員工、過勞風險指數偏高的員工、身心障礙員工、健康檢查異常或請工傷、病假異常的勞工等進行被動式的管理關懷。

本公司屬傳統性化工原料製造業，歷來重視員工職業上的安全與衛生，作業實施以「安全第一」為最基本的要求，對製造作業環境上提供安全的硬體設施，設置完善的機器設備防護措施(圍籬、防護、標示等)，建立標準的工作程序書，以確保作業的安全性，並實施作業環境測定(粉塵、噪音、危害物濃度等)及廠區的綠美化，以提供安全衛生與舒適的作業環境。

對作業員工定期實施職業安全衛生的教育訓練，並因應特殊作業要求，作業人員先行外送訓練，以取得合格的訓練證照，以加強作業安全的意識與觀念，提昇員工對安全的認知，降低人為的失誤。對承攬商的管理，除實施入廠安全衛生協調作業會議外，對危害的告知，禁、動火作業許可制度管制，及高架作業等，無一不以「安全」作為工作實施的前提。

員工為本公司的最大資產，對員工在工作上的人身安全保護措施，除了依作業別的不同，提供充足的個人安全防護用具，以預防保護人員的身體安全，並依法實施全體員工健康檢查，以確實了解員工的身體狀況。

為激勵員工對安全衛生的重視與參與，除實施安全衛生自我管理與自護制度，並力行「零災害」獎勵制度，由各單位的競賽創造單位的「安全工時」，經由激勵性獎勵與懲處，以提高員工對安全上的自覺，從而消弭安全上危害的發生。

東碱公司蘇澳總廠誤工率及工傷率統計一覽表

項目	年度		2017 年度		2016 年度		2015 年度	
	男	女	男	女	男	女	男	女
工傷率 IR	3.36	0	3.42	0	1.09	0		
職業病發率 ODR	0	0	0	0	0	0		
誤工率 LDR	116.31	0	273.35	0	122.22	0		
缺勤率 AR	0.00058	0	0.00137	0	0.00061	0		
因公死亡事故總數	0	0	0	0	0	0		

註：1.工傷率IR=(工傷總件數/工作總時數) * 200000*
 2.誤工率LDR=(誤工總天數/工作總天數) * 200000
 3.缺勤率AR=(缺勤天數/總出勤天數) * 100%
 4.200000 = 按照每年50個星期，每星期40工時計，每100名員工的比率。



5-5福利措施

東碱公司有工會組織，受到相關保障。每三個月舉行勞資會議一次，以建立勞僱反應溝通協調解決勞資雙方的橋樑。

- ◎透過內部網路公告資訊。
- ◎經營者與管理階層雙向溝通(董事會)
- ◎企業工會，每月召開理監事會，每年一次會員大會。
- ◎福委會定時召開，討論三大節禮券發放、旅遊補助、生日禮金、五一勞動節慶祝等事宜。
- ◎定期召開勞資會議，透過提案決議溝通改善。
- ◎隨時可透過主管、工會等勞方各組織申訴或建議改進處理。

項 目	2017 年度	2016 年度
薪資費用	140,683	149,474
勞健保費用	10,653	9,965
退休金費用	8,071	6,954
其他員工福利費用	22,453	24,140
合 計	181,860	190,533

退休制度

本公司依勞動基準法訂立職工退休辦法，配合勞工退休條例的修訂實施，於 2005年8月23日修訂職工退休辦法，自2005年7月1日起，原適用舊制之員工依個人意願選擇舊制或新制，如經選擇新制後之服務年資或新制施行後到職的員工其服務年資改採確定提撥制，退休金的給付由本公司按月以不低於每月工資6%提繳退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。選擇舊制的員工本公司依職工退休辦法，依法按月提撥職工退休金存放於台灣銀行退休金專戶。

員工福利

1.本公司除完全依照勞基法規定行事外，公司章程明定員工酬勞為當年度獲利狀況4.5%，明顯優於傳統產業一般水準，職工福利委員會提供三節福利、子女獎助學金、喜、喪、慶、慰等。

員工福利項目:



慶生會

2.為了協助員工兼顧事業與家庭，自2006年即率先開始實施育嬰留職停薪制度，員工得於留職期間，依就業保險法領取勞保投保薪資百分之六十之育嬰留職停薪津貼，也提供家庭照顧假、男性陪產假、女性生理假等措施。選用育留以適才適用為原則，不因種族、性別、婚姻狀態、年齡、政治立場或宗教信仰等因素而有歧視發生。

地點	男生		女生		合計	
	人數	比率 %	人數	比率 %	人數	比率 %
資格符合人數	7	75.00%	1	25.00%	8	100.00%
A. 申請人數 (=B+C)	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
B. 期滿復職人數	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
C. 期滿離職人數	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
回任率 (B/A)	-		0.00%		0.00%	



金門員工旅遊

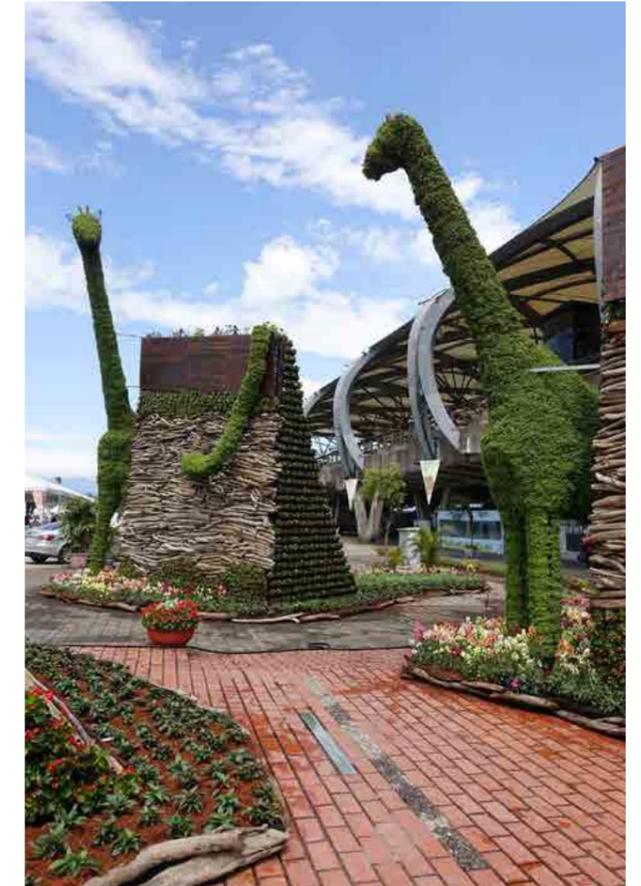


員工健行活動



6-1 社區發展

目的在深耕地方、適時擴產創造就業機會、繁榮社區和當地（宜蘭地區）經濟、致力社區人文、自然生態的永續發展。不斷評估對於宜蘭地區經濟可能產生衝擊，以利採取適當因應措施。
投入公益活動，長期贊助宜蘭地區綠色博覽會及童玩節。
宜蘭綠色博覽會<http://www.greenexpo.e-land.gov.tw/>
宜蘭國際童玩藝術節<http://www.yicff.tw/sponsor>



贊助當地大型活動

6

社會公益 ♥

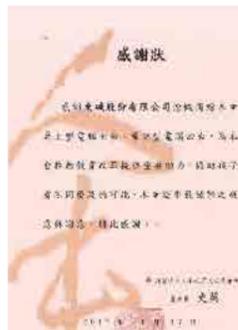
- 6-1 社區發展
- 6-2 社會公益
- 6-3 社區安全

6-2 社會公益

本公司多年來致力於敦親睦鄰，參與鄉里各項節慶民俗活動，並與民間社福團體合作，贊助活動經費或獎品等實物捐贈。以長期融入鄉里活動，與鄉里民眾和樂相處為目標。

台北地區：

捐贈二手電腦一批，幫助推動教育改革。



電腦捐贈



60周年廠鄰聯歡晚會活動



積極參與地方事務



蘇澳地區：

舉辦淨山健行活動，贊助地方機關勞軍活動、龍舟競賽、觀光文化節經費。贊助宜蘭縣義賣活動、地方義消添購器材物品、廠鄰廟宇慶典香油錢、廠鄰婚喪禮金、廠鄰社區團體節慶活動禮品。



60周年淨山健行活動

台中地區：

資助台中廠工業區守望相助隊。



6-3社區安全

我司進口貨品純鹼、小蘇打、及鉍粉均無毒性，對進口貨品善盡督導責任，運送貨品期間，絕不影響居民安全及環境。



運輸卡車防塵裝置

- 3.要求載運進口純鹼之貨運公司，針對司機超時工作，所帶來之安全問題須正視之。
- 4.本公司進貨期間，貨品洩露對於環境之影響，要求運輸公司持續改善。



運送卡車符合法規



廠內安全設施



純鹼固化。

交通運輸：

- 1.本公司要求貨運公司落實以下環境防治注意事項，並不定期對運輸公司員工實施載送作業訓練：
 - ◎監督貨運公司運送危險物品，應隨車攜帶監理機關核發臨時通行證，並應懸掛或黏貼危險物品標誌及標示牌，並責令駕駛人依規定之運輸路線及時間行駛。
 - ◎要求貨運公司裝運過程應注意行車安全及預防洩漏或加蓋等措施。
 - ◎貨運公司進廠卸料時，應慢速卸料，減少環境汙染及降低噪音。
 - ◎車輛須保持乾淨整潔，確保裝貨品質。
- 2.對於純鹼進口時派員監管，要求運輸公司能確實做好塵揚防堵工作，減少環境汙染，本公司載運車隊，於載運貨品進入工業區之住宅區時，車輛能放慢速度，以維護用路人及居民安全。

申訴管道

本公司網站提供利害關係人聯繫管道，若與利害關係人有關之議題可自行參考或直接與我們聯繫。

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

股東/員工/客戶/政府及非政府機關等利害關係人舉報和申訴管道。

	電話	電郵	性質
劉志勇	886-2-27047272 ext#291	george@sesoda.com.tw	發言人
許景瑞	886-2-27047272 ext#234	chryhsu@sesoda.com.tw	代理發言人

備註:2017年度經由正式申訴機制立案、處理和解決環境衝擊申訴數量：0件。

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
策略與分析	G4-1	機構最高決策者對於永續性與策略之相關聲明	●	經營者的話	2	
	G4-2	描述關鍵衝擊、風險及機會。	●	3-6	31	
組織概況	G4-3	組織名稱	●	1-1	4	
	G4-4	主要品牌、產品與服務	●	1-1	4	
	G4-5	組織總部所在位	●	1-1	4	
	G4-6	組織營運所在的國家數量及國家名	●	1-1	4	
	G4-7	所有權的性質與法律形式	●	3-1	25	
	G4-8	組織所提供服務的市場	●	1-5 3-3	11 27	
	G4-9	說明組織規模	●	1-1	4	
	G4-10	員工總數	●	5-2	59	
	G4-11	受集體協商協定保障之總員工數比例	●	5-5	68	
	G4-12	描述組織的供應鏈	●	1-5	11	
	G4-13	組織規模、結構、所有權或供應鏈的任何重大變化	●	1-5	11	
	G4-14	說明組織是否具有因應之預警方針或原則	●	3-6	31	
	G4-15	組織簽署認可，而由外部所制定的經濟、環境與社會規章、原則或其他倡議。	●	3-2	25	
	G4-16	參與的公協會（如產業公協會）和國家或國際性倡議組織的會員資格	●	3-7	34	
	鑑別重大考量面與邊界	G4-17	列出組織合併財務報表或等同文件中所包含的所有實體	●	1-1	4
G4-18		界定報告內容和考量面邊界的流程	●	2-2	17	
G4-19		列出所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面。	●	2-2	17	
G4-20		說明組織內部在考量面上的邊界	●	2-2	17	
G4-21		說明組織外部在考量面上的邊界	●	2-2	17	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
	G4-22	說明對先前報告書中所提供之任何資訊有進行重編的影響及原因。		無此情形		
	G4-23	說明和先前報告期間相比，在範疇與考量面邊界上的顯著改變		無顯著不同		
利害關係人 議合	G4-24	列出組織進行議合的利害關係人群體。	●	2-3	20	
	G4-25	就所議合的利害關係人，說明鑑別與選擇的方法。	●	2-3	20	
	G4-26	說明與利害關係人議合的方式。	●	2-3	20	
	G4-27	說明經由利害關係人議合所提出之關鍵議題與關注事項，以及組織如何回應這些關鍵議題與關注事項	●	2-3	20	
報告書基本 資料	G4-28	所提供資訊的報告期間	●	編輯方針	1	
	G4-29	上一次報告的日期（如果有）。	●	編輯方針	1	
	G4-30	報告週期（如每年一次、兩年一次）。	●	編輯方針	1	
	G4-31	提供可回答報告或內容相關問題的聯絡人。	●	編輯方針	1	
	G4-32	說明組織選擇的「依循」選項。	●	編輯方針	1	
	G4-33	說明組織為報告尋求外部保證 / 確信的政策與現行做法	●	編輯方針	1	
治理	G4-34	說明組織的治理結構，包括最高治理機構的委員會。鑑別哪些委員會分別負責經濟、環境及社會衝擊的決策。	●	3-5	29	
	G4-38	說明最高治理機構及其委員會的組成：	●	3-5	29	
	G4-51	說明最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策。	●	3-4	29	
倫理與誠信	G4-56	描述組織之價值、原則、標準和行為規範，如行為準則和倫理守則。	●	3-2	25	
	G4-57	說明對倫理與合法行為徵詢意見及組織誠信相關事務之內外部機制，如服務專線或諮詢專線。	●	3-5	29	
	G4-58	說明對於舉報有違倫理或不合法行為及組織誠信相關問題的內、外部機制，如透過直屬管理向上報告、舉報機制或是專線。	●	3-5	29	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
經濟類						
考量面	DMA	管理方針揭露	●	1-4	10	
經濟績效	G4- EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	●	1-4	10	
	DMA	管理方針揭露	●	3-6	31	
	G4-EC2	氣候變遷對組織活動所產生的財務影響及其他風險與機會。	●	3-6	31	
	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	●	5-5	68	
市場形象	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-EC6	在重要營運據點僱用當地居民為高階管理階層的比例	●	5-2	59	
採購實務	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-EC9	於重要營運據點，採購支出來自當地供應商之比例	●	3-7	34	
環境類						
原物料	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-EN1	所用原物料的重量或體積	●	3-7	34	
能源	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-EN6	減少能源的消耗	●	3-7	34	
水	DMA	管理方針揭露	●	4-2	41	
	G4-EN8	依來源劃分的總取水量	●	4-2	41	
	G4-EN10	水資源回收及再利用的百分比及總量	●	4-2	41	
生物多樣性	DMA	管理方針揭露	●	4-6	50	
	G4-EN11	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他高生物多樣性價值的地區	●	4-6	50	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
排放	DMA	管理方針揭露	●	4-6	50	
	G4-EN15	直接溫室氣體排放 (範疇一)	●	4-3	43	
	G4-EN16	能源間接溫室氣體排放量 (範疇二)	●	4-3	43	
	G4-EN21	氮氧化物、硫氧化物和其他顯著氣體的排放	●	4-4	44	
廢污水和廢棄物	DMA	管理方針揭露	●	4-2	41	
	G4-EN22	依水質及排放目的地所劃分的總排水量	●	4-2	41	
	G4-EN23	按類別及處置方法劃分的廢棄物總重量	●	4-5	48	
	G4-EN24	嚴重洩漏的總次數及總量	●	無此情形		
產品與服務	DMA	管理方針揭露	●	4-5	48	
	G4-EN27	降低產品和服務對環境衝擊的程度	●	4-5	48	
	G4-EN28	按類別說明回收已售出之產品及產品之包裝材料的百分比	●	4-5	48	
法規遵循	DMA	管理方針揭露	●	4-6	50	
	G4-EN29	違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	●	4-6	50	
交通運輸	DMA	管理方針揭露	●	6-3	76	
	G4-EN30	為組織營運而運輸產品、其他商品、原料以及員工交通所產生的顯著環境衝擊	●	4-4 6-3	44 76	
整體情況	DMA	管理方針揭露	●	4-6	50	
	G4-EN31	按類別說明總環保支出及投資	●	4-6	50	
供應商環境評估	DMA	管理方針揭露	●	3-8	38	
	G4-EN32	採用環境標準篩選新供應商的的比例	●	3-8	38	
環境問題申訴機制	DMA	管理方針揭露	●	3-8	38	
	G4-EN34	經由正式申訴機制立案、處理和解決的環境衝擊申訴之數量	●	6-3	76	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
社會類						
考量面 (勞工實務與尊嚴勞動)						
勞僱關係	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-LA1	按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工總數及比例	●	5-2	59	
	G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利	●	5-2	59	
	G4-LA3	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	●	5-2	59	
勞 / 資關係	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-LA4	是否在集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期	●	2017 年無重大營運變化		
職業健康與安全	DMA	管理方針揭露	●	5-4	66	
	G4-LA6	按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡事故總數	●	5-4	66	
訓練與教育	DMA	管理方針揭露	●	5-3	63	
	G4-LA9	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	●	5-3	63	
員工多元化與平等機會	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-LA12	按性別、年齡層、少數族群及其他多元化指標劃分，公司治理組織成員和各類員工的組成	●	5-2	59	
女男同酬	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-LA13	按員工類別和重要營運據點劃分，女男基本薪資和報酬的比例	●	5-2	38	
供應商勞工實務評估	DMA	管理方針揭露	●	3-8	38	
	G4-LA14	針對新供應商使用勞工實務準則篩選的比例	●	3-8	38	
	G4-LA15	供應鏈對勞工實務有顯著實際或潛在的負面衝擊以及所採取的行動	●	3-8	38	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
勞工實務申訴機制	DMA	管理方針揭露	●	3-5	29	
	G4-LA16	經由正式申訴機制立案、處理和解決的勞工實務申訴的數量	●	3-5	29	
考量面 (人權)						
不歧視	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-HR3	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動	●	5-2	59	
童工	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-HR5	已發現具有嚴重使用童工風險的營運據點和供應商，以及採取有助於杜絕使用童工的行動	●	無此情形		
強迫與強制勞動	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-HR6	已鑑別為具嚴重強迫或強制勞動事件風險的營運據點和供應商，以及有助於減少任何形式的強迫或強制勞動的行動	●	5-2 3-8	59 38	
原住民權利	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-HR8	涉及侵害原住民權利的事件總數，以及組織所採取的行動	●	無此情形		
評估	DMA	管理方針揭露	●	5-2	59	
	G4-HR9	接受人權檢視或衝擊評估的營運據點之總數和百分比	●	無此情形		
供應商人權評估	DMA	管理方針揭露	●	3-8	38	
	G4-HR10	針對新供應商使用人權標準篩選的比例	●	3-8	38	
人權實務申訴機制	DMA	管理方針揭露	●	6-3	76	
	G4-HR12	經由正式申訴機制立案、處理和解決的人權問題申訴的數量	●	6-3	76	
考量面 (社會)						
當地社區	DMA	管理方針揭露	●	6-3	76	
	G4-SO1	營運據點中，已執行當地社區議合、衝擊評估和發展計畫的據點之百分比	●	6-3	76	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
	G4-SO2	對當地社區具有顯著實際或潛在負面衝擊的營運據點	●	6-3	76	
反貪腐	DMA	管理方針揭露	●	3-2	25	
	G4-SO3	已進行貪腐風險評估的營運據點總數及百分比，以及所鑑別出的顯著風險	●	3-2	25	
	G4-SO4	反貪腐政策和程序的溝通及訓練	●	3-2	25	
公共政策	DMA	管理方針揭露	●	3-2	25	
	G4-SO4	按國家和接受者 / 受益者分類的政治獻金總值	●	3-2	25	
反競爭行為	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-SO7	涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律訴訟之總數及其結果	●	3-7	34	
法規遵循	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-SO8	違反法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	●	3-7	34	
供應商社會衝擊評估	DMA	管理方針揭露	●	3-8	38	
	G4-SO9	針對新供應商使用社會衝擊標準篩選的比例	●	3-8	38	
社會衝擊問題申訴機制	DMA	管理方針揭露	●	6-3	76	
	G4-SO11	經由正式申訴機制立案、處理和解決的社會衝擊申訴之數量	●	無此情形		
考量面 (產品責任)						
顧客的健康與安全	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-PR1	為改善健康和安全而進行衝擊評估的主要產品和服務類別之百分比	●	3-7	34	

全球永續性報告指標GRI (Global Reporting Initiative) G4.0 對照表 ●全部揭露 ◎部份揭露 ★自願揭露

類別	指標	GRI 內容大綱	狀態	對應章節	頁次	備註
產品及服務標示	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-PR3	依組織資訊與標示程序所劃分的產品與服務資訊種類，以及需要符合此種資訊規定的重要產品及服務類別的百分比	●	3-7	34	
	G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	●	2-3	20	
行銷溝通	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-PR6	禁止或有爭議產品的銷售	●	3-7	34	
顧客隱私	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-PR8	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴次數	●	3-7	34	
法規遵循規	DMA	管理方針揭露	●	3-7	34	
	G4-PR9	因產品與服務的提供與使用而違反法律和規定被處巨額罰款的金額	●	3-7	34	
食品及倉儲環境			★	3-7	34	
危險品管理			★	3-7	34	
設置及操作許可			★	4-6	50	
緊急應變措施			★	5-1	53	