

**履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因**

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因								
	是	否	摘要說明									
一、 公司是否依重大性原則(註)，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？  註：重大性原則係指有關環境、社會及公司治理議題對公司投資人及其他利害關係人產生重大影響者。	✓		一、 本公司為實踐企業社會責任，於2019年成立公司治理暨永續發展委員會，委員會委員計8人，由董事長擔任召集人，並由董事3名與獨立董事5名組成，以促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展為宗旨。  本公司就企業社會責任重大性原則，進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下： <table border="1" data-bbox="831 775 1621 1409"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">環境</td> <td>1.能源管理</td> <td>1.公司致力於提升各項資源之利用效率，經由實施太陽能發電、安裝地源系統、全密閉式蒸汽冷凝水回收系統及 LED 照明燈取代傳統日光燈等節能措施，以達到節能減碳效果。</td> </tr> <tr> <td>2.廢棄物管制</td> <td>2.公司各廠藉由下腳餘料外售、生產過程邊料回收重製或用以培訓員工等方式，致力於減少廢棄物，以符合當地法令規定。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	環境	1.能源管理	1.公司致力於提升各項資源之利用效率，經由實施太陽能發電、安裝地源系統、全密閉式蒸汽冷凝水回收系統及 LED 照明燈取代傳統日光燈等節能措施，以達到節能減碳效果。	2.廢棄物管制	2.公司各廠藉由下腳餘料外售、生產過程邊料回收重製或用以培訓員工等方式，致力於減少廢棄物，以符合當地法令規定。	無重大差異
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略										
環境	1.能源管理	1.公司致力於提升各項資源之利用效率，經由實施太陽能發電、安裝地源系統、全密閉式蒸汽冷凝水回收系統及 LED 照明燈取代傳統日光燈等節能措施，以達到節能減碳效果。										
	2.廢棄物管制	2.公司各廠藉由下腳餘料外售、生產過程邊料回收重製或用以培訓員工等方式，致力於減少廢棄物，以符合當地法令規定。										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因											
	是	否	摘要說明												
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>重大議題</th> <th>風險評估項目</th> <th>風險管理政策或策略</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">社會</td> <td>1.衝突礦產</td> <td>1.公司致力於遵守社會環境責任，制定衝突礦產管控政策，向擁有共同價值觀的公司採購材料。其具體措施包含對供應商進行稽查、要求供應商對原產地進行調查及盡職調查等，以確保材料不存在衝突礦物。</td> </tr> <tr> <td>2.職業安全</td> <td>2.公司遵循各項國際公認之基本人權，並遵守公司所在地之勞動相關法規，制定人權政策，提供員工平等、安全及健康的職場環境。</td> </tr> <tr> <td>公司治理</td> <td>社會經濟與法令遵循</td> <td>公司訂定「企業社會責任實務守則」，以落實公司治理、促進發展永續環境，並維護社會公益。另透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。</td> </tr> </tbody> </table>	重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略	社會	1.衝突礦產	1.公司致力於遵守社會環境責任，制定衝突礦產管控政策，向擁有共同價值觀的公司採購材料。其具體措施包含對供應商進行稽查、要求供應商對原產地進行調查及盡職調查等，以確保材料不存在衝突礦物。	2.職業安全	2.公司遵循各項國際公認之基本人權，並遵守公司所在地之勞動相關法規，制定人權政策，提供員工平等、安全及健康的職場環境。	公司治理	社會經濟與法令遵循	公司訂定「企業社會責任實務守則」，以落實公司治理、促進發展永續環境，並維護社會公益。另透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。	
重大議題	風險評估項目	風險管理政策或策略													
社會	1.衝突礦產	1.公司致力於遵守社會環境責任，制定衝突礦產管控政策，向擁有共同價值觀的公司採購材料。其具體措施包含對供應商進行稽查、要求供應商對原產地進行調查及盡職調查等，以確保材料不存在衝突礦物。													
	2.職業安全	2.公司遵循各項國際公認之基本人權，並遵守公司所在地之勞動相關法規，制定人權政策，提供員工平等、安全及健康的職場環境。													
公司治理	社會經濟與法令遵循	公司訂定「企業社會責任實務守則」，以落實公司治理、促進發展永續環境，並維護社會公益。另透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。													

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
二、公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形?	✓		二、公司已設置專職單位「公司治理暨永續發展委員會」統籌運作並定期向董事會報告其處理情形;此外亦於福建和誠設有SMP部門(Sustainable Manufacture Performance),職責範圍包括精實生產,環境工程及人力資源,各個專項設有專責人員負責並向單位主管報告。	無重大差異
三、環境議題 (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?	✓		(一) 本公司遵守各國家及地區有關環境、安全和健康的法律、法規及其它有關規定,並按照品牌客戶的有關規定完善環境、安全和健康管理。公司推動了零塑膠、廢料回收、使用水性化學品、廢水回用、替換使用清潔能源等環保節能專案,不斷努力推動安全健康及可持續的環境。在環境工程方面,致力於能源的減耗、廢氣、廢水及廢棄物減量措施,本公司各生產基地的廢水排放已符合當地法令所規定的排放標準。	無重大差異
(二)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	✓		(二) 本公司於各廠區持續推動能源管理、資源回收,並致力提升各項資源的利用效率。經統計本公司2020年度於主要生產基地非危險廢棄物3,523,844KG、危險廢棄物44,628KG及用於環保相關支出共計新台幣8,434仟元。 主要節能項目說明包括: 1. 湖北襄誠廠區及柬埔寨齊鼎廠區實施太陽能發電工程,減少傳統發電造成的燃料消耗及環境污染。在廠區地下土壤層安裝地源系統,利用地下土壤層冬暖夏涼的特性,再透過埋藏在地下的換熱器,與土壤岩石交換熱量,再輔助於少許能量提升來達到制冷、制熱的目的。比傳統燒煤鍋爐節省能源20~50%;比傳統冷卻裝置節省能源10~30%。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因									
	是	否	摘要說明										
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		2. 在原有蒸汽冷凝水回收系統基礎上加以改進為全密閉式系統，藉此提高蒸汽和冷凝水的回收溫度和使用率，減少鍋爐啟動時間，以此節省鍋爐燃料。 3. 以LED照明燈取代傳統日光燈，2020年度減少413,472仟瓦小時。 4. 水資源方面首重節約用量，其次是提升用水效率，具體做法有使用節水水龍頭、節水意識宣傳及生活廢水回收經過處理再用於灌溉和沖廁所。 5. 本公司減少可能危害員工健康與環境的揮發性有機化合物，如油性黏著劑、處理劑和清潔劑的使用。	無重大差異									
			(三)										
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>風險鑑別</th> <th>面向</th> <th>風險面考量</th> <th>因應措施</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>法規面</td> <td>溫室氣體盤查申報 溫室氣體總量管制</td> <td>碳付費、營運成本增加 產能擴充受限</td> <td>溫室氣體減量 環保及永續原料的利用 低碳生產及能源使用 現有資源的運用與效率提升</td> </tr> <tr> <td>氣候災害</td> <td>風災、水災、乾旱、極端氣候造成產能中斷或減少</td> <td>造成產量受衝擊、營收下降及財產損失</td> <td>強化員工防災觀念 添購防災設備 購買財產保險</td> </tr> </tbody> </table>		風險鑑別	面向	風險面考量	因應措施	法規面	溫室氣體盤查申報 溫室氣體總量管制	碳付費、營運成本增加 產能擴充受限	溫室氣體減量 環保及永續原料的利用 低碳生產及能源使用 現有資源的運用與效率提升	氣候災害
風險鑑別	面向	風險面考量	因應措施										
法規面	溫室氣體盤查申報 溫室氣體總量管制	碳付費、營運成本增加 產能擴充受限	溫室氣體減量 環保及永續原料的利用 低碳生產及能源使用 現有資源的運用與效率提升										
氣候災害	風災、水災、乾旱、極端氣候造成產能中斷或減少	造成產量受衝擊、營收下降及財產損失	強化員工防災觀念 添購防災設備 購買財產保險										

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因				
	是	否	摘要說明					
(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定節能減碳、溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？	✓		<table border="1"> <tr> <td>其他因素</td> <td>利害關係人要求建立溫室氣體排放總量管制</td> <td>無法滿足利害關係人要求，將影響公司在利害關係人的正面形象。</td> <td>推動綠能生產</td> </tr> </table> <p>(四) 為降低全球暖化造成的影響，本公司採取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.集團總部與各生產基地間建立多方視訊會議設備，減少員工出差頻率。</li> <li>2.廠區內備有員工宿舍，主要生產基地並有交通車統一接送員工上下班，減少員工通勤所產生之油耗及廢氣排放。</li> <li>3.於鄰近郊區成立分廠，讓員工就近上班，以公務車運送原物料至各分廠加工，減少人員因通勤往返主廠造成的能源消耗。</li> <li>4.各廠區致力於綠化環境，除在作業上節能減碳外，更積極地綠化廠區，為地球盡一份心力。</li> <li>5.於各生產基地有關水電、油氣等各項整改持續進行，諸如透過廠區車間通風排氣系統降低空調使用負擔等，並隨時注意營運場所及辦公室空調溫度控制，有效利用能源，以期達到節能減碳目標。</li> </ol>	其他因素	利害關係人要求建立溫室氣體排放總量管制	無法滿足利害關係人要求，將影響公司在利害關係人的正面形象。	推動綠能生產	無重大差異
其他因素	利害關係人要求建立溫室氣體排放總量管制	無法滿足利害關係人要求，將影響公司在利害關係人的正面形象。	推動綠能生產					
<b>四、社會議題</b> (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？	✓		(一)本公司遵守各地區相關勞動法規及國際人權公約，制訂相關管理政策與程序，平等對待與尊重所有員工，以保障員工合法權益。	無重大差異				
(二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施(包括薪酬、休假及其他福利等)，並將經營績效或成果適當	✓		(二) 1.為保障員工權益及溝通管道的暢通，本公司於公司網站設有「利害關係人專區」所有員工在任職期間有任何不滿或建言，在向其主管反應未果或無效時，得透過該網站留言	無重大差異				

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
反映於員工薪酬？  (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？	✓		<p>/親自申訴/發送電子郵件等方式獲得妥善處理。</p> <p>2.本公司已提供員工多項福利政策，除法規規範之勞保、健保、提撥退休金及育嬰假外，並辦理發放三節禮券、員工團體保險等福利措施，促進勞資和諧。</p> <p>(三)本公司定期提供員工健康檢查，以提升員工對於身體健康狀態的自我意識。於生產作業環境中，所有新進員工需接受安全與衛生訓練，使用特殊機械設備則須接受特別的安全訓練，在特殊的工作場合中，必須正確配戴個人防護具，如在可能產生粉塵或有機溶劑蒸氣的作業環境中需配戴口罩，於噪音環境中工作需配戴耳塞。生產基地中其它預防措施包括：於廠內道路設置減速丘；設置通風系統、消音設備與機器安全裝置。</p> <p>一、公司安全衛生、環境管理專責單位或人員設置情形：職業衛生管理部門定期或不定期對各項職業病危害警示與告知事項的實行情況進行監督、檢查，保持警示標識牌整潔、清晰，至少每半年檢查一次，如發現有破損、變形、褪色等不符合要求時應及時修整或更換。各車間部門根據《工作場所職業病危害警示標識》(GBZ158)的要求，對本車間的職業病危害進行辨識，並結合實際情況將所需的警示標識報職業衛生管理機構。由職業衛生管理機構根據各車間部門申報情況，審查核實後，向生產廠家採購合格規範的警示標識等，確保警示與告知制度的落實。</p> <p>二、安全衛生制度及管理措施：</p> <p>1. 職業衛生宣傳教育培訓制度 職業衛生管理部門會同人事培訓部門應根據法律規</p>	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			<p>範等的要求、單位實際情況及崗位需要，定期徵求職業衛生宣傳教育培訓需求和意見，制定、實施職業衛生宣傳教育培訓計畫，確保提供相應的宣傳教育培訓資源。做好宣傳教育培訓記錄，建立宣傳教育培訓檔案，實施分級宣傳教育培訓管理，並對培訓效果進行評估和改進。</p> <p>2. 職業病危害防護設施維護檢修制度</p> <p>(1) 職業衛生管理部門每月對職業病危害防護設施的運行情況進行一次檢查，使用部門每週對防護設施的運行情況進行檢查，當班工人每天對設施運行情況進行記錄。</p> <p>(2) 職業衛生管理部門應會同設備管理部門按照單位實際，制定和實施職業病危害防護設施檢維修計畫和方案，經常檢查職業病危害防護設施的日常使用、維護以及檢修的情況，並做好相關記錄。</p> <p>(3) 單位設備管理部門主要負責職業病危害防護設施的檢修。使用部門發現設施出現故障時，應迅速切斷電源，暫停生產作業，及時向設備管理部門報告，不得擅自進行修理和繼續生產作業。</p> <p>(4) 職業病危害防護設施的維護檢修結束後，維護檢修部門應做好現場的清理工作，並進行確認，確認合格後，方可與使用部門進行交接，並由交接雙方簽字。</p> <p>(5) 各車間、部門的職業病危害防護設施應有專人</p>	

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		負責設施的日常維護和保養，並作好相應的記錄台帳。 (四)本公司目前透過在職訓練方式培育人員，並逐步建立職涯規劃。	無重大差異
(五)對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		(五)本公司定期提供主要客戶有關產品品質與生產進度的報告，保持與客戶之間的聯繫管道暢通並接受客戶的稽查。業務部門負責處理客訴或退回，並且匯總問題提供品保或相關單位直至改進為止。在原材料採購上，我們嚴格遵守客戶規範之禁用物質清單(Restricted Substances List, RSL)。評估採購某項原材料前，需將原材料進行檢測，以避免材料含有客戶規範之禁用物質。當後續進料檢測發現材料含有禁用物質時，則停止採購該項材料並封存；該批材料不得用於生產，以確保生產過程中不會使用到可能對人體或環境造成危害的材料。在保護客戶智慧財產權上，除品牌客戶規範之保密協議外，本公司亦定期對相關研發人員嚴格告誡並宣導資料保密之重要性。 本公司為鞋業最具權威之英國SATRA機構成員及認證實驗室，SATRA機構的服務包括按照國際標準進行鞋類研究和測試。本公司經由SATRA標準進行品質劃分，根據物料測試取樣方法，核對顏色、材質、紋路、規則是否符合標準，用以確保原物料的品質。另外在成品鞋部分，我們也經由拉力測試、水洗測試，去檢測成品鞋所能夠承受之壓力，使本公司產品品質倍受肯定。公司在管理上堅持推行ISO的品質標準，並通過了ISO9001：2008 標準的認證，以客戶滿意為中心主軸，強調Plan(規劃)、Do(做)、Check(檢查)、Adjust(調整)(PDCA)的流程管理模式，確保產品品質及符合法規要求。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	✓		(六)本公司定期追蹤供料情形，且每年度定期進行供應商評鑑及不定期舉辦環保及職安衛訓練，供應商如涉及違反其企業社會責任及環境經告知未改善，本公司隨時終止或解除契約。	無重大差異
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製企業社會責任報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？		✓	本公司履行企業社會責任情形皆依主管機關及相關法令規定辦理，公司已於網站設置企業社會責任專區，將依實際運作情形將相關資訊揭露於公司網站及公開資訊觀測站等處。	本公司尚未編製企業社會責任報告書，未來將視公司發展需要及法規辦理編製。
六、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」定有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司已訂定企業社會責任守則，並以「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」為依據，設置公司治理暨永續發展委員會，為履行社會責任，對環保、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動盡一份心力。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司抱持「取之於社會、用之於社會」的信念，積極參與社會公益，以促進地方和諧、增進社會福祉，整合集團物資與人力，擴大社會回饋範圍與族群及贊助地區教育資源，並成立「公益信託鈺齊國際慈善公益基金」以不定期捐款的方式來協助雲林地區有需要的當地學校及地方團體，及其他各廠企業社會責任之推動，補助各項社會活動。 鈺齊集團2020年度補助新台幣5,048,000元，主要內容簡述如下： (一)雲林地區清寒弱勢學童學雜費、課後輔導、學童相關活動支出…等，以助學童學習無虞，快樂成長。 (二)雲林縣偏鄉與一般地區弱勢受飢兒童，提供愛心早餐、寒暑期三餐及營養品。 (三)社團法人世界和平會-贊助慈善公演及受飢兒童愛心早餐。 (四)台灣世界展望會-贊助雲林貧困兒童安心上學。 (五)中國和誠廠捐贈給仰恩大學、黎明大學獎學金，幫助學校改善辦學條件，激勵師生的工作學習熱情。 (六)中國和誠廠捐贈給泉州市洛江消防處，補助防災基金。				

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
	是	否	
			<p>(七)越南鈺齊廠捐贈興安省防災基金、贊助公益活動場地設置及廟會活動舉辦經費等。</p> <p>(八)越南鈺興廠捐贈海陽省新冠肺炎救疫中心基金、殘疾醫療中心基金及海陽省防災基金等。</p> <p>(九)越南鈺興廠舉辦公益活動，捐助食品給貧困居民及贊助廟會活動舉辦經費等。</p> <p>(十)柬埔寨齊鼎廠捐贈紅十字會基金，補助當地醫療資源。</p>