

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(註1)			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(註2)	
一、公司是否依重大性原則，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？	✓		面對大環境及客戶需求改變等可能之潛在風險，公司已確實著手實施相關因應策略進行風險管控。針對財務風險如利率變動、匯率變動與通貨膨脹等3項，公司制定資金貸與他人作業準則、背書保證作業準則、出納作業標準，建立規範性流程規避財務風險，並建立相應檢查核對與盤點制度。針對環境風險，環境法規及管理趨勢，持續推動完善廢水、廢氣、噪音等改善相關處理策略。社會風險，如人才風險，傳統製造業對新進人才吸引力下降，重視改善員工工作環境；逐步改善提高自動化程度，降低勞動強度。	無重大差異。
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？	✓		本公司董事會秘書室為推動企業社會責任之兼職單位，負責企業社會責任政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫之提出及執行，並定期向董事會報告。本公司CSR報告書推動小組負責整理規劃、溝通整合、資料彙整及編輯修訂。小組由董事會秘書室為推動企業社會責任之兼職單位，董事會秘書擔任召集人，董事長秘書擔任執行整合，小組成員涵蓋各部門代表。	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) 營運總部無影響環境之有害因子產生。其他各廠各據點依循各地政府空汙排放管	(一) 無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
(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？	✓		<p>制，透過廢氣管道收集，廢氣淨化系統採用合理抽風、濕式淨化結合使所有處理後的廢氣皆達標排放。配合餘熱收回的擴大，改用天然氣鍋爐，降低污染物排放，以使排放監測值符合規定。營運總部將所有排放的一般生活用水完全納入加工區污水排放管理，中國各生產據點依循各地政府廢水排放濃度管制，不斷改進廢水處理工藝及增加回收利用。各廠持續管理減少廢棄物，各類廢棄物皆委託符合各地廢棄物處理資格的廠商處理。</p> <p>(二) 積極推行資源利用效率如：提升製程用水回收率，生產廢水處理回收，使用循環水，100%可回收之產品包裝，水龍頭加裝節水器，e化作業、使用再生影印紙並降低紙張使用量、垃圾分類、垃圾減量及資源回收、廚餘回收及使用個人餐具等，以維護地球資源及保護環境衛生。並控管空調設備於室內溫度26°C(含)以上始啟用等措施。</p>	(二) 無重大差異。
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取氣候相關議題之因應措施？	✓		<p>(三) 因應全球各界對氣候變遷之議題關切不斷提升，於法規日趨嚴謹的趨勢下，成霖持續致力於節能減碳行動，除不斷宣導節省</p>	(三) 無重大差異。

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
(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？	✓		<p>能源的責任與重要性，生產據點持續優化生產模式、提高生產效率，嚴格遵守各當地法規要求，透過設備更換與嚴謹的生產環境管理作業提高各能源使用效率及回收利用率，以降低對環境的衝擊。</p> <p>(四) 本公司於企業社會責任報告書中揭露自2016年起各年度之溫室氣體排放量、用水量、空汙檢測狀況、廢污水排放、廢棄物管理等。各生產據點內部皆訂有清潔生產審核、水電管理辦法、廢水處理標準等，於生產流程皆嚴格遵守當地法規。每年進行一次節能評估並提出獎勵；除委由專業環保公司負責廢污水及廢棄物處理，也遵守ISO14064-1碳核查。定期宣導節水、循環再生，優化製程以提高中水利用率。能資源管理依照政府環境要求為執行方向，並將能源管理列入部門KPI管理。</p>	(四)無重大差異。
<p>四、社會議題</p> <p>(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？</p> <p>(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</p>	✓		<p>(一)本公司遵守勞動法規相關規定執行各項員工管理政策，並依法辦理員工勞、健保與退休金提撥及團體保險，以維員工權益。</p> <p>(二) 本公司已訂定合理薪資報酬辦法，另訂有工作規則及誠信經營守則、誠信經營作業程</p>	<p>(一)無重大差異。</p> <p>(二)無重大差異。</p>

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
或成果適當反映於員工薪酬？			<p>序及行為指南、行為準則等記載明確之獎勵及懲戒制度，並據以實施。本公司章程第廿五之一條：本公司年度如有獲利，應先提撥不低於百分之二為員工酬勞，並得提撥不高於百分之二為董監酬勞；但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之，其對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。</p> <p>福利措施：</p> <p>健康安全面向的福利：提供員工最佳的關懷與保障，除依循勞基法及勞健保條例規定辦理各項投保事務，更為員工規劃了團體意外險，以增加員工整體保障。員工健康管理、定期健康檢查，員工餐廳，設置哺(集)乳室，提供安全、舒適的工作環境。</p> <p>教育娛樂面向的福利：提供員工及子女教育獎助學金、團體旅遊補助、端午節及中秋節禮金、公司年終尾牙餐會、績效獎金、生日禮金、生育及婚喪喜慶等補助、各項運動健身器材設備與場所等，鼓勵員工自由成立社團，包括：羽球社、瑜珈社、籃球社、自行車社、樂舞社等，並給予各社團年度定額補助。</p>	

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
(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？	✓		退休金制度依據相關法規規範執行。 (三)本公司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，請參閱後述註1。	(三)無重大差異。
(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計劃？	✓		(四) 1. 本公司透過年度的「人事評議會」，以客觀的會議審核方式，提供員工一個公平的晉升發展機會。2. 本公司亦提供員工工作輪調、跨國工作機會，除視員工個人意願為優先外，並配合公司營運發展之需要，透過工作輪調的方式，達到人才培訓的目的。	(四)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)本公司產品主要為外銷，產品與服務之行銷及標示，遵循相關法規及國際準則。與客戶間保持良好之溝通管道，為維護消費者權益，訂有相關客訴處理管理辦法，重視並立即處理客訴。	(五)無重大差異。
(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)本公司訂有相關供應商品質管理辦法，尚未要求供應商提供過往相關舊記錄，但關切其是否有無影響環境與社會責任之記錄。尚未於契約中訂定供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，未來將於契約中增加條款。	(六)無重大差異。 未來將於契約中增加相關條款。

評估項目	運作情形(註1)			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(註2)	
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性質之報告？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	✓		本公司依循全球永續性報告協會(GRI)所發布之GRI準則：核心選項(Core)。AA1000(2008)標準撰寫企業社會責任報告書，並委託獨立且具公信力之安永聯合會計師事務所進行有限確信，出具獨立確信報告。	無重大差異。
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：本公司已制定「企業社會責任守則」，其運作之差異情形如前述。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 「社會」由扮演不同角色的「人」所組成，本公司在落實成為全球最值得信任的公司及企業永續經營的經營理念下，致力於創造一個優越的工作環境，並在取得客戶、員工、廠商、股東及競爭對手信任的同時，也履行著應盡的社會責任。本公司不斷推廣並落實環保概念；對於社會上的法人團體給予支持贊助，如海峽兩岸經貿文化交流協會計148仟元、及臺灣總部同仁長期支持社團法人台中加工出口區同慈會及蒙恩聽障烘焙坊及伊甸烘焙坊計123仟元。董事長成立財團法人公益傳播基金會，積極投入各項公益捐助以及活動協辦，公益活動費全年度約16,813仟元；兒童劇場以國小巡演及公演方式宣導深植互助精神及協助政府推廣校園衛教、台灣義行獎以推廣見義勇為精神、急難救助及社會福利項目捐助以緩解個人及家庭生活陷入困境急難之情況、中央大學公益傳播中心項目，讓大專學生在校園學習及從事社福相關公益項目、原客世代活力競賽活動以達活絡長照2.0社區據點之效。等等。本公司本著重視人權，所有公司員工，無分男女、宗教、黨派，於就業機會上一律平等，竭力塑造良好工作環境，確保無歧視及任何之騷擾。有關安全衛生方面係配合政府法令執行並管控。				

註 1：工作環境與人身安全保護措施：本公司鑑於工作環境與員工人身安全保護措施之重要性，主要目標及執行方式如下：

項次	目標/標的	方 案	現況說明	執行情形
1.	電梯零事故	貨梯專為載貨用，嚴禁超載，依規定須定期委由合格專業廠商保養與維護。	與合格專業廠商簽訂合約，針對電梯進行定期維護與保養，並依規定每年檢查必須合格才可使用。	向有關單位主管現場告知貨梯嚴禁載人與超載注意事項。張貼電梯安全保養管理規定。公司各種設備安全標準化評價為企業最高級。
2	電器用電設備零危害	依專任電氣技術人員及用電設備檢驗維護業管理規則第 9 條辦理。及國家安全用電管理規定執行。所有用電設備使用漏電開關及接地保護。	與合格專業廠商簽訂合約，對全廠用電迴路進行用電安全檢查，且依規定每年至少停電檢驗一次並進行保養。	對有疑慮超載的用電迴路立即作檢討並改善。電路箱皆貼上「非專業電器操作人員，請勿開啟」之標示警語，防止發生觸電危險。
3	消防零災害	每年依相關規定於規定期限內，進行消防安全設備檢修。	依消防法施行細則第 15 條規定，每半年至少實施一次 4 小時滅火、通報及避難訓練，且於事前通報當地消防機構。 消防維保單位定期進行維護保養，更換損壞設施。工業安全小組每日安全稽核消防通道通暢否？消防栓正常否？等作業。	消防安全設備一經發現安全隱患及時排除，若出現異常，檢修為損壞，皆立即處理更換，並編號管理。
4	生活用水全面改為自來水供應	更改管路由自來水直接供應補給足夠用水量。及按國家政策執行。	管理處告知，區內供水為地下水，可能存有重金屬或其他毒害物，嚴禁生飲應注意使用。	全廠區全部改採自來水供應，於飲用水前加裝濾水設備，並定期保養。

項次	目標/標的	方 案	現況說明	執行情形
5	門禁管控進出	為防止不明人士進入公司內部,以門禁控管人員進出。依公司門禁相關規定執行。	新進同仁皆發給一般權限,遇有特殊門禁開放申請需經副理級或處級以上主管許可。 外部人員之業務洽談,需依規取得識別證,人員及其車輛皆需依指定人員對應及停放指定區域。貨物出廠應查檢核對相關放行單據。	門禁列冊管理,遇有人員離職立即收回並於系統內刪除其權限。
6	保全管理下班後安全維護	每日最後一位下班同仁必須做保全設定,以為公司安全。工廠廠區員工於下班後,除特殊情況需向警衛說明後,始得進入,確保人員及財產安全。	例假日至公司加班同仁,必須先至總務課登記並領取保全扣,於上班日立即將保全扣繳回,以確實管理。工廠廠區員工例假日之加班需據以人資部門出具之加班人員彙總表	遇有不明狀況發警報,得由保全公司或工廠廠區警衛查明現況並回報。
7	空調維護管理	冰水機、送風機與冷卻水塔計畫性排定保養。	定期檢查運轉中的冰水機各項指針指數,一有異常事先判讀,計畫性處理	定期清洗冷卻水塔並添加氯錠,以抑制退伍軍人菌之產生,同時可維護冰水機高壓產生,降低電費支出。
8	動力驅動離心機械零災害	設計自動檢查表,要求操作人員依規定定期檢查。	勞工安全設施規則第74條規定,自離心機器取出物品前,必須確認該機器已停止運轉。	確認各項目依實檢查,並要求執行單位主管確實督導。



項次	目標/標的	方 案	現況說明	執行情形
9	動火作業零災害	作業單位如需進行可能產生火花作業，應由單位主管告知安全控管單位(總務課或安全課)。 作業單位依動火作業指導書執行。	經申請動火許可核准後，仍需經安全控管單位檢查無安全顧慮與告知應注意事項後，始可動火。	動火區應先去除危險源且隨時注意火星散落區域，滅火器應隨工作地點放置，便於需要時取用。 根據動火作業證的級別，不定期檢查作業現場安全措施及作業證之時效性。
10	承攬商施工安全及衛生切結	於簽結前，均需請承攬商詳細閱讀，未明處應先口頭詢問。 合同簽訂時約定施工安全及衛生要求，確認施工前之防護作業，及完工後之清理。	施作時，承攬商應遵守各項安全管理規定並提供從業人員必要防護設備與器材。 施工前經施工管理部門、安全管理部門、6S 管理部門現場確認可施工之防護要求，過程檢查，完工驗收。	如有違反安全衛生規定，為重大安全事項可要求立即停工，其餘不符事項限期改善與終止契約。
11	切斷鋸機具零災害	新購自動帶鋸機	物品在切斷時，可自動運行與自動停止，操作人員可以安全操作。	要求操作單位主管限定人員操作。
12	勞動安全保障	公司展開了系列安全知識培訓，建立兼職安全監督員制度，並進行車間安全改善。 建立三級安全教育制度、主管安全生產責任制。	對接害崗位全體員工進行職業病和健康檢查之體檢，並建立健全了職工的健康檔案。 建立所有三級安全培訓檔案、規範勞保用品佩戴標準，年度進行職業安全健康檢查。	除安全意識之培訓，通過車間布局、加強通風、採光、照明等改善，達到工作環境舒適及工作安全的保障。依據員工身體狀況進行崗位調整。

項次	目標/標的	方 案	現況說明	執行情形
13	三廢(水、氣、音)控制	依環保部門要求標準進行三廢控制。實施廢水處理系統、適用潔淨能源、廢氣脫硫除塵後排放、隔音設備等投資。	公司持續推動完善廢水、廢氣、噪音等改善。	與環保部門聯網在線監測排放指標。年度進行環境因素檢測，持續改進。廢水回收再利用。
14	資源回收利用	提升產品良率，減少廢棄物之產生，並加強 6S 之競賽活動及廢棄物回收再利用，達到減少資源浪費，及回收利用	每月檢討產品良率，對廢料回收利用進行管理，持續進行餘熱利用，中水使用節省資源，並對 6S 優良單位進行表揚。	公司對產生的廢棄物嚴格按照環保要求進行無害化、減量化、資源化處理，有效保證不對周邊環境造成影響。
15	節能減耗	為尋查在能源利用方面存在的問題，特委外環保科技公司進行能源使用狀況之審計，同時公司提出，並實施清潔生產審查。	在能源管理制度上，組建了完善的管理機構，建立一系列節能減耗之制度，並進行考核。	對照明、用水、用電進行改造，窯爐餘熱回收立用進行改造，節能型電機用設備節電器，中水二次利用，高效節能窯爐，使用節能燈具、水閥、及建築物如宿舍、廠房之修繕，促成節能減耗，減少污染物排放濃度和總排量的有效展開。