

105 年度 履行社會責任情形：

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>一、落實公司治理</p> <p>(一) 公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p> <p>(二) 公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p> <p>(三) 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？</p> <p>(四) 公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵與懲戒制度？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司已於103年11月7日董事會通過訂定「企業社會責任實務守則」。</p> <p>本公司網頁(http://www.luckygrp.com.tw)已明示揭露「企業社會責任實務守則」。</p> <p>(二)本公司由各部門分別舉辦企業社會責任教育訓練。</p> <p>(三)本公司已設置推動企業社會責任兼職單位，由品保中心負責。依本公司「企業社會責任實務守則」執行相關業務詳本公司網站，並每年至少一次向董事會報告。</p> <p>(四)本公司新進員工之教育訓練皆有對企業倫理之宣導。並於年底進行員工績效考核時評估應獎勵或懲戒。</p>	<p>(一)無差異。</p> <p>(二)無差異。</p> <p>(三)無差異。</p> <p>(四)無差異。</p>
<p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 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> <p>(二) 公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(三) 公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)回收再利用友廠公告廢棄物以達成資源永續發展之政策目標，減少對自然資源過度開發，提供下一代更多資源。</p> <p>(二)(三)公司設立安環課及制定勞工安全衛生管理辦法並由專責人員定期檢測空污及廢水。</p> <p>公司利用2號窯技改提升技術以減少煤碳用量，並於排氣煙囪設置連續自動監測系統嚴格控制排氣品質。</p> <p>本公司通過取得ISO-14064認證。</p>	<p>(一)無差異。</p> <p>(二)無差異。</p> <p>(三)無差異。</p>
<p>三、維護社會公益</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	
(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)公司遵守相關勞動法規，投保勞健保及員工退休金提撥以保障員工之合法權益，另成立福委會發放三節禮金、舉辦員工旅遊等福利。	(一)無差異。
(二) 公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？	✓		(二)目前於本公司網頁(http://www.luckygrp.com.tw)設有員工申訴管道。	(二)無差異。
(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？	✓		(三)公司定期辦理員工健檢及安全衛生講座。	(三)無差異。
(四) 公司是否建立員工定期溝通之機制，並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？	✓		(四)公司定期召開各部門會議溝通及發佈各類事宜。	(四)無差異。
(五) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	✓		(五)公司每年於員工績效考核檢討員工職涯能力發展培訓計畫。	(五)無差異。
(六) 公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？	✓		(六)公司各部門皆可受理客訴問題，並轉由各相關部門盡快處理。	(六)無差異。
(七) 對產品與服務之行銷及標示，公司是否遵循相關法規及國際準則？	✓		(七)卜特蘭水泥須符合CNS標準並取得正字標記及ISO認證。	(七)無差異。
(八) 公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？	✓	✓	(八) 本公司原物料供應商承諾其供應之產品能嚴守環保法令以達到節能減碳之要求。	(八)無差異。
(九) 公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨	✓		(九)公司已與主要供應商訂定契約，若供應商違反其企業社會責任政策時，得隨時終止合約。	(九)無差異。

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	
時終止或解除契約之條款？				
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？	✓		由發言人系統發布新聞，重大訊息，或由年報及公司網站中揭露相關訊息，並秉持誠信原則即時發布公開資訊以維持投資者關係及利害關係人之權益。	無差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於103年11月07日董事會通過訂定「企業社會責任守則」，依規定執行中。				
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊： 本公司向來重視環境保護時常參與並贊助社區活動、青苗補助，參與地方性之環保活動（如：綠化、認養淨化海灘、社區公共設施維護）及贊助中小學優秀學生之獎學金、將環保視為核心競爭力，並對資源再利用及資源節約進行積極處理。 (1). 本公司回收友廠經公告及政府許可之廢棄物再利用，減低廢棄物對社會環境的影響，達到資源充分再利用，並減少自然資源的過度開發。 (2). 對於臨近社區提供適時的協助，如東澳漁港的機、電維修支援、東澳灣的美化與淨灘、東澳社區的獎學金提供重陽、敬老慰問等等。 (3). 本公司之工廠、礦場基於節能減碳及環保考量，對於水污染防治工作、固定污染源防制工作、水土保持工作、環境監測工作、植生綠化美化工作定期環保檢測工作更是不遺餘力，投入必要的人力及物力。 (4). 本公司 2 號窯技改工程，預熱機旋風筒由四級改為五級，提升熱交換效率減低用煤量，減少自然能源的耗用。並兼顧環保的考量，採用低-NOx 製程降低 NOx 排放量，降低對大自然的影響。於主要排放管道設置 CEMS 連續自動監測系統，嚴格控制排氣品質。 (5). 一〇五年度因履行社會責任有關回饋地方支出共計 1,764 仟元。 (6). 本公司節電目標：104 年~108 年計劃期間之年度節電量達 1% 目標。				
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明： 無				