

晶華國際酒店股份有限公司

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																
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？	✓		<p>本公司已於 2014 年成立企業社會責任委員會，並訂定與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險政策如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>風險屬性</th> <th>負責單位</th> <th>風險管理政策</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>財務風險</td> <td>財務部 法務單位</td> <td>-財務規劃與政策擬定 -監控利率變化、資金調度及運用以降低資金成本 -分析營運績效與控管風險 -應收帳款之債權確保、各項法令之遵循與宣導 -確實有效審計查核</td> </tr> <tr> <td>內部控制</td> <td>財務部 稽核室</td> <td>-依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估內部控制制度之設計及執行的有效性</td> </tr> <tr> <td>策略風險</td> <td>總經理室 各營運單位 行銷業務部</td> <td>-制定公司營運策略及營運效益之評估 -市場環境分析，執行各部門營運風險管理 -成本管控與危機處理 -行銷策略之訂定、產品組合與推廣，以降低業務營運風險 -負責新事業投資研究及開發</td> </tr> <tr> <td>食安及勞安</td> <td>各餐飲單位 食安衛生小組 採購部 人力資源部 勞安小組</td> <td>-風險危害分析與控管 -人員專業訓練、監控原料安全 -供應鏈篩選與查核、供料貨源穩定 -人事制度之訂定、執行與考核 -教育訓練及訂定職業災害防制計畫 -實施勞工安全衛生管理 -遵循勞安法規降低意外事故風險</td> </tr> </tbody> </table>	風險屬性	負責單位	風險管理政策	財務風險	財務部 法務單位	-財務規劃與政策擬定 -監控利率變化、資金調度及運用以降低資金成本 -分析營運績效與控管風險 -應收帳款之債權確保、各項法令之遵循與宣導 -確實有效審計查核	內部控制	財務部 稽核室	-依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估內部控制制度之設計及執行的有效性	策略風險	總經理室 各營運單位 行銷業務部	-制定公司營運策略及營運效益之評估 -市場環境分析，執行各部門營運風險管理 -成本管控與危機處理 -行銷策略之訂定、產品組合與推廣，以降低業務營運風險 -負責新事業投資研究及開發	食安及勞安	各餐飲單位 食安衛生小組 採購部 人力資源部 勞安小組	-風險危害分析與控管 -人員專業訓練、監控原料安全 -供應鏈篩選與查核、供料貨源穩定 -人事制度之訂定、執行與考核 -教育訓練及訂定職業災害防制計畫 -實施勞工安全衛生管理 -遵循勞安法規降低意外事故風險	無重大差異
風險屬性	負責單位	風險管理政策																	
財務風險	財務部 法務單位	-財務規劃與政策擬定 -監控利率變化、資金調度及運用以降低資金成本 -分析營運績效與控管風險 -應收帳款之債權確保、各項法令之遵循與宣導 -確實有效審計查核																	
內部控制	財務部 稽核室	-依循「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，評估內部控制制度之設計及執行的有效性																	
策略風險	總經理室 各營運單位 行銷業務部	-制定公司營運策略及營運效益之評估 -市場環境分析，執行各部門營運風險管理 -成本管控與危機處理 -行銷策略之訂定、產品組合與推廣，以降低業務營運風險 -負責新事業投資研究及開發																	
食安及勞安	各餐飲單位 食安衛生小組 採購部 人力資源部 勞安小組	-風險危害分析與控管 -人員專業訓練、監控原料安全 -供應鏈篩選與查核、供料貨源穩定 -人事制度之訂定、執行與考核 -教育訓練及訂定職業災害防制計畫 -實施勞工安全衛生管理 -遵循勞安法規降低意外事故風險																	

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							
			<table border="1"> <tr> <td>環保與能源</td> <td>各營運單位 工程部</td> <td>-節約能源與環境安全 -承攬商管理 -法令遵循</td> </tr> <tr> <td>資安風險</td> <td>資訊室</td> <td>-負責公司網站建置、系統維護及 網路資訊安全之控管</td> </tr> </table>	環保與能源	各營運單位 工程部	-節約能源與環境安全 -承攬商管理 -法令遵循	資安風險	資訊室	-負責公司網站建置、系統維護及 網路資訊安全之控管	
環保與能源	各營運單位 工程部	-節約能源與環境安全 -承攬商管理 -法令遵循								
資安風險	資訊室	-負責公司網站建置、系統維護及 網路資訊安全之控管								
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?	✓		<p>本公司自2014年成立企業社會責任委員會。委員會由集團董事長擔任總召集人,集團財務長擔任副召集人,結合各個相關營運部門之主管為委員會執行委員,並設一位CSR專員負責統籌規劃CSR相關運作以及報告書編寫事宜。</p> <p>委員會共分為:能源永續小組、人資管理小組、食品安全小組、供應鏈管理小組、公共關係小組、財務資訊小組等六個小組。定期舉辦工作會議,以制定公司策略目標與檢討執行績效並定期向董事會報告企業社會責任施行成效。</p>	無重大差異						
<p>三、環境議題</p> <p>(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度?</p> <p>(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> <p>(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>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一)本公司歷年來陸續實施各種環保節能的措施並對員工實施教育訓練,以實際行動落實環保政策之執行,如:燈光照明陸續改採節能標章的LED燈泡,取代耗電的傳統鹵素燈管,提高酒店整體的電力功率因數,減少無效電力的浪費、同時降低人力維護的成本,可謂雙贏。在空調系統方面,我們替換了原有的冰水設備操作介面以減少高耗能的吸收式主機的運轉,並採用自動定時定溫變頻系統監控,以減少不必要的能源浪費。</p> <p>(二)對於每日產生的廢棄物,仔細分類,回收瓶罐、紙類等品項,並積極的向各部門宣導有關廢棄物減量與資源回收措施,提倡回收再利用與推廣綠色產品。例如本公司所用的影印紙之原料具有KHAN-NA標章,是以永續不破壞雨林的方式來種植樹木、提供顧客的清潔衛生紙類用品含衛生紙、面紙,濕紙巾及口布等,使用具有FSC認證之永續紙漿原料製造。</p> <p>(三)企業社會責任委員會能源組為評估氣候變遷衝擊之權責單位,氣候相關議題最直接影響飯店的就是室內溫溼度的控管,除了汰換低效老舊設備外,有效率的提升能源使用降低碳排,以減緩溫室效應對氣候的影響,是對於氣候變化最有效的措施。</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																	
(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>(四) 本公司致力減少因各能源使用而產生的溫室氣體間接排放量，以減緩對氣候變遷的衝擊，107年及108年碳排放量、用水量及廢棄物總重量詳如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>107年度</th> <th>108年度</th> <th>差異</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>碳排放量(噸)</td> <td>19,153</td> <td>15,773</td> <td>-3,380</td> </tr> <tr> <td>用水量(度)</td> <td>432,944</td> <td>410,072</td> <td>-22,872</td> </tr> <tr> <td>廢棄物總重量(噸)</td> <td>1,771</td> <td>2,019</td> <td>+248</td> </tr> </tbody> </table> <p>◎節能減碳政策：公司深知環境保護為善盡企業社會責任重要一環，且本公司電容量超過800瓩，屬「能源管理法」列管之能源用戶，歷年來努力提升館內設備的能源使用效率，並加強重要設備之檢核與評估，以淘汰效能低但耗能源的老舊設備。</p> <p>◎節約用水政策：晶華酒店行之有年的「環保綠葉卡」即是鼓勵住客重視環保議題，鼓勵續住房客不逐日更換清洗布巾備品；此推廣多年的環保綠葉卡，一直受到許多客人的響應與支持，不僅節省了可觀的能源用量與清潔劑用量，進而達到節能減碳的目標，更重要的是讓房客與我們一起努力，為地球環保盡一份心力。</p> <p>◎廢棄物管理政策：關於廢棄物的管理，我們劃分為一般性廢棄物、資源回收廢棄物與廢油等三類。廢棄物處理由政府立案之合法環保回收廠商分類運送，以減少可能對環境所增加的負荷並達到資源再利用的效果。</p>		107年度	108年度	差異	碳排放量(噸)	19,153	15,773	-3,380	用水量(度)	432,944	410,072	-22,872	廢棄物總重量(噸)	1,771	2,019	+248	無重大差異
	107年度	108年度	差異																	
碳排放量(噸)	19,153	15,773	-3,380																	
用水量(度)	432,944	410,072	-22,872																	
廢棄物總重量(噸)	1,771	2,019	+248																	
<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），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>		<p>(一) 本公司已依循相關法規訂定人事管理規章，保障員工合法權益，且定期召開勞資會議與員工進行公司業務及管理情形溝通，以保障員工之權益。</p> <p>(二) 本公司章程明定年度如有獲利，應提撥百分之五為員工酬勞。並已訂定合理薪資報酬政策。</p> <p>本公司為激動同仁積極創造公司利潤並獎勵員工努力之成果，特訂定績效獎金辦法，績效獎金之計算係以稅後損益乘以獎金</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>(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> <p>(四) 公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(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？</p> <p>(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？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p>		<p>提撥比率，將獎懲制度結合考核，鼓勵員工表現，分三節發放給全體員工，經營績效或成果適當反映於員工薪酬。</p> <p>鼓勵同仁加入持股會，不僅有公司補助金，同仁也將和一般持股者享有分紅的福利。</p> <p>(三) 本公司依照法規定期進行相關作業環境數值監測，每年辦理員工年度健康檢查，且定期實施安全與健康教育。</p> <p>(四) 本公司鼓勵員工進修，並定期為員工舉辦專業技能、管理、語言、勞工安全衛生、自我成長…等教育訓練課程，俾以開發員工職能及職涯之發展。</p> <p>(五) 為本公司產業之永續發展，極為重視顧客健康與安全，首重嚴選供應商源頭，以確保食材來源符合國家主管機關相關規範，除每年安排主要供應商的現場稽查外，並積極尋找優良供應商，落實供應商管理。餐飲部則嚴格執行食品衛生管理，對政府頒布新的食品安全法規或衛生福利部發布食安相關訊息時，即時進行內部宣導並擬定作業流程。另公司食品安全衛生小組定期實施館內衛生檢查，以確保食品製程的衛生安全，並定期舉辦訓練課程強化員工同仁食品安全衛生的專業能力，落實生產庫存管理，並取得食品安全管理系統相關認證等。</p> <p>任何有關消費者隱私以及產品資訊透明度，倘若顧客對公司產品或服務有疑問或指教，可以透過現場服務人員、顧客申訴專線、電子信箱等溝通方式來表達對公司的建議，做好有效溝通，提升顧客滿意度是公司將會持續努力的目標。</p> <p>(六) 公司依據 GHP 所訂定的「製程及品質管制標準作業程序書」與根據 HACCP 規範建立的「供應商評鑑紀錄表」等兩項自有標準來篩選與稽核供應商。公司參考 HACCP 程序書所訂定之審查與評鑑程序，由採購部門、衛生安全部門及餐飲部門共同負責廠商查核與評鑑，評鑑內容分成四大面向：文件評核(25%)、現場評核(35%)、供貨情況(20%)和服務品質(20%)，逐年循環對供應</p>	<p>無重大差異</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	
			商實地稽核，總分達 80 分以上即為「優良供應商」，會持續與廠商合作以穩定優質食材來源；總分 60-79 分列入「合格供應商」；總分 60(不含)以下即為不合格，若連續兩次評分結果為不合格或是有重大食安疑慮甚至對供應來源社區之環境與社會造成顯著影響時，本公司將會於供應商名單中剔除，停止雙方合作。	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？	✓		本公司企業社會責任報告書係參照全球報告倡議組織(Global Reporting Initiative, GRI)2016 年發布的GRI永續性報導準則「GRI Standards」 核心選項所編製，並已通過資誠聯合會計師事務所的外部確信程序，依循GRI永續性報導準則以及財團法人中華民國會計研究發展基金會所發布之確信準則公報第一號「非屬歷史性財務資訊查核或核閱之確信案件」之查證標準，由會計師作出結論及通過有限確信查核(limited assurance)並取得確信報告聲明。	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：本公司已訂定「企業社會責任實務守則」，以推動各項社會責任之落實，實際運作情形並無重大差異。				
七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：本公司一向熱心社會公益，不遺餘力，除了捐贈中山區四號公園廣場設施，每年並認養該廣場之維護費用，以回饋社區，另每年辦理慈善募款活動，捐助慈善公益團體，善盡社會責任，且每年定期於公司企業社會責任報告書中說明公司上一年度企業社會責任相關運作情形，並將報告公告於公司網站。				