



環球水泥股份有限公司

Universal Cement Corporation

2020 年企業社會責任報告書

Corporate Social Responsibility Report



關於報告書

此為環球水泥股份有限公司（下稱「環泥」）所發行企業社會責任報告書。本次報告書依循全球報告倡議組織（GRI）由全球永續性標準委員會（GSSB）於 2016 年所發布之 GRI 永續報告核心準則（GRI Sustainability Reporting Standards, GRI Standards）為撰寫之架構，透過在經濟、環境、社會面的發展與策略，向利害關係人揭露環泥積極致力於永續發展與實踐企業社會責任的努力與成果。本報告書相關資訊如下所示：

發行時間

本報告期間為 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，揭露範疇主體為環泥公司個體在經濟、社會、環境等面向的執行績效，其他投資關係企業之揭露範疇請詳主題邊界說明。目前環泥重要營運據點除總公司外，以桃園海湖石膏板廠、高雄阿蓮水泥廠及七座預拌混凝土場包括永康場、台南場、大湖場、楠梓場、鳳山場、小港場與潮州場為主，在後續報告書中不另行針對說明。為考量資訊之可比較性，除部分績效資訊因尚未以系統收集相關資訊，僅揭露 2020 年數據外，皆以揭露近 3 年數據為原則。本報告為第五年發行，前次發行時間為 2020 年 6 月，本次發行時間為 2021 年 6 月，下次預定發行時間為 2022 年 6 月。

資訊揭露與審查

本報告書所揭露之數據，財務績效係採用 IFRSs 為基礎經會計師簽證後之財務報告書為準，所有財務數字以新臺幣為計算單位。報告書內其他數據係由環泥自行統計分析而得，以一般慣用的數值描述方式，採四捨五入為原則。本報告書所揭露之數據或資料，係由各權責部門提供經 CSR 報告書編輯小組彙整，送經董事長審閱同意後發布於公開資訊觀測站及環泥官方網站。

聯絡方式

如您對本報告有任何疑問或建議，歡迎您透過下列方式與我們聯絡。

聯絡人：總經理室 張培德經理

電話：+886 2-2507-7801 ext. 145

電子郵件：peter.chang@ucctw.com

公司網站：<http://www.ucctw.com.tw>

公司地址：臺北市中山區南京東路二段 125 號 10 樓

經營者的話

環泥成立六十年來堅守崗位，遵循「三好一公道」的精神：品質好、服務好、信用好、價格公道，以員工、供應商、合作夥伴與客戶的需求為己任，精進製程，打造循環經濟生產線，力求企業、社會及環境共同永續成長。

我們致力推廣綠建材，成立國內第一座石膏板廠、設立研發小組並成功開發防火、防潮、耐震、高隔音等多項優異性能、積極落實石膏板回收機制，讓重新處理後的原料再進入製程，建立再生循環。近年使用環保綠建材已成趨勢，環球石膏板備受肯定，因此桃園海湖廠產能利用率已超過 95%，本公司高雄路竹石膏板廠產線預計 2021 年第三季投產，擴大產能以創造就業機會回饋鄉里。不僅如此，本公司引進日本外牆系統，提供由內而外的系統性應用模組，提供消費者更多元且便利的居家生活。

環泥秉持企業永續的初衷，在水泥、混凝土及石膏板事業皆嚴格管理品質，定期追蹤客戶意見並因應不同需求研發性能與配比，更積極與政府公共工程及民間建案合作，以累積一甲子的建材實力提供具競爭力的優良產品。

除了建材領域，我們以滿足消費者需求為目標，跨足電子事業，運用科技為社會帶來更便利、幸福的生活。環泥轉投資利永環球科技獲得國際肯定，其核心產品軟性微機電壓力感測技術應用於工業 4.0、消費型電子產品、智慧醫療及智能倉儲等產業領域，並與多家國際大廠客戶展開合作。作為壓力感測領域的技術領先者，利永環球科技企盼用破壞性的創新，持續提供追求極致的使用者體驗。

環泥今日的好成績，歸功於公司全體同仁的辛勤付出，以及社會大眾的支持與信賴。在此，我們誠摯致上深深的感謝，未來環泥將延續創始人侯雨利先生的理念：一分實力做一分事，實踐企業社會責任，使企業與社會、環境共存共榮，努力踏實地朝百年企業標竿前進。

董事長 侯博彛

2020 年永續重點績效

永續經營管理

- 國內石膏板唯一生產者，從產品研發到設計階段均以綠色產品概念為出發點，並導入各項環保安全認證。
- 獲 105 家業者響應，石膏板回收量總計達 3,210 公噸。

員工訓練照顧

- 主管受訓時數為 564 小時，非主管受訓時數為 3,628 小時；員工平均受訓 10 小時。
- 新進員工薪資為勞基法最低薪資的 1.3 倍。

客戶優質服務

- 生產符合國家與國際標準的石膏板，並獲得綠建材、品質及防火認證，年產量達 2,000 萬平方公尺。
- 各事業部客戶滿意度評比平均達 90 分以上。

持續成長回饋

- 2020 年持續投入研究發展，研發經費總額達 69,195 仟元。
- 社會公益捐助總額達 1,895 仟元。

目錄

關於報告書	1
經營者的話	2
2020 年永續重點績效	3
目錄	4
第 1 章 永續經營管理	5
1.1 從開始到未來	5
1.2 產品簡介	9
1.3 利害關係人溝通	14
1.4 重大議題評析	16
第 2 章 員工有效管理	19
2.1 人才管理	19
2.2 安全健康	25
2.3 薪資福利	26
第 3 章 客戶優質服務	28
3.1 創新研發	28
3.2 客戶服務	31
第 4 章 公司治理與投資	33
4.1 公司治理	33
4.2 經營投資	41
第 5 章 友善採購與關懷	43
5.1 採購管理	43
5.2 能資源管理	44
5.3 社區關懷	46
GRI STANDARDS 揭露項目對照表	49

第 1 章 永續經營管理

1.1 從開始到未來

公司簡介

環泥成立於 1960 年，由吳三連先生以及侯雨利先生發起籌組，成立初期以製造銷售「環球牌」水泥品牌為主營業務，並於 1971 年正式掛牌上市。截至 2020 年底公司實收資本額為 65.36 億元，合併營收 54.3 億元，正職同仁共 426 人，目前分為四個事業部：

水泥業務部	選定高雄市大崗山為採礦區，設立大湖水泥廠；後因水泥需求量增加，另擇定高雄市阿蓮區設立阿蓮水泥廠。2000 年代初期陸續於中國、菲律賓、越南等地投資建材相關事業，2010 年因經營策略改變，集中資源投入國內市場；同年停止阿蓮廠原有水泥熟料生產線，以外購熟料並加工製成水泥產品為主。
混凝土業務部	1988 年成立混凝土業務部，並興建第一座大湖預拌混凝土場；發展迄今已有七個直屬預拌混凝土場、一個轉投資專業混凝土公司。
建材事業部	1991 年興建國內第一座石膏板廠，生產臺灣市占率第一的防火石膏板建材；以回收再利用的方式打造循環經濟綠建材品牌。2020 年起代理日本建材大廠 Nichiha 外牆系統，提供消費者多元選擇。
電子事業部	2010 年環泥與工業技術研究院簽署專屬授權移轉合約，取得軟性微機電壓力感測技術，成立電子事業部、創立品牌 Uneo，並於 2013 年獨立為環泥轉投資子公司利永環球科技股份有限公司。

願景與策略

環泥延續創始人侯雨利先生的理念：一分實力做一分事，並以三好一公道的精神：品質好、服務好、信用好、價格公道，善盡企業社會責任。為求永續發展，我們監督原料來源、持續最佳化製程、研發創新、推廣循環經濟綠建材；我們在乎每一位與環泥息息相關的夥伴，為員工打造友善職場、與合作客戶建立良好情誼、參與地方鄰里活動，以及將公司的績效成就回饋給社會大眾。傳承前人的澆灌、種下創新的種子，環泥將持續以枝繁葉茂的姿態，迎向每一個挑戰、與社會共享更多豐碩的果實。

公司大事紀

1959年	9月	由吳三連、侯雨利、吳修齊、吳尊賢諸氏發起籌組。
1960年	3月	公司設立登記，實收資本額新台幣1億元。
1963年	2月	大湖水泥廠建廠完成。
1971年	2月	股票上市。
1976年	5月	阿蓮水泥廠建廠完成。
1983年	5月	阿蓮水泥廠為減低能源消耗，燃油設備改為燃煤。
1985年	6月	大湖水泥廠改造工程完成，採用最新懸浮式生產系統，減少燒成耗能、提高產能效率。
1988年	9月	大湖預拌混凝土場建廠完成。
1990年	12月	阿蓮水泥廠預熱機設備由半 N.S.P.系統改為 R.S.P.系統。
1991年	1月	大湖石膏板廠建廠完成。
1993年	10月	楠梓預拌混凝土場建廠完成。
1994年	3月	海湖石膏板廠建廠完成。
1995年	4月	林鳳營預拌混凝土場建廠完成。
1995年	9月	大湖石膏板廠及大湖水泥廠，獲頒 ISO 9002 證書。
1995年	10月	阿蓮水泥廠，獲頒 ISO9002 證書。
1996年	4月	海湖石膏板廠，獲頒 ISO9002 證書。
1996年	8月	子公司環泥投資公司投資菲律賓北宜羅科礦業公司。
1998年	5月	大湖水泥廠停止生產。
1999年	4月	大湖、林鳳營及楠梓預拌混凝土場獲頒 ISO 9002 證書。
2001年	6月	大湖石膏板廠暫停生產。
2001年	7月	海湖石膏板廠獲美國 UL 認證。
2002年	3月	於中國浙江省設立寧波應氏環球建材公司預拌混凝土廠。
2002年	9月	海湖石膏板廠獲得政府綠色環保標章認證。
2002年	11月	大湖水泥廠閒置研磨設備作價投資，移設中國廣東省德慶縣合資設立水泥研磨廠。
2003年	3月	於中國廣東省惠州市龍門縣平陵鎮投資設立年產100萬噸水泥廠。
2004年	2月	於中國浙江省設立奉化環球建築材料公司預拌混凝土廠。
2004年	8月	於中國浙江省設立寧波北侖應氏環球建材有限公司預拌混凝土廠。
2005年	3月	於中國廣東省設立惠州環球混凝土有限公司。
2005年	8月	大湖石膏板廠遷設越南胡志明市，投資成立永祥聯營公司。

2006年	4月	取得健康綠建材標章。
2006年	11月	於中國浙江省設立寧波環球建材有限公司預拌混凝土廠。
2007年	4月	於中國廣東省設立惠州環球建材公司。
2007年	6月	處分越南永祥聯營公司全部股權。
2007年	9月	林鳳營預拌混凝土場停產。
2009年	3月	取得寧波應氏環球建築材料公司、寧波北侖應氏環球建材公司全部股權，處分寧波環球混凝土公司、寧波環球水泥製品公司、寧波環球建材公司、奉化環球建築材料公司等全部股權。
2009年	6月	海湖石膏板廠增設加工場。
2009年	7月	高雄混凝土工業公司併入本公司。
2010年	1月	取得工研院軟性壓力感測器專利及技術合作開發。
2010年	7月	簽約出售菲律賓北宜羅科礦業股份有限公司。
2010年	8月	處分中國惠州、寧波地區六家轉投資公司股權。
2010年	8月	承租鳳山預拌混凝土場。
2010年	8月	成立電子事業部辦公室及建置廠房。
2011年	3月	取得再生綠建材標章。
2012年	8月	籌組設立子公司利永環球科技股份有限公司。
2014年	8月	規劃籌建高雄路竹石膏板廠新建廠房及設備。
2017年	6月	全面改選董事並設立審計委員會。
2019年	4月	取得全國第一份內政部核發之隔音性能認可書。
2019年	12月	大湖預拌混凝土場設備擴建升級。
2020年	11月	子公司環球混凝土公司承租新竹預拌混凝土場。

公會與協會

環泥積極參與產業相關之水泥工業同業公會、預拌混凝土同業公會及防火建材、建築與觀光等產業協會或同業公會舉辦的各項活動，不僅交流產業資訊，更推廣防火建材專業知識、宣導乾式施工特點並進行教育訓練。環泥期許能作為防火建材的領頭羊，深化民眾居住安全概念，帶動國內建築裝修蓬勃發展。

環泥另參與股務協會、董事學會等會員活動，實現企業走向永續發展的社會責任。

參與協會名稱		理監事會	會員
臺灣區水泥工業同業公會		○	○
臺灣區預拌混凝土工業同業公會		○	○
社團法人高雄市建築經營協會		○	○
中華民國公開發行公司服務協會			○
臺灣董事學會			○
北部營業所	臺灣防火協會		○
	臺北市室內設計裝修商業同業公會		○
	新北市室內設計裝修商業同業公會		○
	桃園市室內設計裝修商業同業公會		○
	社團法人中華民國建築經營協會		○
中部營業所	臺中市建築經營協會		○
	臺中市建築品管協會		○
	臺中市不動產開發商業同業公會		協力廠商
	臺灣輕鋼架工程協會		○
	臺中市室內設計裝修商業同業公會		○
南部營業所	臺南市室內設計裝修商業同業公會		○
	臺南市建築經營協會		○
	高雄市旅館公會		○
	高雄市室內設計裝修商業同業公會		○

1.2 產品簡介

產品簡介

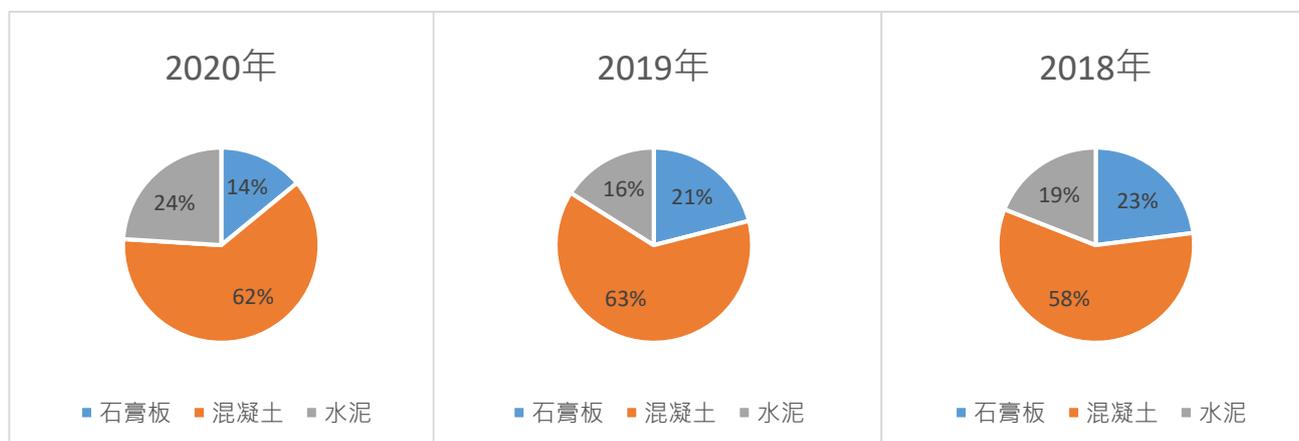
環泥根基於建築材料產業，主要產品包括水泥、預拌混凝土及石膏板。從「環球牌」水泥開始，環泥參與國家社會發展；進入預拌混凝土市場之後，擴大服務範疇，持續充足地供應中南部地區公共建設、民間建築等工程。為提供全方位服務，環泥生產石膏板至今將近三十年，為推廣循環經濟產品不遺餘力，石膏板也早已是世界環保綠建材趨勢。2020年起環泥引進日本市占第一外牆板材，打造由內而外延伸的多元應用建材模組，更提供消費者更多元的選擇。

環泥為了持續提供優良建材，於1998年成立「石膏板研究發展小組」，鑽研石膏板技術與性能，開發各種防火牆、防火屋頂、防火被覆系統，更以高隔音牆系統取得全國第一份內政部隔音牆評定認可書，滿足現代人對於居住寧靜品質的需求。除了防火、高隔音等性能，環泥更針對臺灣氣候環境開發防潮及抗水等板材，可應用於浴室、廁所及廚房等空間，大幅降低潮濕程度，讓生活更健康、舒適。

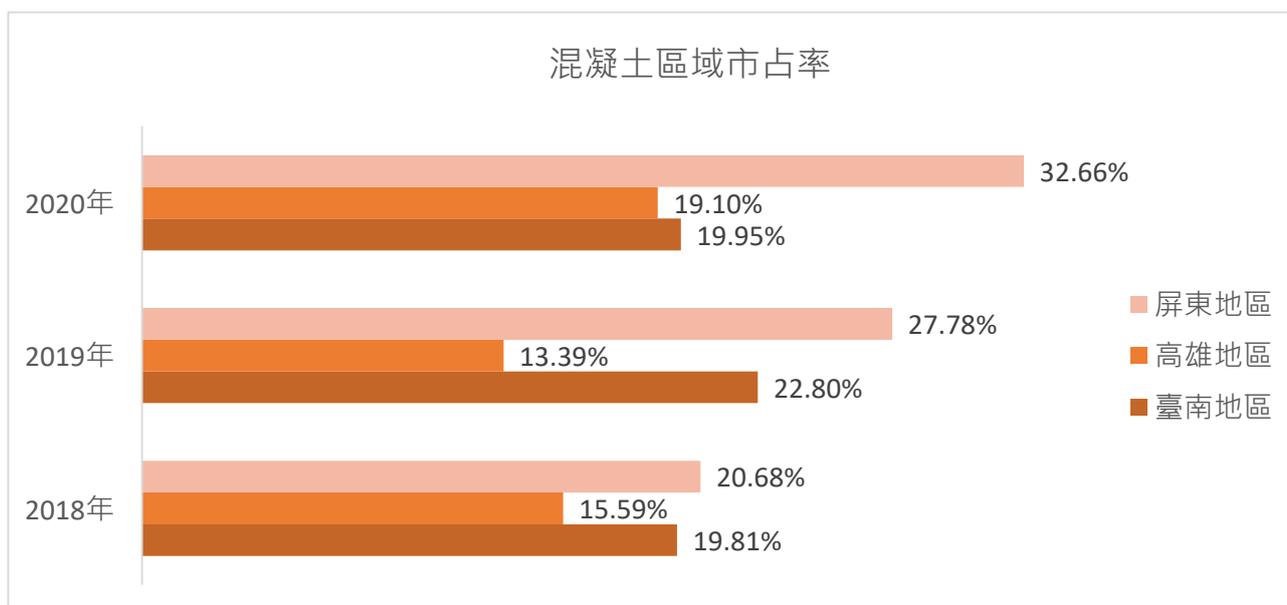
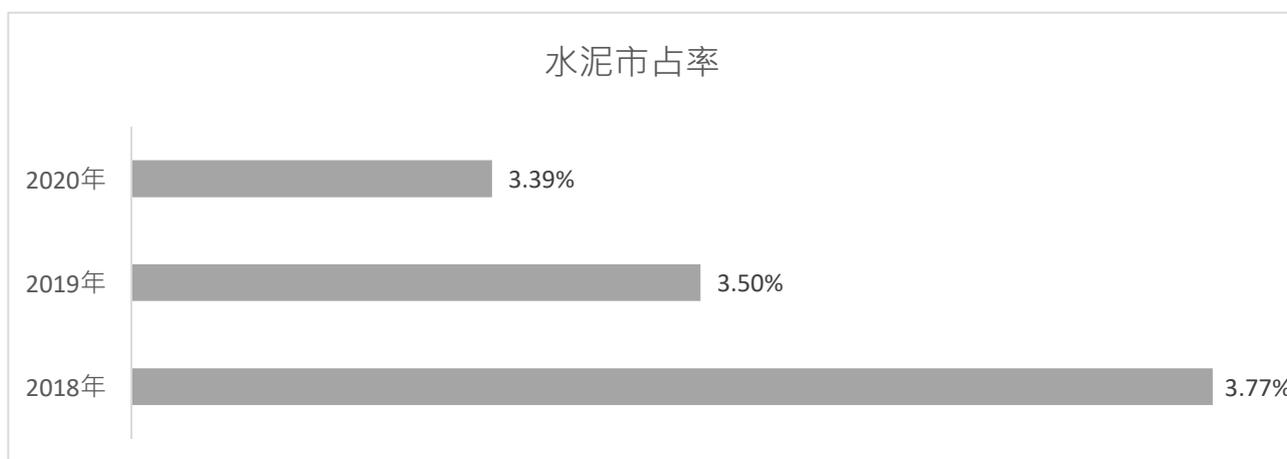
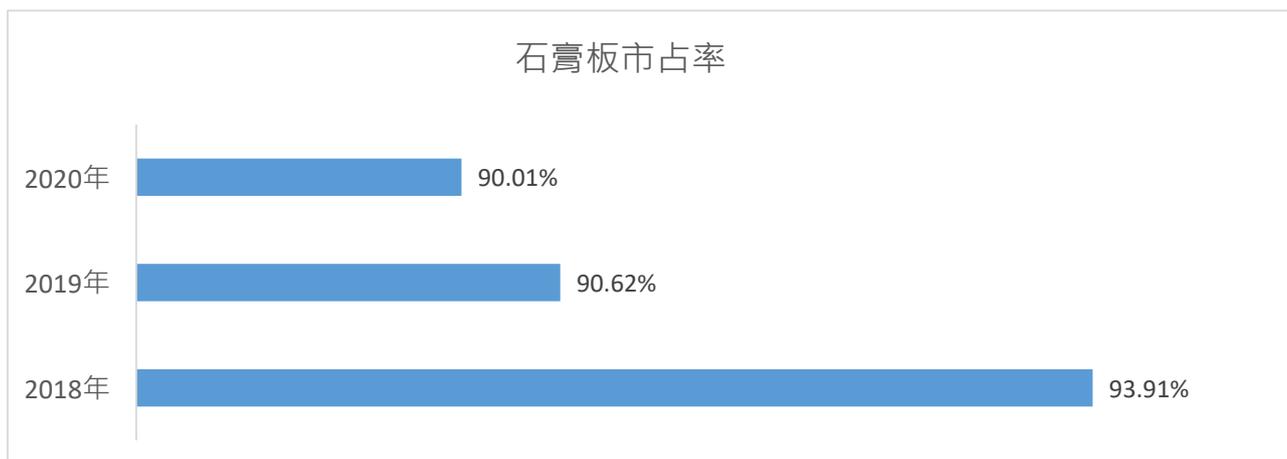
環泥的產品從研發設計到製造階段，打造綠色產品一直是我們的核心理念；採用無毒原料、導入CNS、UL、BS等安規認證、運用「乾式工法」使施工更簡單便利、迅速且整潔，再加上施工廢料可回收重新再製為石膏板的特性，都是我們對於地球永續的責任與心意。

產品類型	產品說明
水泥	卜特蘭一型水泥，主要銷售地區為臺中以南地區，北部地區亦占有少部分市場。
預拌混凝土	主要供應臺中、臺南、高雄及屏東等大都會區。
石膏板	主要供應國內市場，少部分外銷。

主要產品營收比重



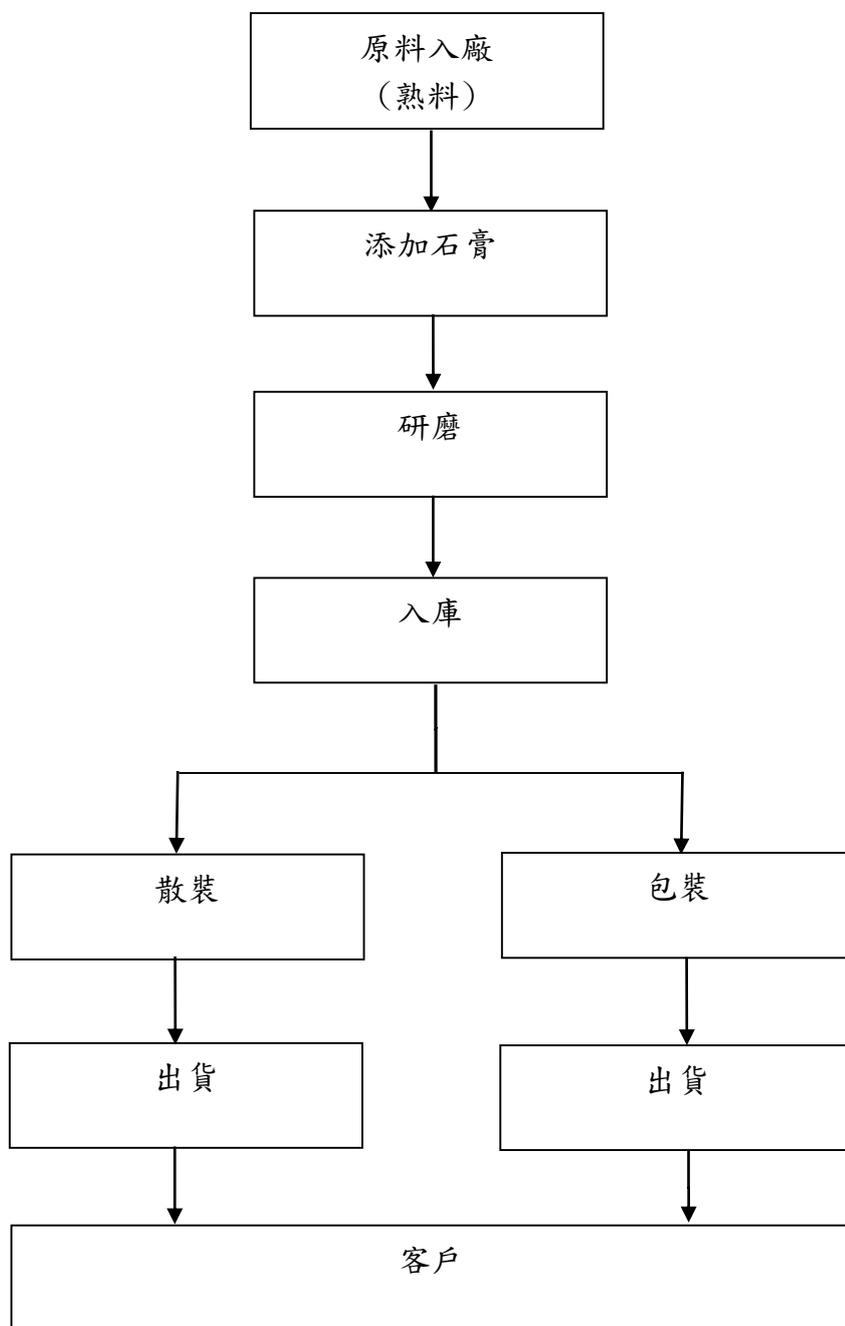
市場占有率



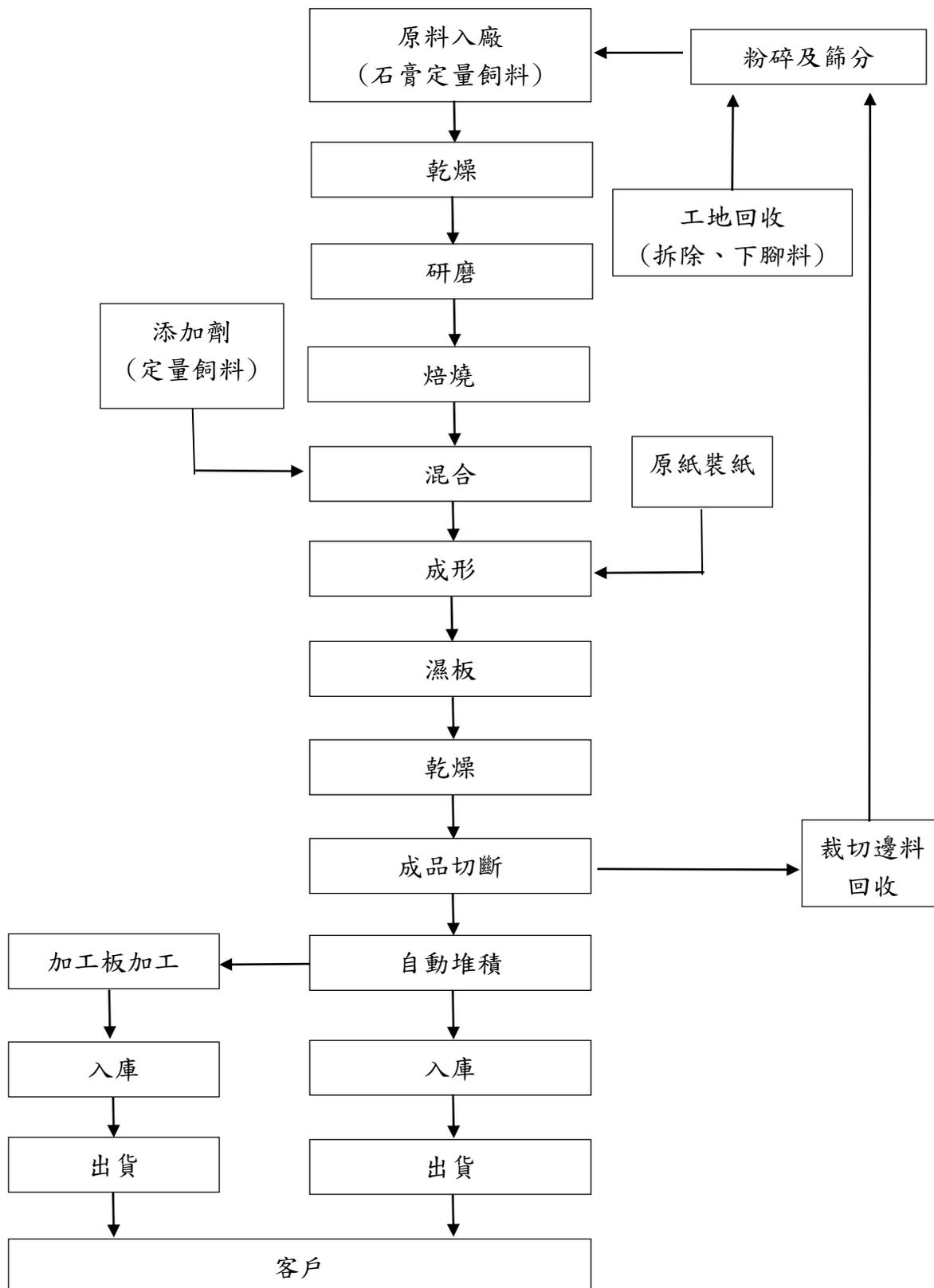
註：環泥是國內石膏板唯一生產者，2018至2020年其他來源皆為進口；因混凝土未取得全臺銷售數據，僅以南區（臺南、高雄、屏東）為計算依據；水泥之全臺銷售數據則取自水泥公會。

產品製程

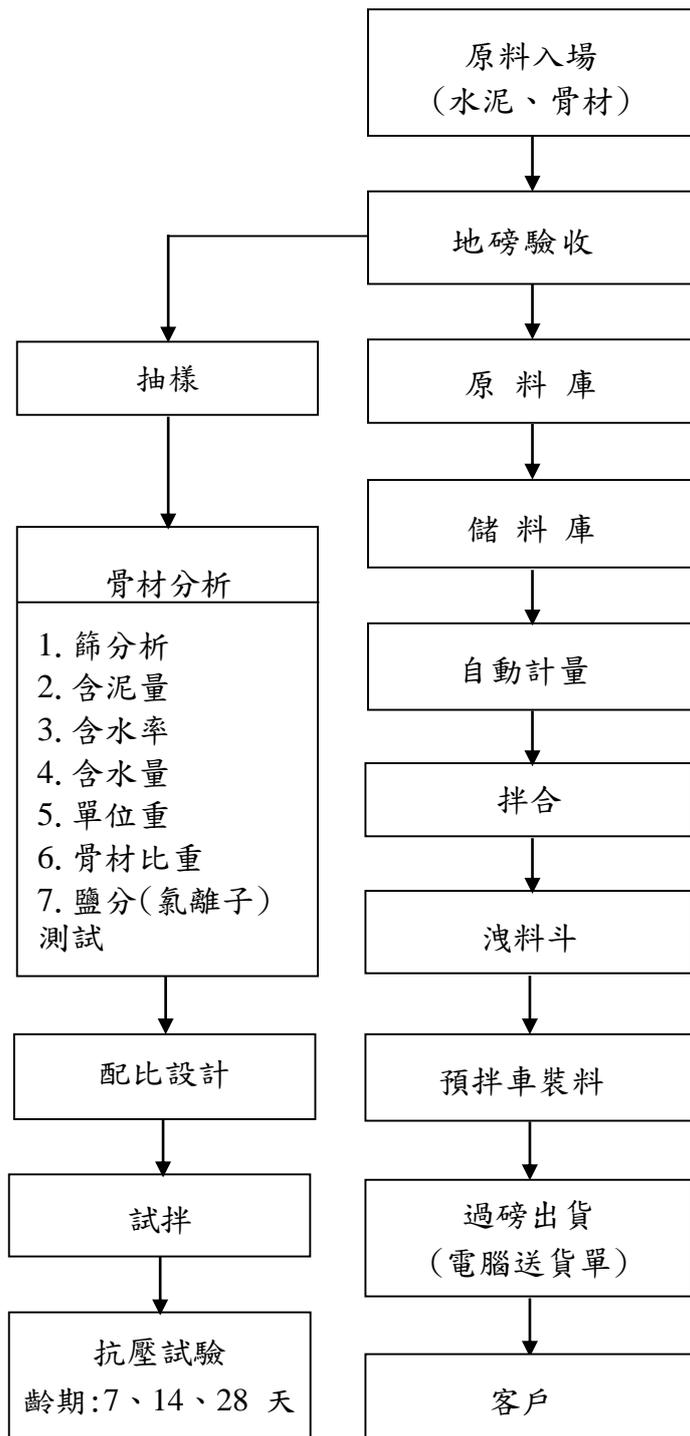
水泥製程



石膏板製程



混凝土製程



1.3 利害關係人溝通

利害關係人分析

環泥響應企業社會責任，參照GRI永續報告準則，進行利害關係人鑑別、與關鍵利害關係人議合；我們經由日常業務管道與利害關係人保持良好互動、各方搜集了解相關資訊，環泥也優先處置及回應重大議題以符合利害關係人的期望，藉由議合結果找出利害關係人關注的重大議題，作為企業營運的重要考量與標準。

利害關係人與重大議題評估流程如下圖所示：



利害關係人溝通

依據AA1000 SES標準：「責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性」等五項評估構面，環泥八位高階主管經過審慎評估，將政府與主管機關、員工、股東與投資人、客戶、供應商、產業公協會 / 學術 / 學校單位、鄰近社區等七類列為環泥的重要利害關係人。

環泥彙總公司營運活動中與各類重要利害關係人的溝通管道，說明與各利害關係人議合的方式、揭露溝通成果，並納入永續經營決策作為重要參考資訊，以助於管理階層掌握市場脈動、評估經營績效、達成環境保護與社會交流，使企業持續成長、與利害關係人永續共好。

環泥重視與利害關係人間的互動，除透過公司網站、年報、企業社會責任報告書揭露公司資訊外，我們也歡迎利害關係人直接透過下列管道與我們聯繫。

電話：(02)2507-7801
電子郵件：csr@ucctw.com

利害關係人	對環泥的意義	關注議題	權責單位	溝通管道、回應方式及溝通頻率	2020年利害關係人溝通實績	回應章節
政府與主管機關	環泥遵循政府與相關主管機關各項規定，並即時因應政策調整經營策略，配合政府建立雙向良好溝通，共享社會、經濟、產業永續發展的成果。	1. 法規遵循 2. 公司營運與誠信經營 3. 風險管理 4. 主管機關溝通	1. 管理部主管 2. 各廠 / 場區主管	1. 參與主管機關政策討論會、座談會：不定期 2. 配合主管機關監督與查核：不定期 3. 拜會主管機關，交流維持良好互動：不定期 4. 重大訊息揭露於公開資訊觀測站：不定期 5. 透過會議、電話、電子郵件、公文及函件溝通事宜：隨時	1. 依規定即時揭露重大訊息 2. 依規定於期限內完成各項資訊申報作業	1.2產品簡介 2.1人才管理 2.3薪資福利 4.1公司治理 5.1採購管理 5.2能資源管理
員工	員工是環泥企業經營的人力資本，環泥盡力維護安心、安全的工作環境，並透過教育訓練等課程提升同仁的技能，使其成為與公司共同成長且有競爭力的關鍵利害關係人。	1. 薪資福利及員工照顧 2. 職場健康與安全 3. 營運績效與財務表現 4. 勞資關係及申訴機制 5. 人才招募與培育	管理部主管	1. 設有薪資報酬委員會、職工福利委員會、勞工退休準備金監督委員會 2. 績效考核：每年1次 3. 工會會議：每季1次 4. 員工教育訓練：不定期 5. 公司內部電子佈告欄發布訊息：不定期 6. 員工意見表達與交流：隨時，可透過電話/電子郵件/面談 7. 新人面試及網路公告：不定期	1. 召開薪資報酬委員會：4次 2. 召開職工福利委員會：1次 3. 召開勞工退休準備金監督委員會：1次 4. 派員列席參加工會會議：每季1次 5. 員工教育訓練平均時數：10小時 6. 校園徵才：1場；南臺科技大學	1.1從開始到未來 2.2安全健康 3.1創新研發 3.2客戶服務 4.1公司治理 4.2經營投資
股東與投資人	各位股東投資人對經營團隊的信賴與監督是環泥持續獲利的重要動力。環泥始終秉持透明誠信的治理方針，追求公司永續發展，將穩健成長的經營成果回饋給投資大眾。	1. 公司營運與誠信經營 2. 營運績效與財務表現 3. 永續策略與實踐 4. 轉投資與多角化經營	發言人	1. 舉辦股東常會：每年1次 2. 更新公司網站投資人專區及證交所公開資訊觀測站：不定期 3. 召開法說會：每年至少1次 4. 以電話、電子郵件回覆股東詢問：隨時	1. 召開股東會：1次 2. 召開董事會：8次 3. 發佈重大訊息：28則 4. 應邀參加統一證券舉辦的法說會：2場；2020/08/26、2020/12/24	1.1從開始到未來 2.2安全健康 4.1公司治理 4.2經營投資
客戶	客戶的支持使環泥業績成長，為維護客戶關係，本公司持續提供優質產品組合與服務，以達成客戶高滿意度為目標。	1. 產品品質與客戶滿意度 2. 產品銷售與運輸 3. 法規遵循 4. 公司營運與誠信經營 5. 人權及平等	各業務 / 事業部主管	1. 參加國際專業展覽會：每年至少1次 2. 舉辦產品/工法說明會：不定期 3. 客戶滿意度調查：每年1次 4. 電話/實地拜訪、回覆客戶問題：隨時	1. 參加第32屆台北國際建築建材暨產品展：2020/12/10~13 2. 客戶滿意度：平均達90分	2.1人才管理 2.3薪資福利 3.1創新研發 3.2客戶服務 4.1公司治理
供應商	供應商是環泥的商業夥伴，共同合作也彼此監督，相互協力創造雙贏。	1. 法規遵循 2. 產品品質與客戶滿意度 3. 公司營運與誠信經營 4. 永續策略與實踐 5. 供應鏈管理	採購發包部主管	1. 要求供應商簽署「期許遵守本公司廉潔條款、保密條款及人權政策與誠信經營政策」之承諾書 2. 要求廠商務必遵循政府法規 3. 隨時提供廠商溝通管道(電話/電子郵件) 4. 建置原物料管理系統，定期蒐集原物料資訊，評估各項原物料供應來源	1. 供應商均符合ISO品質管理系統之合格供應商要件 2. 稽核供應商：25家，通過稽核比例：100%	1.1從開始到未來 3.1創新研發 3.2客戶服務 4.1公司治理 5.1採購管理
產業公協會 / 學術 / 學校單位	與相關產業組織、學術及學校單位交流，建立產學溝通管道。	1. 公司營運與誠信經營 2. 法規遵循 3. 薪酬福利及員工照顧 4. 產品品質與客戶滿意度	各業務 / 事業部主管	1. 透過電話、公文、電子郵件進行溝通：不定期	1. 參加產業公/協會交流組織：19個 2. 提供獎助學金：65萬元 3. 投入體育活動：119.5萬元；贊助統一獅棒球隊、領航猿籃球隊 4. 支持產業發展，贊助建築冶園獎：5萬元 5. 贊助第50屆全國技職競賽賽用石膏板：200片 6. 與勞動部勞動力發展署雲嘉南分署選手合作示範石膏板施作影片：1支 7. 混凝土業務部產學合作暑期實習計畫：成功大學土木工程學系2人；正修科技大學土木與空間資訊系3人	2.3薪資福利 4.1公司治理 3.1創新研發 3.2客戶服務
鄰近社區	鄰近環泥廠區據點的地方社區，與本公司營運生產關係密切。環泥持續深化與在地社區的互動關係，共創榮景。	1. 廢棄物管理 2. 物料資源循環管理 3. 社區投入與社會參與 4. 風險管理 5. 法規遵循	各廠 / 場區主管	1. 拜會地方團體/社區/學校：不定期 2. 電話、電子郵件溝通：隨時 3. 公司網站訊息公布：不定期	拜訪廠(場)區鄰近地方代表，了解地方所需：不定期	4.1公司治理 5.2能資源管理 5.3社區關懷

1.4 重大議題評析

永續議題分析

針對利害關係人鑑別結果，向重要利害關係人發出問卷，回收問卷 125 份，進行 20 項永續議題之關注度調查，了解利害關係人之關注程度。接著，由 8 位環泥高階主管評估各項永續議題對經濟、環境及社會所產生的影響程度，將結果繪製成九宮格，選取衝擊程度較高區域（高高、高中、中高之三個區塊）內的 5 項永續議題為本次報告書揭露之重大關注議題，另考量同業情形與各部門所彙總資訊，亦將薪資福利及員工照顧列入揭露範疇，因此本次報告書揭露的永續議題總計為 6 項。



重大議題管理

對應GRI永續報告準則，以各部門確認應揭露的指標、管理方針及績效成果，作為本次報告書撰寫範疇。相關議題與其對應GRI主題、管理方針如下表所示：

重大議題	重大主題	管理方針	評量機制	對應章節
公司營運與誠信經營	一般揭露	- 遵守上市公司各項規範，定期召開董事會，進行議案討論與議決。嚴守相關法律規範，以零違規為目標。	✓ 違反法規遭受裁罰之件數。	4.1 公司治理
產品品質與客戶滿意度	顧客健康與安全（混凝土）	- 供應客戶品質穩定優良的混凝土。 - 每年定期執行客戶滿意度調查。 - 以客戶認可的優質口碑，擴大銷售市場。	✓ 採用最新電腦控制系統，記憶配比計量精準。 ✓ 以通過檢驗與測試的優質原料：水泥、粗/細粒料、膠凝材料、飛灰及乾淨水等拌制而成。	3.1 創新研發 3.2 客戶服務
	顧客健康與安全（水泥）	- 產品品質符合卜特蘭第 I 型國家標準。 - 每年定期執行客戶滿意度調查。	✓ 依據 CNS12681/ISO9001 品管評鑑制度法規執行與檢討改善。	3.1 創新研發 3.2 客戶服務
	顧客健康與安全（石膏板）	- 產品品質符合國家標準。 - 採用不含有毒物質之原料。 - 每年定期執行客戶滿意度調查。	✓ 依據 ISO9002 品管評鑑制度法規執行與檢討改善。	3.1 創新研發 3.2 客戶服務
	行銷與標示（混凝土）	- 全面品管、追求卓越品質。	✓ ISO 9001 內部及外部稽核制度。	3.1 創新研發
	行銷與標示（水泥）	- 建置公司網站，揭示品質管理系統證書。 - 產品依經濟部標準檢驗局規定審查合核，核准使用正字標記，以及登錄內銷檢驗商品登記證。	✓ 依據 CNS12681/ISO9001 品管評鑑制度法規執行與檢討改善。	3.1 創新研發
	行銷與標示（石膏板）	- 推動防火及綠建材概念。 - 製作產品型錄與規格選用表。	✓ 設計石膏板專屬標誌，傳遞理念並加強識別。 ✓ 於公司網站即時更新產品型錄等資訊。	3.1 創新研發
法規遵循	社會經濟法規遵循	- 視法規變化，要求各相關部門適時因應。	✓ 請各部門遵循法規，檢討改善。	4.1 公司治理
	環境保護法規遵循	- 視法規變化，要求各相關部門適時因應。	✓ 請各部門遵循法規，檢討改善。	4.1 公司治理

重大議題	重大主題	管理方針	評量機制	對應章節
營運績效與財務表現	經濟績效	- 定期召開財務績效會議，檢討未達標項目並訂定改善事宜。	✓ 年度重要財務指標。	4.2 經營投資
職場健康與安全	職場安全衛生	- 落實「三護五到」管理準則：自護、互護、監護、眼到、口到、耳到、手到、心到。	✓ 定期安全衛生評比，嚴格控制缺失並積極追蹤改善情況。	2.2 安全健康
薪資福利及員工照顧	市場地位	- 蒐集同業敘薪狀況適時因應。	✓ 依市場行情敘薪。	2.3 薪資福利
	員工多元與平等機會	- 依法規執行相關管理措施。	✓ 員工不分宗教、性別、性傾向皆有相同的職務及晉升機會。	2.1 人才管理
	勞雇關係	- 依法召開相關勞雇會議，以及提供員工在職所需各項訓練。	✓ 每年制訂員工專業訓練計畫及召開勞資協調會。	2.1 人才管理
	訓練與教育			

主題邊界

重大主題	組織內	組織外					
	環泥	政府與主管機關	客戶	供應商	股東與投資人	鄰近社區	產業公協會 / 學術 / 學校單位
經濟績效	●			●	●		
市場地位	●				●		
環境保護法規遵循	●	●			●	●	
勞雇關係	●			●			
職業安全衛生	●	●		●			●
訓練與教育	●						●
員工多元化與平等機會	●						●
顧客健康與安全	●		●				
行銷與標示	●	●	●				
社會經濟法規遵循	●	●			●	●	

第 2 章 員工有效管理

2.1 人才管理

環泥傳承悠久的企業歷史，與時代、與同仁共享許多珍貴的回憶；從臺南開始籌組公司、第一座水泥廠位於高雄大湖，至今環泥主要據點涵蓋北至南部，其中南部地區占多數。環泥所屬員工有很大的比例是在環泥開啟職涯，為了讓員工的職涯永續發展，環泥視員工為公司重要資產及重要利害關係人，盡力維護良好職場環境與制度、提供具競爭力的員工薪酬福利，亦透過公司章程規定，公司年度如有獲利，提撥不低於 1% 為員工酬勞，與員工分享公司進步的果實。環泥投入相當資源打造安全職場環境、提供教育訓練課程，期許同仁夥伴能在環泥擁有安心、幸福的工作環境，也和公司一起精進、積極成長。

徵才工作

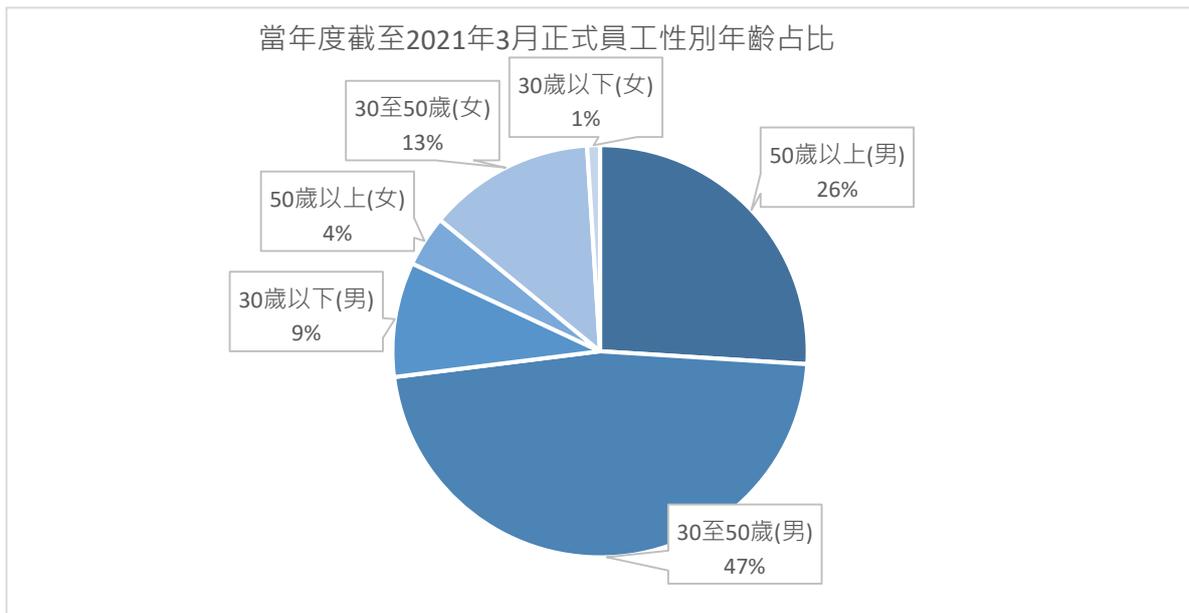
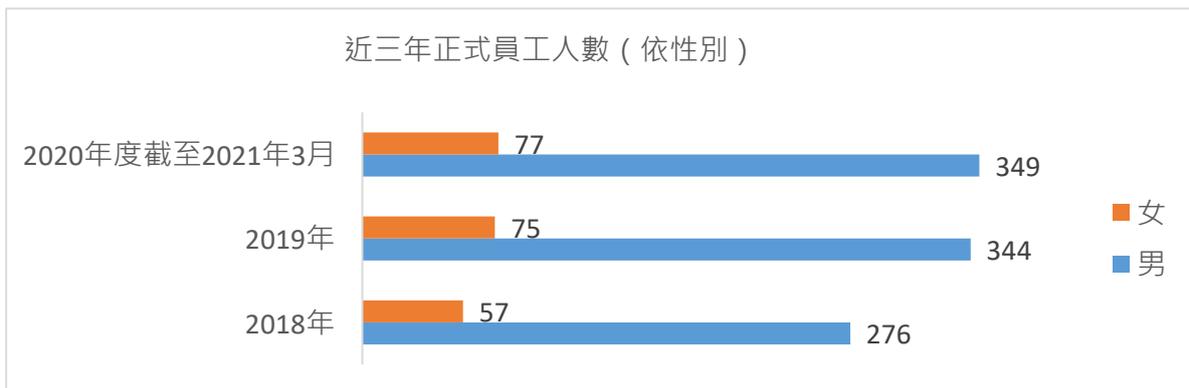
環泥近年來穩定成長的重要關鍵之一，是在人才招募與培訓上適才適所，讓員工能各盡其職，相信只要將人擺在對的位置，勢必能夠發揮所長、有所貢獻。環泥事業範疇以建築材料為主，近年不僅延伸觸角跨足高科技電子事業，亦致力於企業永續及技術提升轉型。因此，選才著重具備國際觀、優良語言能力、電子專業背景的優秀人才。

環泥一向以公開透明的方式對外招募，並透過徵才網站、網路社群、實體說明會等方式傳遞相關文宣，使求職者更了解環泥的企業文化理念、公司營運方針、各事業部門職缺的工作內容及職務技能需求。環泥深信事在人為，選用人才從不以學歷為唯一考量，更不因宗教、政黨、性別、性傾向等因素而有所區別；凡向環泥投遞履歷者，均透過公平、公正的審核過程，並綜合部門主管意見，尋得最適合人才。希望所有同仁認同環泥的經營理念：勤儉、誠信、穩建、踏實，與環泥有著相同的目標，一起努力前進。

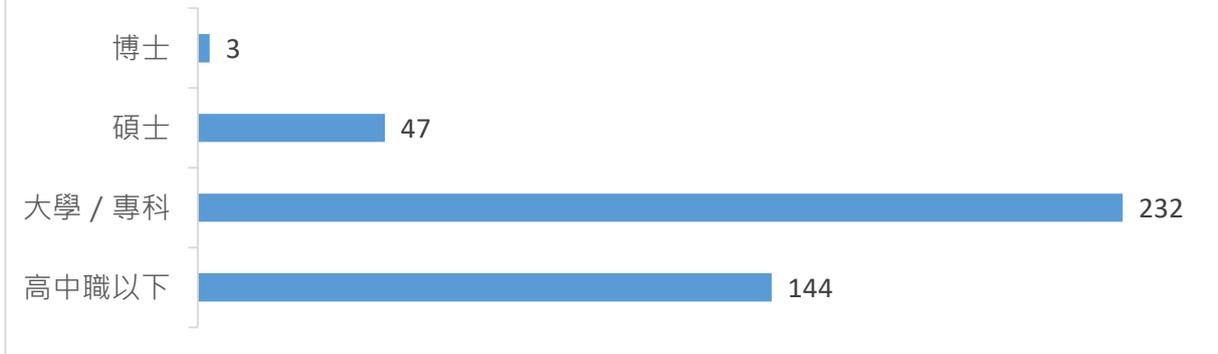
對外徵才	對外透過各種管道招募優秀人才。
2020 年校園徵才	南臺科技大學
員工轉介	本公司歡迎同仁轉介親友加入環泥，與環泥一起成長。



隨著環泥穩定成長，同仁人數亦逐年小幅成長；正職員工人數截至 2021 年 3 月為 426 人，正式員工皆為臺灣籍，高階主管亦均為臺籍同仁。近年人力增加主要為南部廠區技術人員，平均年齡 41 歲。因水泥與石膏板廠直接人員占大多數，學歷多以大專及以下學歷為主，占整體員工近 92.28%。



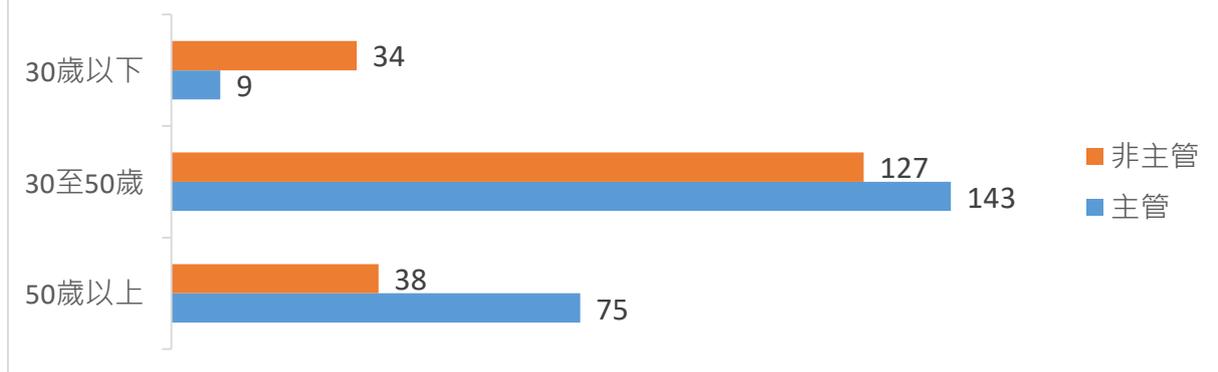
當年度截至2021年3月正式員工學歷人數統計



當年度截至2021年3月職級別性別人數統計



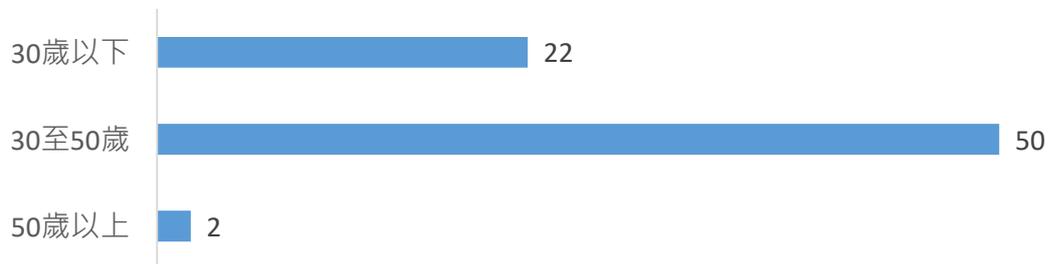
當年度截至2021年3月職級別年齡人數統計



當年度截至2021年3月新進人員性別人數統計



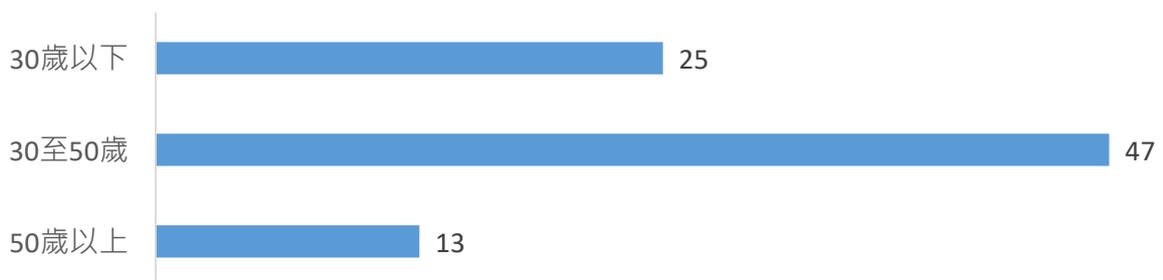
當年度截至2021年3月新進人員年齡人數統計



當年度截至2021年3月離職人員性別人數統計



當年度截至2021年3月離職人員年齡人數統計



員工訓練

新進人員訓練
加強新進人員對工作內容及環境之了解，實施必要之訓練。
在職人員訓練
不定期安排在職人員參加公司內部教育訓練及外部單位課程講習，增強本業之專業能力； 為鼓勵同仁在職進修，設有同仁學雜費貸款及留職停薪辦法。
職業安全衛生相關訓練
不定期安排作業主管進行急救、起重機具、堆高機、危險性機械與設備，以及員工安全衛生等相關訓練。
消防訓練
為強化災害之應變能力，定期舉辦消防訓練及演練，降低災害發生時損害之風險。

為提供同仁工作所需知識、技能，以及提高生產效率，環泥依「教育訓練管理程序之訓練管理流程」相關內容辦理，進行公司內、外部教育訓練。依需求可分為年度訓練需求及臨時性訓練需求二種，年度訓練需求於當年底前提出隔年之訓練計畫，經核准後始可辦理；臨時性訓練需求則依單位需要時提出。

2020 年環泥教育訓練投入約 41 萬元，由主管外出受訓後，再由主管安排內訓課程，同仁訓練總時數為 4,192 小時。

2020 年教育訓練成果	受訓時數	平均受訓時數
主管	564	2.67
非主管	3,628	17.49

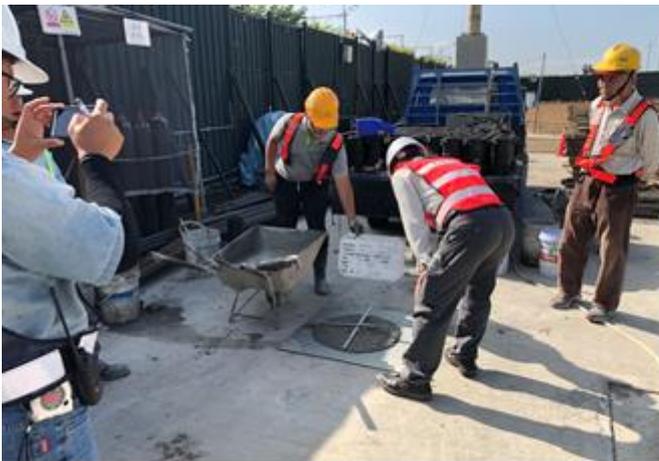
溝通管道

環泥秉持和諧溝通的理念，設立企業工會並定期召開勞資會議，共同建立友善職場環境，以維護工會會員權益。阿蓮廠企業工會成立於 1978 年，海湖廠企業工會成立於 1996 年，近三年同仁申訴案件為 0。

企業工會的組成包括：資方代表（廠長、副廠長、總務課長）及當然會員（員工）。環泥管理階層代表透過參與工會會員大會與會員實際互動，平日廠方與工會間則保持暢通溝通管道；如員工反映勞工相關事務，廠內管理層級主管將盡快溝通協調，並詳實記錄會議內容、呈送高階主管知悉。勞雇關係的溝通管道必定保持暢通，公司資訊力求透明，因此環泥也利用內部電子公告欄張貼重要訊息，主動告知公司營運政策及變動情形，創造即時、同步且對等的溝通協調空間。

企業工會幹部享有帶薪會務假，讓工會幹部能參與外部教育訓練、上級工會互動，公司另提供獨立辦公處所供工會幹部處理會務。2020 年工會會議討論事項為員工調薪建議案、員工加班時數管制案、公司獎金增發案等。此外，勞資會議主要議題包含：

- 廠務報告：報告目前廠內人事、薪資、管理及公司相關宣達事項。
- 提案與討論：提案內容舉凡工時、福利、訓練、公司、輪班制度、員工旅遊等，與同仁有關事務或反應內容，皆可透過工會協助提案。



2.2 安全健康

安全防護

建立安全平等的職場環境，是我們對同仁的承諾。環泥致力於營造安全、友善的工作環境，以嚴格標準要求勞工及建物的消防安全、衛生，並且確實執行維護，以符合法令規範。為排除職場潛在危險，環泥制定相關規定、提供完備防護器具與設備，以及進行意外防範措施教育宣導。以下為環泥推動之相關工作環境安全措施：

安全措施類型	簡要說明
主管巡查	由各級主管監督與巡視現場，排除一切潛在職場工作危害，確保員工人身安全。
安全護具	依據不同工作區域所需，提供所有員工安全鞋、安全帽、呼吸防護具、護目器具、耳塞、耳罩及手套等個人防護設備，以保障員工的職業安全與職業衛生。
自主檢查	職場安全需由勞雇雙方共同維護，環泥投入資源建立安全工作環境，同仁也積極相應自主檢查機具設備、執行作業環境測定等工安事務；定期檢查並提升軟、硬體設備，擬定嚴格監督制度，建立優良工作場所。

環泥每年依照「勞工健康保護規則」，委託經勞工體格及健康檢查認可醫療機構，為員工實施定期健康檢查；健康檢查項目除參照規定項目外，亦提供額外項目（如心電圖、超音波等），以確保廠內員工能早期發現、及早預防，保障個人身體健康。服務於噪音、粉塵等特別危害健康作業場所的員工，環泥為其另外安排特殊健康檢查。

健康檢查結果若有重大異常，配合實施檢查醫療機構將第一時間以電話、電子郵件方式優先通知承辦人員，請重大異常人員務必進行複檢作業，持續追蹤與管理。人才是企業重要資產，環泥將協助員工加強衛教知識、增進健康。



2.3 薪資福利

薪資結構

環泥提供具競爭力的薪資，同時發配盈餘分紅回饋給績效表現卓越的員工。新進同仁依其學歷、經歷、職級及權責之不同決定敘薪，不以性別、年齡為考量依據；環泥用人唯才，珍惜員工的付出與貢獻，以工作表現及態度作為敘薪或升等標準，所有正職同仁皆須接受績效考核，環泥與全體同仁一起追求更進步、更好的成績。

2020年環泥最低職等起薪為勞基法定最低薪資之1.3倍。員工酬金組合主要包括固定薪資、獎金及福利等三部份，舊有員工酬金政策則依據個人績效表現、對環泥貢獻度，同時考量其所任職位之市場價值及未來營運風險；如當年度公司獲利，依公司章程規定，提撥不低於1%為同仁之酬勞。高階主管之薪酬則由薪酬管理委員會決定，委員會成員均為外聘專家組成，經理人報酬給付之標準依其個人績效表現、對公司整體營運之貢獻度，參酌市場給付水準決定之。根據統計，2020年非主管的全時員工薪資平均數為481仟元，中位數為554仟元。

福利制度

為提高員工向心力，培養並引領認同公司核心價值的優秀人才，一起邁向成功的目標。凡環泥所屬正式員工均享有下列福利：

類型	福利項目
節慶生活	<ol style="list-style-type: none">1. 成立職工福利委員會，依法提撥福利金。提供中秋、端午、春節及勞動節獎金。2. 提供員工旅遊金、生日獎金。3. 工廠每年辦理模範勞工表揚。4. 年終尾牙聚餐摸彩。5. 供膳補貼。
家庭照顧	<ol style="list-style-type: none">1. 同仁結婚補助金、直系親屬死亡慰問金。2. 同仁子女教育獎學金；子女滿三足歲前均可申請育嬰留職停薪，最長可申請二年。3. 提供員工留職停薪假以鼓勵員工進修，最長可申請一年。
健康保險	<ol style="list-style-type: none">1. 每年提供健康檢查。2. 提供勞保、健保等保險。3. 遇天然災害發生時，當工作所在地之地方政府宣布停止上班，當日出勤同仁除當日薪資照常給付外，另依出勤時數給予加班費。
工作獎金	<ol style="list-style-type: none">1. 生產競賽獎金。2. 考勤獎金。
年資退休獎勵	<ol style="list-style-type: none">1. 員工服務滿一定期間者，依勞基法規定給予特別假。另針對新進員工於當年度酌加特別假，以鼓勵員工留任。2. 致贈退休員工紀念金牌，感謝同仁為環泥所付出的心力與歲月。

選擇新制之員工，環泥依「勞工退休金條例」之退休金制度，每月提撥同仁薪資 6%至勞工保險局之個人專戶。針對適用「勞動基準法」舊制退休金之部分，環泥成立勞工退休準備金監督委員會、訂定員工退休辦法，按員工每月薪資總額 3%提撥退休金存入臺灣銀行專戶；每年依精算師精算，若經年度結算專戶提撥餘額不足給付次年度內預估達到退休條件之金額，則於當年 3 月底前一次提撥其差額。

育嬰假

依照「性別工作平等法」，本公司員工符合育嬰留職停薪資格者均可依規定提出申請。2020 年申請育嬰留職停薪人數共為 1 位，休完育嬰假後復職率為 100%。

	2018		2019		2020	
	女	男	女	男	女	男
享有育嬰留停資格人數	0	0	1	0	1	0
申請育嬰留停人數	0	0	1	0	1	0
休完育嬰假後於報導期間復職人數	0	0	1	0	1	0
休完育嬰假復職後十二個月仍在職人數	0	0	1	0	1	0

第 3 章 客戶優質服務

3.1 創新研發



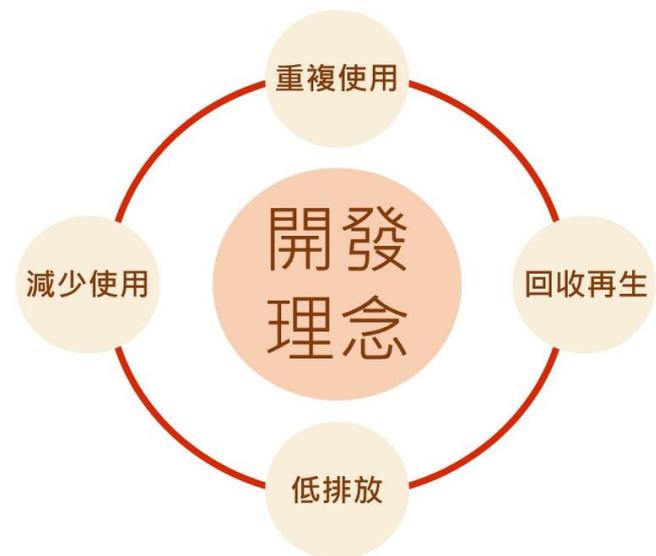
“Green is the new UCC.” 不僅是環泥的企業宣言，更是對地球、對環境、對消費者的承諾。

環泥產製的石膏板以綠色識別呈現企業堅持環保先行的概念；代表「環球」意象的球體內部，蘊含的圖形源自環球英文名稱：Universal Cement Corporation的字首U，同時用 2D 線條表現出 3D 建築空間層次感。

氣候變遷為企業營運帶來許多挑戰，相對也為企業帶來新的轉型契機，帶動許多新技術、產品與服務的發展機會。環泥從原料、產品製造、應用過程到回收建材原料循環再利用，減少污染，使用對地球環境負荷最小、對人類身體健康無害的材料。

環球所生產之石膏板主要原料係採用天然石膏，石膏是一種對環境、人體無害的物質，生產過程中不添加石棉、甲醛及有揮發性有機物等有害物質，是符合綠建材規範之防火建材。2020 年無相關違反產品健康與安全法規之事件，亦未違反產品資訊或標示不符遭罰之懲處。

取之於大自然，還之於大自然。走過一甲子的環泥，謹記自身企業肩負的社會責任，持續為環境盡心力，推廣循環經濟產品石膏板綠建材。環泥深信，企業要走得長遠，必定以謙卑的心與環境共存共榮、永續發展。

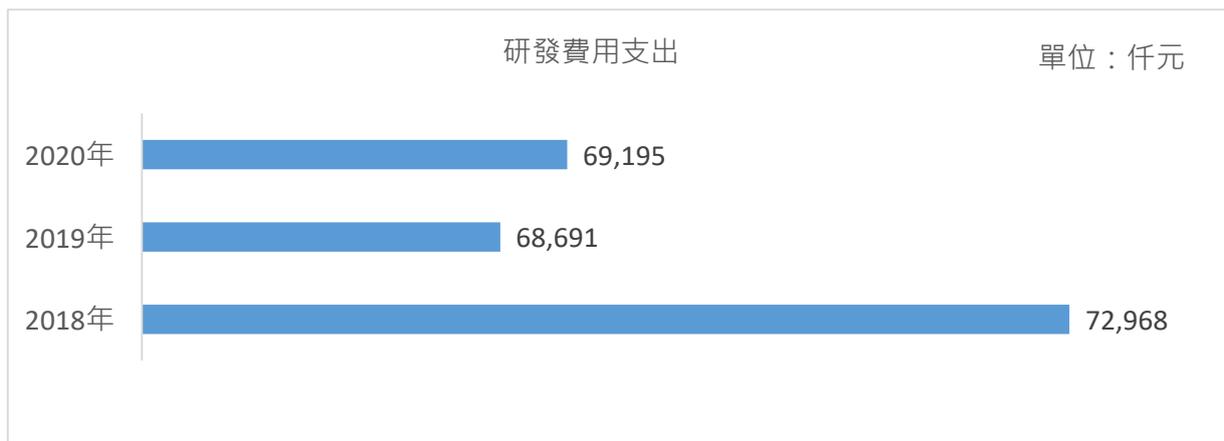




環泥取得各項綠色產品之相關認證，包含環保署環保產品，內政部綠建材標章等認證。此外，亦引進日本新穎製造技術，生產符合國家CNS標準及美國ASTM與日本JIS標準的石膏板，獲得經濟部商品檢驗局ISO9002 國際標準品質保證系統登錄，與通過美國UL認可登錄認證，年產能為 2,000 萬平方公尺。

產品與應用項目：

- 乾燥場所之隔間或天花板的普通石膏板與強化石膏板
- 明架天花板系統的壓花與貼皮系列天花板
- 電梯間及各種水電管路間的強化（管道）石膏板與強化（防潮+鋁箔）石膏板
- 較潮濕場所之隔間或天花板的防潮石膏板
- 開發省時、經濟，適用於一般水電管道間之H型立柱單面施工工法
- 高防火性能分間牆
- 高隔音性能防火分間牆系統
- 非承重水平防火區劃系統
- 建築鋼樑、柱乾式防火被覆板系統
- 結合石膏板之Nichiha Fiber Cement Panel 外裝板外牆系統（防火構造、鋼構用構造）
- 配合鋼構之Nichiha Fiber Cement Panel 外裝板外牆系統



未來環泥將持續投入研究發展，以永續發展為目標，傾力投入產製新時代防火綠建材；製程著重環境保護、節能、資源再利用，為社會大眾供應安全、實用便利的高品質產品。未來計畫開發以下商品：

- 醫用安全石膏板
- 硬質石膏板
- 輕型鋼建築構造用石膏板
- 高隔音複層石膏板
- 各種防火牆、防火屋頂及防火被覆系統

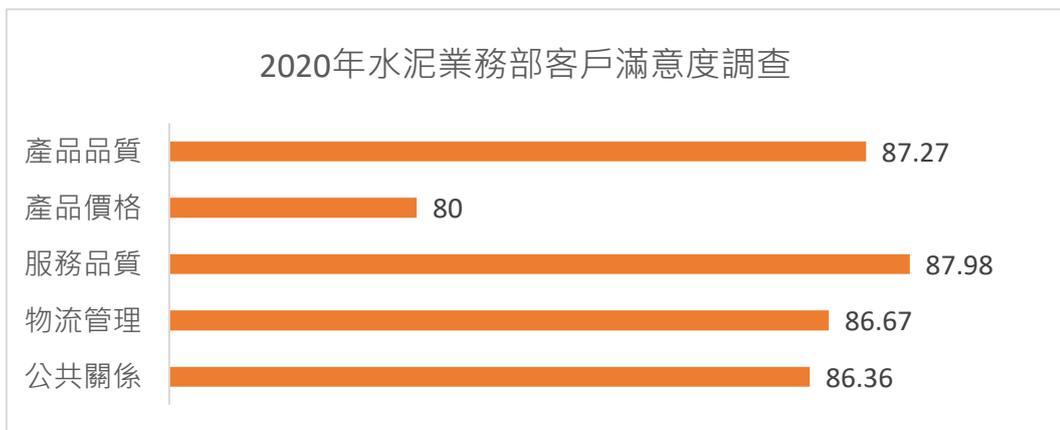


3.2 客戶服務

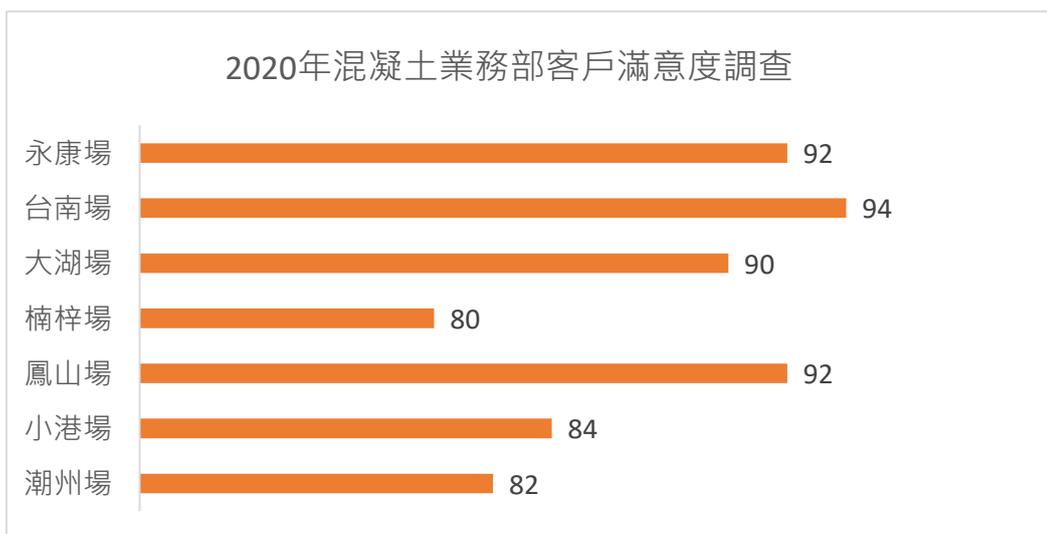
滿意度調查

環泥建立以客戶為導向的品質系統及經營理念，致力提供最好的服務，積極維護客戶關係、深化忠誠度，用好口碑開發客源、拓展市場。

「讓客戶得到滿意」是水泥業務部為服務客戶所承諾努力的目標，水泥業務客戶滿意度調查統計客戶在產品、價格、服務等方面的意見，作為後續修訂業務銷售策略之參考，且對低滿意度項目進行分析並加以改善。2020年共發送問卷 24 份，回收 22 份，回收率達 91.67%，平均分數為 85.66 分。



混凝土業務 2020 年客戶滿意度調查，內容包括產品品質、產品交期、服務態度等項目；直屬七座混凝土場發送問卷共 481 份，回收 481 份，回收率達 100%。2020 年平均分數為 88 分。



建材事業部 2020 年客戶滿意度調查，以北、中、南部地區各營業所營業額前 15 大客戶為調查對象，如有申訴或回饋意見則備註於訪問客戶備忘錄作為後續改善依據。2020 年發送 45 件問卷，回收 45 件，回收率 100%，調查統計顯示建材客戶對於環泥產品或服務滿意度均極為肯定，15 項評比平均達 95 分以上。



申訴與回應

環泥之客戶可透過業務、品管、調度等部門進行客訴，相關人員接獲客訴處理單，知會相關部門進行了解，以便釐清責任歸屬與進行處理，同時記錄於客訴處理單。2020 年沒有客訴案件發生。

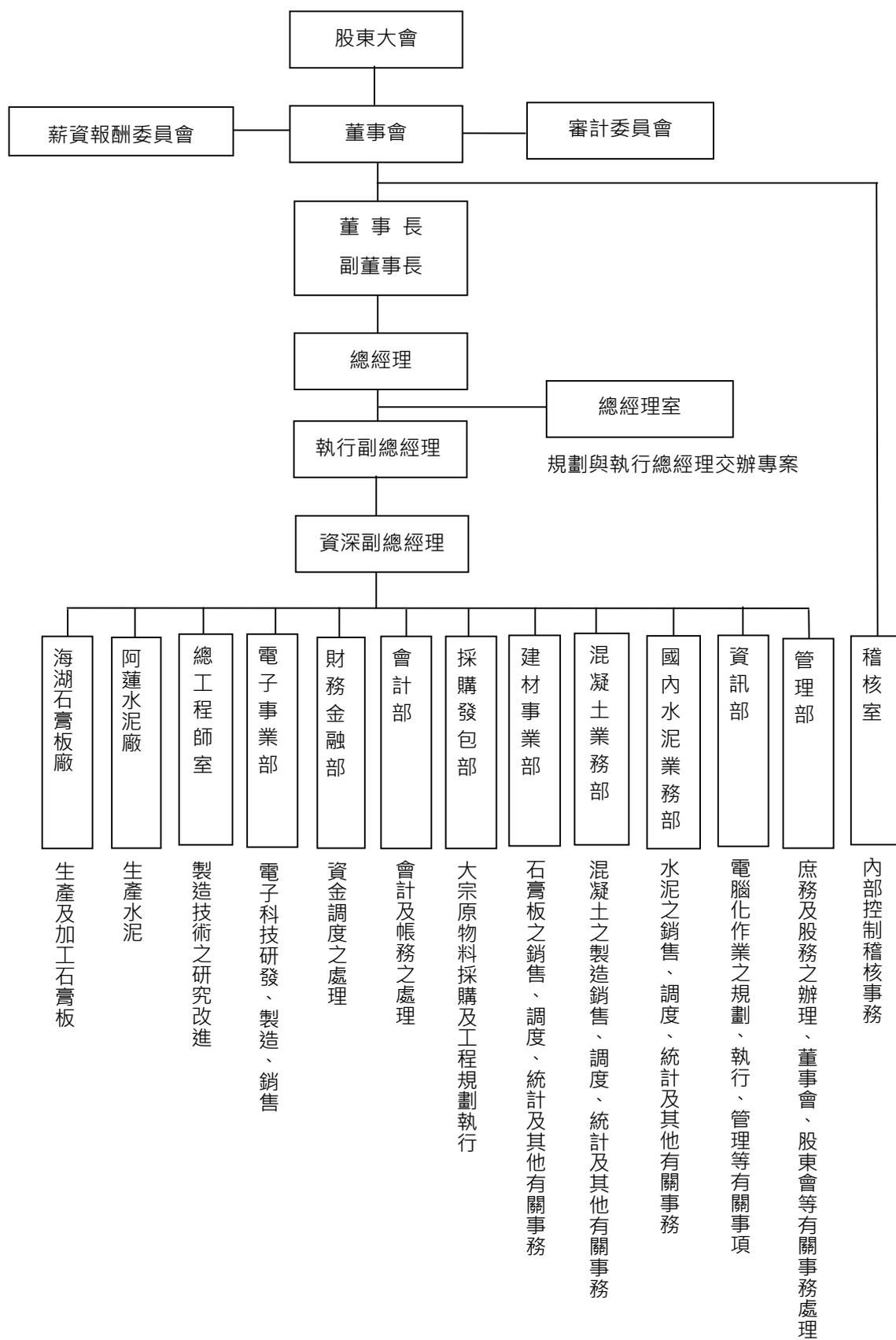
第 4 章 公司治理與投資

4.1 公司治理

環泥為有效保障投資人權益，透過健全有效率的董事會發揮指揮與監督管理功能，重視內部稽核與資訊透明度，以誠信之原則真實反應財務數據，以達成確保利害關係人之權益，同時努力強化公司治理架構來實踐企業永續經營責任。

公司治理原則乃依「上市上櫃公司治理實務守則」及相關法令規範辦理。環泥董事會下設立之薪酬委員會，協助董事會履行其監督職責，組織章程皆經董事會核准，委員會主席定期向董事會報告其活動和決議。健全運作的董事會是優良公司治理的基礎，也是公司營運發展穩固之磐石，同時提升長期的公司價值。

組織系統圖(2021.03.23)



公司治理架構

環泥每年召開股東常會，依議事規則確實執行股東常會決議之事項，股東常會採用電子投票，且採用逐案表決方式處理議案，會後當日將股東表決結果，上傳至證交所網站，股東會相關資訊依規定詳載於股東會議事錄，同時於公司網頁上揭露。

環泥董事會共七位董事，其中包含三位獨立董事，董事會成員皆依相關法規規定由股東會選舉產生，並具備執行職務所需技能及素養，任期為三年一任，依循政府法規運作行使職權，同時為協助董事會評估與監督公司董監事及經理人的酬勞，於 2011 年於董事會下設立薪酬管理委員會，就公司董事及經理人之薪酬政策，向董事會提出建議。2017 年為加強公司治理除薪酬管理委員會委員均由獨立董事擔任外，另新成立審計委員會，委員均由獨立董事擔任。

職稱	代表人	性別	學歷	主要經歷	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
董事長	博智投資 (股)公司代表人： 侯博義	男	成功大學交通管理系	臺南紡織公司董事 六和機械公司董事 太子建設公司董事 新復興實業公司董事長 侯永都社福基金會董事長	5	5	0	100%
董事	升元投資 (股)公司代表人： 侯智升	男	美國史丹佛大學電機生物資訊學士、碩士 美國麻省理工學院電機博士	工研院電光所軟電組顧問 臺南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司監察人 六和機械公司董事	5	5	0	100%
董事	宇聲投資 (股)公司代表人： 侯智元	男	美國哥倫比亞大學政治系學士 美國哈佛大學東亞研究所碩士	臺南紡織公司董事 環泥投資公司董事 環中國際公司董事 六和機械公司董事 萬通票券公司董事 南帝化工公司董事	5	5	0	100%
董事	新翰投資 (股)公司代表人： 陳景星	男	美國密西根大學企管碩士	統一企業公司資訊部經理	5	5	0	100%

職 稱	代表人	性 別	學 歷	主要經歷	應 出 席 次 數	實 際 出 席 次 數	委 託 出 席 次 數	實 際 出 席 率
獨立董事	詹益仁	男	美國密西根大學電機工程博士	漢民科技公司策略長	5	5	0	100%
獨立董事	何奕達	男	美國麻省理工學院史隆學院財務管理碩士	永豐餘投資控股公司董事長	5	5	0	100%
獨立董事	王永春	男	中國文化大學法律系學士	寧遠聯合法律事務所主持律師	5	5	0	100%

董事進修情形

為建立董監事進修學習的機制與管道，使董監事便利取得相關資訊，增進及維持董監事專業能力，公司不定期轉交董監事主管機關或民間機構舉辦的公司治理資訊，並請各董監事視情況自行報名參加。

職稱	姓名	進修日期	主辦單位	課程名稱	進修時數
董事長	侯博義	2020.05.07	社團法人中華民國公司治理協會	企業如何防範貪腐-案例分析	3.0
		2020.08.08		企業經營與新聞危機之管理策略	3.0
		2020.08.11		董事會對公司治理評鑑因應與運用	3.0
		2020.10.28	台灣董事學會	2020 董事學會年會	3.0
董事	侯智升	2020.10.23	社團法人中華民國公司治理協會	富邦產險董監事責任暨風險管理研討會	3.0
		2020.10.28	台灣董事學會	2020 董事學會年會	3.0
董事	侯智元	2020.05.07	社團法人中華民國公司治理協會	企業如何防範貪腐-案例分析	3.0
		2020.06.16	台灣上市櫃公司協會	後疫情時代的台灣國家治理	2.0
		2020.07.15		我國企業經營美國市場面臨之法律環境	2.0
		2020.08.11	社團法人中華民國公司治理協會	董事會對公司治理評鑑因應與運用	3.0
董事	陳景星	2020.10.16	台灣證券交易所	2020 年公司治理與企業誠信董監事宣導會	3.0
		2020.10.23	社團法人中華民國公司治理協會	富邦產險董監事責任暨風險管理研討會	3.0
獨立董事	詹益仁	2020.10.21	社團法人中華民國內部稽核協會	最新國內公司治理趨勢與落實控制環境執行面之解析	6.0
獨立董事	何奕達	2020.09.30	社團法人中華民國公司治理協會	公司治理與證券法規	3.0
		2020.11.17		5G形塑企業 數位轉型與競爭新風貌	3.0
		2020.11.17		轉型浪潮下的數位化供應鏈管理	3.0
獨立董事	王永春	2020.11.26	中華獨立董事協會	審計委員會及其他功能性委員會的實務運作與案例解析	3.0
		2020.11.27	社團法人中華民國公司治理協會	審計委員會進階實務分享	3.0
		2020.12.17		公司治理與法令遵循	3.0
		2020.12.24		內線交易的防制	3.0

避免利益衝突的機制

董事會依規定至少每季召開一次，2020 年第 23 屆董事會共召開 5 次，公司於「董事會議事規範」中明確訂定董事利益迴避條款：董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，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。

薪資報酬委員會

為協助董事會評估與監督公司董監事及經理人之薪酬水準，環泥於 2011 年起設置薪資報酬委員會，委員會成員及出席情形如附表。

職稱	姓名	性別	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人	何奕達	男	3	3	0	100%
委員	詹益仁	男	3	3	0	100%
委員	張文昌	男	3	3	0	100%

審計委員會

環泥於 2017 年起設置審計委員會，委員會成員及出席情形如附表。

職稱	姓名	性別	應出席次數	實際出席次數	委託出席次數	實際出席率
召集人	詹益仁	男	3	3	0	100%
委員	何奕達	男	3	3	0	100%
委員	王永春	男	3	3	0	100%

法規遵循

環泥訂定「道德行為準則」及「誠信經營原則」，要求所有同仁應以誠實無欺的態度及遵守符合專業標準的行為，公正地處理個人與其職務事實上或明顯的利益衝突；對待相關之利害關係人，不得故意違反任何法令以謀取私利。除此之外，本公司加強宣導道德觀念，鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則的行為時向上呈報；如有違反情事者，情節重大者應提報董事會，並依工作規則獎懲規定予以懲戒。若受懲戒人員認為公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依申訴管道提出申訴，以資救濟。

環泥為公開發行上市公司，應遵循相關法律；惟 2020 年仍有 2 件違反環境法規情事，本公司已增設相關設備並加強教育訓練，未來亦隨時注意環保問題避免再發生類似情形。

處罰事件	裁罰件數與金額	檢討與改善
潮州預拌混凝土場 違反水汙染防治法	裁罰件數共 1 件 罰款新臺幣 7 萬 3 千 5 百元	1. 管溝渠末端增設檔水牆。 2. 加裝定時控制器、浮球控制開關及抽水馬達，防止廢水溢出至溝渠外。 3. 定時巡視輸送設備。
永康預拌混凝土場 違反空氣汙染防制法	裁罰件數共 1 件 罰款新臺幣 30 萬元	1. 砂石堆置區已明確告知砂石供應商，堆置高度及範圍須符合環保局規定。 2. 場內加強全區灑水頻率，防止揚塵逸散。 3. 場內已於 2020.02.28 完成砂石車洗車台，每台砂石車卸完料需經過洗車台才能出場，減少車輪汙染至外面道路造成色差。

風險稽核制度

環泥積極審視營運中面臨之風險與機會，經由完善的風險管理與適切的危機處理，達到事前預防及掌握改善營運模式的契機，同時藉由實行企業永續以達到長期的風險管理。



環泥在企業經營發展上面臨眾多風險，稽核部門以風險考量制定稽核計畫作為執行依據，確保公司資產安全，降低營運風險。

風險事項	因應作法
環境風險	水泥及混凝土多有揚塵、廢水問題，應避免污染周圍環境。
氣候變遷風險	生產設備運作所需之能源及產生製程廢水等情形，應盡可能減少能資源使用及汙染排放。
原物料供應風險	原料若來自國外供應商，須進行完善之預期生產期程規劃，避免斷料，維持穩定生產。

風險事項	因應作法
電腦系統風險	避免作業受電腦應用系統故障或採買設備規格不符等情況影響。
財務風險	確保銀行支存印鑑分別妥善保管、財產確實登記入帳、依會計原則攤提折舊費用。
背書保證及資金貸與他人作業風險	經董事會同意、由管理部門統籌管理。
客戶的信用風險	提供客戶信用額度，並於出貨後即時收帳。

資安防護工作

國際資訊安全管理標準 ISO 27001 中資訊安全的標準定義為：「資訊對組織而言就是一種資產，和其他重要的營運資產一樣有價值，因此需要持續給予妥善保護。資訊安全可保護資訊不受各種威脅，確保持續營運，將營運損失降到最低，得到最豐厚的投資報酬率和商機。」在這標準下，企業必須做好資訊安全防護措施，唯有在確保資訊安全的前提下，才能享受資訊為企業營運帶來的便利。

1. 資料安全：系統虛擬化並建立備援資料，依其風險等級逐步建立高可用性之備援與異地資料備份機制，以確保服務不中斷，並將備份媒體送往異地保管存放，提高資料安全性，加強系統回復演練以確保符合預期系統復原目標時間。
2. 網路安全：建置安全連線機制；近來進行資安威脅分析，其威脅來源為外部駭客攻擊佔大宗，因此新增資安設備與機制提升防禦能力；主要措施為防火牆建置，SMART VPN 企業虛擬私人網路及電子郵件安全管制。
3. 電腦系統安全：電腦機房門禁管制及保全、空調設備及溫度警示通知，以及必要之防水、防火措施，以避免災害之損失。
4. 電腦病毒防護：為妥善保護公司資料及確保作業系統之安全與穩定性，持續向公司同仁加強資安宣導，培養良好使用習慣以維護系統和伺服器安全、加強密碼原則的管控以及進行無預警模擬釣魚演練，期能建立正確資安觀念，認知網路服務應用風險，將電腦病毒感染機率降到最低。

4.2 經營投資

經濟績效

環泥 2020 年合併營業收入 54.3 億元，較 2019 年增加 8.4%。環視市場景氣，水泥仍可維持現有價量平衡，持續獲利；混凝土則將持續增加產能，開發優質客戶，以擴大市佔率；石膏板亦將增加產能、使製程效能最佳化，以提升產品價值。

合併公司財務績效	項目	金額 (仟元)		
		2018 年	2019 年	2020 年
產生的經濟價值	營業收入	4,780,994	5,005,731	5,426,217
	營業淨利	182,646	170,895	493,142
	營業外收入及支出	945,220	1,027,783	804,372
分配的經濟價值	營業成本	4,209,912	4,418,966	4,519,186
	每股盈餘 (元)	1.62	1.74	1.91
	每股現金股利 (元)	1.00	1.00	註
	現金股利	653,609	653,609	註
	盈餘轉增資配股	0	0	0
	股東配股總股數	0	0	0
	所得稅	76,298	56,996	37,719
	員工薪資及福利	543,314	546,218	606,136
	社會支出	992	701	995
	保留盈餘	5,104,308	5,449,899	5,838,490
留存的經濟價值	本期淨利	1,051,568	1,141,682	1,259,795

註：尚待2021年股東會決議

轉投資企業

環泥為整合所生產的產品，以提供客戶更優質的服務，設立與建材相關的關係企業，為分散營收集中在建材產業的風險，亦進行多角化投資，轉投資金融、汽車零組件、電子零組件等公司。

轉投資公司名稱	營運項目
環泥投資股份有限公司	一般投資業務
利永環球科技股份有限公司	電子零組件銷售業務
六和機械股份有限公司	各種機械、汽車零件製造及買賣業務
環中國際股份有限公司	水泥與水泥原料、燃料、製品銷售及進出口業務
環球混凝土工業股份有限公司	預拌混凝土產製及銷售；砂石產製及銷售等業務
嘉義混凝土工業股份有限公司	預拌混凝土產製及銷售
台南混凝土工業股份有限公司	預拌混凝土及水泥製品加工及銷售業務
高雄碼頭通運股份有限公司	汽車貨運業務
利永開發股份有限公司	一般投資、不動產買賣及租賃業務

第 5 章 友善採購與關懷

5.1 採購管理

供應鏈及採購政策

環泥以產品品質為優先考量，評估供應商之價格、品質與廠商的性價比後作為採購依據；工廠所使用的物料一律依採購管理程序進行。為符合綠建材標章制度，自物料採購、製程作業、乃至產品產出均以生態、健康、再生及高性能為原則，使全品項產品均通過相關標章規定。非特定物料之採購需求，以在地採購為主要方針；惟石膏板紙是歐洲環保法規要求之物料，須具備產品驗證標章，因此以進口採購為主，實踐環泥對環境保護的承諾。

環泥建置原物料管理系統，定期蒐集原物料資訊，評估國內物料供應來源，以達成在地採購與減少國外運輸所造成的碳排放。環泥主要供應商為台泥、台玻、統一精工、臺灣中油及長源汽車等國內知名品牌，皆重視且遵守環保政策，這是列入環泥主要供應鏈的一大考量。現有物料交易供應商約 330 家，主要以國內為主；國外廠商則有 10 家，2020 年進口金額約占 5%。

供應商評估



引進新供應商時，須符合 ISO 品質管理系統之合格供應商要件，事先針對樣品進行品質檢測評估，確認品質無誤後再進行小批量採購，以進行小規模的生產測試；待品質達到可量產階段時，再進行大量採購。部分物料於現場進行測試時，會要求供應商到場，與製程人員交換生產製造意見，以確保產品品質。2020 年引進新供應商 50 家，通過評核的比率為 100%。

供應商稽核

環泥每年進行供應商稽核，稽核重點為供應商整體生產流程、產品品質與交期；並視與供應商的交易量與交易金額而定，若為高單價或供應量較大者，則進行實地稽核程序以確保稽核結果。稽核後通知不合格的供應商限期改善，未能於期限內有效改善者，則從合格供應商中除名。2020 年稽核家數為 25 家，占全部供應商之 8%且供應商稽核結果均合格。

5.2 能資源管理

能源使用現況

環泥勵行節能減碳措施，除持續加強工廠機械設備保養以避免能源有額外損耗外，辦公室亦積極執行無紙電子化作業，責由管理部每月統計控管以落實成效。行政庶務上則要求使用環保碳粉匣、重複使用回收紙張。同時也要求各營業單位配合當地政府進行垃圾分類，落實友善環境的理念。除此之外，環泥位於高雄的路竹石膏板廠設置有屋頂型太陽能光電設備 2MW，自 2019 年 4 月啟用累計至 2020 年底止，累計發電量 438 萬度，換算減少 2,229 公噸 CO₂ 排放，約為 225 公頃造林效益。

在能源使用方面，環泥以柴油、汽油、燃油及電力為主要來源，依各能源類型轉換為百萬焦耳，2020 年能源使用量為 212,364,536 MJ (10⁶ 焦耳)。能源使用情形如下：

過去二年營運據點能源使用統計			
能源類型	2019 年	2020 年	備註
電力 (百萬度)	36.6	37.5	
燃料油 (公秉)	7,675	4,400	
柴油 (公升)	2,056,804	2,068,509	
汽油 (公升)	155,319	154,155	
液化天然氣 (公升)	4,613	4,900	
使用量轉換為百萬焦耳	208,727,694	212,364,536	
溫室氣體 二氧化碳年排放量 (公噸)	24,277	24,764	由各營運據點能源使用量，依據經濟部能源局公布之二氧化碳排放係數計算而得。 二氧化碳排放係數： 電力：1 度=0.509kg 燃料油：1TJ=77,400kg 柴油：1TJ=74,100kg 汽油：1TJ=63,100kg 液化天然氣：1TJ=56,100kg

原料循環使用

環泥追求永續經營，愛護所處環境，因此建立完整產品回收系統，將再生原料納入產品供應鏈的一環，例如發電廠的脫硫石膏及飛灰等。此外，環泥配合板車配送運輸系統，無償回收環球石膏板，重新處理後作為原料再進入製程，打造循環經濟綠建材。

水資源回收再使用

環泥生產製程用水，經過處理後重新回收至製程循環再使用。

過去兩年用水量 (公噸)			
	項目	2019 年	2020 年
海湖廠	製程耗水量	79,045	68,113
	回收水量	7,580	6,531
	總耗水量	86,625	74,644
	回收占比	8.75%	8.75%

廢棄物管理

環泥各重要據點均無有害事業廢棄物產生，以一般事業廢棄物及廠區內生活垃圾為主；廠內生活垃圾皆依規定進行垃圾分類及資源回收，一般事業廢棄物處理情形如下：

據點	說明
阿蓮廠	因外購熟料無前端製程，故無事業廢棄物產生。
海湖廠	主要產生一般事業廢棄物如廢木材、廢塑膠、含石膏廢紙等，定期由行政院環保署核准之合格廠商清運處理，回收再利用。
混凝土七場	主要產生一般事業廢棄物如廢輪胎、廢鐵、廢機黃油等，定期由行政院環保署核准之合格廠商清運處理，回收再利用。



▲路竹石膏板廠設有屋頂型太陽能光電設備並定期清洗。

5.3 社區關懷

鄰里活動參與

環泥在成就企業目標之餘，也力行社會責任、關懷弱勢團體，透過積極參與社區活動及公益捐助等方式達成回饋社會社區關懷的目標。

活動類型	活動內容
敦親睦鄰活動	<ul style="list-style-type: none">● 不定期拜訪地方代表，了解廠區周邊地方所需。
產學合作活動	<ul style="list-style-type: none">● 與國立屏東科技大學技術合作研究開發高隔音性能防火分間牆系統。● 鼓勵高職及大專院校蒞廠研討參觀，增進對建材產業的了解與興趣。● 贊助國立虎尾高級農工職業學校石膏板供石膏技術職類選手培訓使用。● 2020/08/10 與勞動力發展署雲嘉南分署產學合作拍攝施作石膏板牆示範影片。● 2020/09/19 贊助石膏板第 50 屆全國技能競賽暨第 46 屆國際技能競賽國手選拔賽使用。





社會公益捐助

環泥推動社會公益不落人後，主要以捐贈獎學金、贊助體育活動、扶助弱勢團體，以及回饋廠區鄰近之社區為主。以下為 2020 年執行之主要活動：

活動類型	活動內容
捐贈獎學金	捐助南臺科技大學 109 學年度清寒優秀學生獎學金新臺幣 20 萬元。 捐贈哈佛基金會獎學金新臺幣 5 萬元。
贊助體育活動	台灣科技大學籃球隊經費贊助新臺幣 20 萬元。 國立體育大學籃球隊經費贊助新臺幣 20 萬元。 統一獅棒球隊經費贊助新臺幣 110 萬元。 領航猿籃球隊經費贊助新臺幣 9.5 萬元。
參與產業發展	2020 年建築園冶獎贊助新臺幣 5 萬元。
扶助弱勢團體	歷年社會發生重大災害事件，環泥均提供經費協助受害民眾渡過難關。
社區回饋	環泥對廠區週遭社區回饋不遺餘力，每年對附近廟宇及社區活動提供活動經費。

	2018 年	2019 年	2020 年
獎學金	南臺科大清寒優秀獎學金 臺北醫學院 哈佛大學校友會	南臺科大清寒優秀獎學金 臺北醫學院 吳三連臺灣史料基金會	南臺科大清寒優秀獎學金 哈佛基金會
體育贊助	佛光盃校際籃球賽 國立體育大學 職棒（統一獅） 職籃（達欣工程） 職業高爾夫球（老爺）	佛光盃校際籃球賽	台灣科技大學 國立體育大學 職棒（統一獅） P.LEAGUE+（領航猿）
文化宗教	建築園冶獎 佛光山淨土文教基金會	建築園冶獎 佛光山淨土文教基金會	建築園冶獎
捐助總金額	99.2 萬元	70.1 萬元	189.5 萬元

GRI Standards 揭露項目對照表

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 101 : 基礎 2016			
GRI 102 : 一般揭露 2016			
組織概況			
102-1	組織名稱	關於報告書	1
102-2	活動、品牌、產品與服務	1.2 產品簡介	9
102-3	總部位置	關於報告書	1
102-4	營運活動地點	1.2 產品簡介	9
102-5	所有權與法律形式	關於報告書	1
102-6	提供服務的市場	1.2 產品簡介	9
102-7	組織規模	1.1 從開始到未來 2.1 人才管理 4.2 經營投資	5 19 41
102-8	員工及其他工作者的資訊	2.1 人才管理	19
102-9	供應鏈	5.1 採購管理	43
102-10	組織或其供應鏈的重大改變	本年度組織規模、結構、所有權或供應鏈無任何重大改變	-
102-11	預警原則或方針	4.1 公司治理	39
102-12	外部倡議	本年度無簽署認可由外部所制定之規章、原則或其他倡議	-
102-13	參與公協會的會員資格	1.1 從開始到未來	8
策略			
102-14	決策者的聲明	經營者的話	2
倫理與誠信			
102-16	價值、原則、標準和行為規範	4.1 公司治理	33
治理			
102-18	治理結構	4.1 公司治理	34
102-22	最高治理單位與其委員會的組成	4.1 公司治理	35
102-23	最高治理單位的主席	4.1 公司治理	35
102-24	最高治理單位的提名與遴選	4.1 公司治理	35
102-25	利益衝突	4.1 公司治理	38
利害關係人溝通			
102-40	利害關係人團體	1.3 利害關係人溝通	15
102-41	團體協約	2.1 人才管理	19

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
102-42	鑑別與選擇利害關係人	1.3 利害關係人溝通	15
102-43	與利害關係人溝通的方針	1.3 利害關係人溝通	15
102-44	提出之關鍵主題與關注事項	1.4 重大議題評析	16
報導實務			
102-45	合併財務報表中所包含的實體	4.2 經營投資	41
102-46	界定報告書內容與主題邊界	1.4 重大議題評析	16
102-47	重大主題表列	1.4 重大議題評析	16
102-48	資訊重編	本年度無資訊重編之情事	-
102-49	報導改變	無重大改變	-
102-50	報導期間	關於報告書	1
102-51	上一次報告書的日期	關於報告書	1
102-52	報導週期	關於報告書	1
102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	關於報告書	1
102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	關於報告書	1
102-55	GRI 內容索引	參閱 GRI Standards 揭露項目 對照表	49
102-56	外部保證 / 確信	本年度未進行報告書外部保證 / 確信	-
GRI 103 : 管理方針 2016			
103-1	解釋重大主題與其邊界	1.4 重大議題評析	18
103-2	管理方針與其組成部分	1.4 重大議題評析	17
重大主題			
GRI 200 : 經濟主題			
GRI 201 : 經濟績效 2016			
201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	4.2 經營投資	41
201-2	氣候變遷所產生的財務影響及其他風險與機會	4.1 公司治理	39
201-3	定義福利計畫義務與其他退休計畫	2.3 薪資福利	26
GRI 202 : 市場地位 2016			
202-1	不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比率	2.3 薪資福利	26
202-2	雇用當地居民為高階管理階層的比例	2.1 人才管理	20
GRI 300 : 環境主題			
GRI 302 : 能源 2016			
302-1	組織內部的能源消耗量	5.2 能資源管理	44
GRI 303 : 水 2016			
303-3	回收及再利用的水	5.2 能資源管理	45

準則	揭露項目	對應章節 / 說明	頁碼
GRI 307 : 有關環境保護的法規遵循 2016			
307-1	違反環保法規	4.1 公司治理	38
GRI 400 : 社會主題			
GRI 401 : 勞雇關係 2016			
401-1	新進員工和離職員工	2.1 人才管理	22
401-2	只提供給全職員工 (不包括臨時或兼職員工) 的福利	2.3 薪資福利	26
401-3	育嬰假	2.3 薪資福利	27
GRI 403 : 職業健康安全 2016			
403-1	在勞資共同組成正式的安全衛生委員會中的工作者代表	2.1 人才管理	24
403-4	工會正式協定中納入健康與安全相關議題	2.1 人才管理	25
GRI 404 : 訓練與教育 2016			
404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	2.1 人才管理	23
404-2	提升員工職能及過渡協助方案	2.1 人才管理	23
404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	2.3 薪資福利	26
GRI 405 : 員工多元化與平等機會 2016			
405-1	治理單位和員工的多元化	2.1 人才管理	19
GRI 416 : 顧客健康與安全 2016			
416-1	評估產品與服務類別對健康與安全的衝擊	3.1 創新研發	28
416-2	違反有關產品與服務的健康與安全法規之事件	3.1 創新研發	28
GRI 417 : 行銷及標示 2016			
417-1	產品與服務資訊與標示的要求	3.1 創新研發	28
417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的事件	3.1 創新研發	28
GRI 419 : 社會經濟法規遵循 2016			
419-1	違反社會與經濟領域之法規	4.1 公司治理	38



環球水泥股份有限公司

Universal Cement Corporation

10485 臺北市中山區南京東路二段 125 號 10 樓
10F, 125, Sec. 2, Nan-King East Road, Taipei 104, Taiwan
Tel: +886 2-2507-7801 Fax: +8862-2507-5870



高雄路竹石膏板廠