* M國集團 THE EAGLE GROUP

2020[∉] CSR企業社會責任 報告書



裕國冷凍冷藏股份有限公司

目錄

關於報告書	1
經營者的話	3
利害關係人議合	6
第一章 永續治理WE DELIVER	11
1.1 關於裕國	11
1.2 財務績效	18
1.3 公司治理	20
1.4 風險管理	27
1.5 客戶服務管理	30
第二章 顧客健康與食品安全WE CARE	34
2.1 原物料管理	35
2.2 供應商管理	35
2.3 品質管理	42
2.4 產品追蹤追溯	49
第三章 員工照顧WE SHARE	50
3.1 人力資源現況	51
3.2 人才吸引與留任	54
3.3 人才培育發展	58
3.4 職場健康安全環境	60
第四章 綠色環境WE DO	65
4.1 環境責任	65
4.2 能源管理	67
4.3 水資源管理	69
4.4 廢棄物管理	72
附錄一:全球永續性報告書指標 GRI 準則(GRI Standards)對照表	73
附錄二:確信報告書	80

關於報告書

報告書期間與範圍

本報告書為裕國冷凍冷藏股份有限公司所發行之第五本企業社會責任報告書 (Corporate Social Responsibility Report, CSR報告書)·所揭露數據以及內容 為2020年度(2020年01月01日至2020年12月31日)。

報告書資訊涵蓋範圍包括

裕國冷凍冷藏股份有限公司					
集團營運總部	台中廠				
冷凍倉儲租賃	北區(五股廠、林口廠、新北廠)、中區(台中廠)、 南區(仁武廠)				
食品加工製造廠	南投廠				
肉品及蔬品銷售	北區(五股廠)、中區(台中廠)、南區(仁武廠)				
生鮮門市	台中廠				
營建部門	台中廠				
其他	前鎮廠				
	裕鵬物流股份有限公司				
物流配送	北區(林口廠)、中區(台中廠)、虎尾(雲林)、南區(仁武廠)				
永臺運輸股份有限公司					
海關進出口貨櫃拖運	中區(台中廠)、南區(仁武廠)				

報告書撰寫原則

本報告書撰寫內容架構係依循全球永續性報告協會(Global Reporting Initiative, GRI) 發布之GRI準則(GRI Standards)之核心選項進行編製。本次為本公司第五次發行報告書,未來每年九月底前發行前一年度的CSR報告書。

上一發行版本:2020年09月發行。

聯絡資訊

裕國冷凍冷藏股份有限公司

地址:台中市西屯區工業二路3號

電話:(04)2359-1313

官方網站:www.cooleagle.com.tw

E-mail: judychen@cooleagle.com.tw

聯繫窗口:陳麗妃

經營者的話



裕國冷凍冷藏自1990年創立以來,至今 成為全國最大、最專業之冷凍倉儲租賃 公司。

以冷凍倉儲租賃業為中心,向外延伸出 食品進口銷售業、食品加工製造業及物 流配送業;另亦跨足營建業等多角化經 營。

企業除了追求股東最大利益外,還必須 兼顧到員工、消費者、供應商、社區與 環境的權益。

壹、公司營運面:身為全國冷凍倉儲租賃業之首,自當引領各事業群朝向高效率、 高效能的發展方向邁進,未來營運方向:

一、 倉儲、物流部份:

- 1. 因應 COVID-19 疫情,未來冷凍食品的需求,應會呈現成長趨勢, 公司將選擇適宜地點土地,或租或買,積極增設倉儲凍庫。
- 2. 因應 COVID-19 疫情,物流配送需求成長可期,子公司裕鵬物流將 積極擴充車隊規模,提升服務品質,提高市場佔有率。

二、 肉品加工部份:

覓地增建南投第二廠,擴充產能、提升生產效能,提高業積,增加利潤。

三、 營建部份:

豐盛建案(135 戶大樓)已近完銷,公司正積極籌劃下一個建案(暫以雙園三期稱之),目前正進行建照申請。歷年來建案的入帳,對公司業績及利潤均有明顯的挹助。

貳、環境面:裕國深知企業的行為除了對經濟造成影響,對於環境保護亦須盡份心力,故為嚮應政府所提倡的各項環境保護與運輸安全法規:

一、冷凍倉儲部分:

- 1. 機器設備汰舊換新,引進最新節能省電之設備。
- 2. 台中廠三期凍庫屋頂,增設太陽能板。
- 3. 配合台電尖峰用電降載(目前正進行合約審議),減少耗能,減少電費 支出。
- 二、增建南投第二廠,提升生產效能,減少廢污水、廢料等衛生問題。

三、物流配送部分:

- 1. 增購符合環保政策之新車,在積極擴展市場之餘,能減少碳排放量, 改善空氣品質,為維護環保盡一份心力。
- 進行淘汰老舊車輛,降低貨車怠速,妥善規劃配送路線,讓人力與車輛運轉能達到最佳效率,一同守護環境。
- 參、社會面:裕國注重員工的培育、教育訓練與人才留任,員工為企業最大的資產, 故培育出專業、注重食品安全、有環保意識及品性優良的人才是我們 最關切的事。在增進專業能力的同時,提升員工道德誠信的品格,並 關心照顧員工的身心健康,來建立團結一致的向心力和凝聚力,亦為 裕國經營的核心理念。

綜合上述的責任與義務, 裕國清楚知道, 只有在公司創造股東最大利益的前提之下, 方能有所作為。而公司經濟基礎要打穩, 勢必要將永續經營納入未來策略方針, 才 能確保公司長期穩健營運, 期勉每位員工齊心協力與公司共同打拼, 共創美好未來。

裕國集團董事長 楊育偉



利害關係人議和



利害關係人議合

裕國長期履行企業社會責任,相當重視與各利害關係人的溝通並取得其認同。因此需藉由各種方式與溝通管道了解,希望透過這本CSR報告書,回應各利害關係人所關注的主題。

裕國專注於本業營運與發展,利害關係人也相對單純;透過各部門內部討論,鑑別 出六大利害關係人族群,分別是員工、投資人、客戶、供應商、政府機關及媒體。

重大議題辨識與議合

本公司诱過以下程序來鑑別裕國的重大議題:



為了識別重大利害關係人所關注之議題,裕國透過公司內部討論和外部專業顧問的協助,並參照AA1000利害關係人議合標準(AA1000 Stakeholder Engagement Standard)、分析研究同業報告,辨識出相關利害關係人。為了解利害關係人對各議題的關注程度,公司以問卷發放的調查方式讓利害關係人表達對各個議題的關注程度。今年共發放200份問卷,回收有效問卷 178份。

歸納彙整各利害關係人關注議題,以及和各利害關係人的溝通方式及頻率如下:

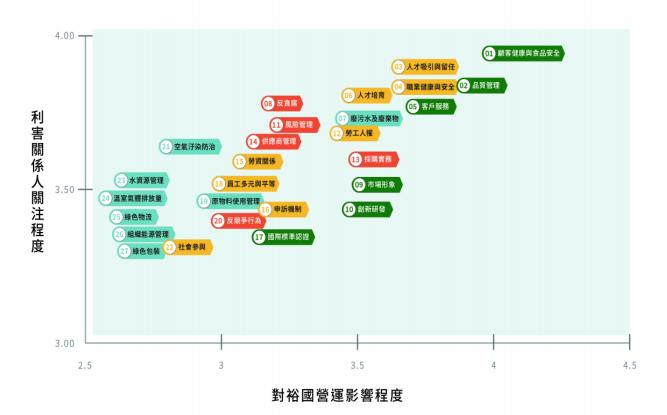
利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率
員工	顧客健康與食品安全人才吸引與留任人才培育職業健康與安全	電子郵件信箱:不定期 管理辦法、獎懲異動:不定期 教育訓練:不定期 召開福委會及公告財報:每季/每年
投資人	顧客健康與食品安全品質管理客戶服務職業健康與安全	公告財務報表和年報:每季/每年 召開股東會議:每年 依法規公告重大訊息:不定期
利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率
客戶	顧客健康與食品安全反貪腐風險管理職業健康與安全	0800消費者服務專線:不定期
供應商	顧客健康與食品安全品質管理客戶服務人才吸引與留任	稽核管理:定期/不定期
政府機關	顧客健康與食品安全人才吸引與留任風險管理職業健康與安全	法規查核:不定期 公文來往:不定期
媒體	顧客健康與食品安全勞資關係勞工人權人才吸引與留任	電話聯繫:不定期

註:各利害關係人關注議題係依問卷統計其排序前四名之重要議題。

重大議題分析及排序

經過上述重大議題鑑別程序及利害關係人問卷回收後,進行分析與整合,以排序出 利害關係人對各議題的關注程度。

矩陣圖中縱軸代表的則是利害關係人對該議題的關注程度,越高代表對公司營運越關注;橫軸代表的是對公司內部高階主管認為該議題對裕國營運的影響程度,越高代表對公司營運越重要。議題之重要程度由左下角往右上角漸趨重要,而關注點落在右上角部分的是公司內部和利害關係人都認為相當重要之議題,也就是本報告書之重大議題。



本報告書經由系統性的流程,分析重大議題,希望藉由此方式,鑑別出各利害關係人所關注議題,以作為報告書資訊揭露的參考基礎,並且盡可能地回應所有利害關係人所關注之面向,也做為未來公司之策略發展方向設定時之依據。

重大議題之衝擊邊界、以及組織的涉入程度

排序	重大		聲邊界 織內)		衝擊邊界 (組織外)					對應 重大
	議題	主管	員工	投資人	客戶	供應商	政府機關	媒體	章節	主題
1	顧客健 康與食 品安全	•		•	•	•	•		2 顧客建 康與食 品安全	GRI 416: 顧客健 康與安 全
2	品質管理	•	•	•	•	•			2.3 品質管 理	自訂主題
3	人才吸 引與留 任	•	•		•				3.2 人才吸 引與留 任	GRI 401: 勞雇關 係
4	職業健 康與安	•	•		•		•		3.4 職場安 全環境	GRI 403: 職業安 全衛生
5	客戶服務	•	•	•	•	•			1.5 客戶服 務管理	GRI 418: 客戶隱 私
6	人才培育	•	•		•		•	_	3.3 人才培 育	GRI 404: 訓練與 教育

註:■為直接衝擊、□為間接衝擊

永續治理



第一章 永續治理--WE DELIVER

1.1 關於裕國

經營理念

裕國冷凍冷藏股份有限公司,成立於1990年,是一間傳統的本土企業,並於1996年在中華民國證券櫃檯買賣中心(OTC)掛牌買賣,是台灣規模最大、最專業、也是擁有全台灣第一座自動化低溫倉儲的上櫃公司。

裕國以經營冷凍倉儲租賃起家,後續積極佈署企業的多角化及國際化經營,至今已發展出三大事業體:冷凍倉儲租賃業、食品銷售與加工製造業及物流配送業,提供之商品與服務遍及全台各地。除此之外,亦與世界各國知名企業集團聯盟,共同建立全球行銷供應鏈,提供客戶從進口、運輸、倉儲、加工生產、物流通路等全方位及國際化的連線服務。

裕國成立至今,「以客戶為出發點」是裕國全體員工所堅持的行事理念,一路走來陪伴客戶共同奮鬥,相互創造雙贏之合作模式。在過去的二十幾年發展經營過程中,裕國亦經歷許多大大小小的危機與挑戰,但均秉持著「無牆壁精神」的經營理念,不怕困難、不逃避挑戰,遇到問題則以行動解決問題,使公司均能順利度過各項危機與挑戰。

裕國除依上櫃公司的基本法令規定與道德規範遵循外,更肩負客戶與投資大眾的期待,故裕國一路走來都以競競業業的態度,最高的標準規範,來自我勉勵督促全體員工建立自主管理的觀念,並始終堅持品質與服務是唯一的經營方針。

企業識別

裕國的標誌為 " 老鷹 " · 分為藍色及 金黃色的兩個部分。

藍色代表"天"·乃萬物不息之精神· 鴻圖"可大"之事業;

金黃色代表"地",指腳踏實地之精神,綿延"可久"之志業。



兩邊藍色的部分代表突破圓形的對比翅膀,以六條弧線代表,點出裕國(EAGLE鷹)的管理,係以英文字母 " E " 為首的:卓越(Excellence)、效能(Efficiency)、精確(Exactness)、熱誠(Enthusiasm)、勤奮(Effort)、積極(Eagerness),代表裕國日夜不懈的以更精進技術、更完善的服務,向目標努力邁進。

中間的藍色圖案則為世界冷凍之標誌,代表裕國以冷凍冷藏為出發,多角經營之時,也飲水思源。

而外圍金黃色圓形則是代表三個意義,完美、全球性及團結圓滿。

經營概況

企業名稱	裕國冷凍冷藏股份有限公司
成立日期	1990年5月
總部位置	台中市西屯區工業二路3號
資產總額	3,721,168仟元
資本額	1,194,400 仟元
主要服務	冷凍倉儲租賃、食品銷售與加工製造及物流配送

冷凍倉儲租賃事業部

因應客戶營運模式為全國性,裕國之倉儲事業於北、中及南設立營運據點,分別是台北五股、台北林口、台北新北、台中及高雄仁武五個廠區,以此串聯全國網路。總部設立於台中廠,位於台中工業區,緊鄰台中港區,東接高速公路,居台灣中部交通樞紐享有交通網路地利之便,成為台灣最具規模的冷凍倉偖業。

裕國相當注重員工之工作環境與福利,皆定期於每年安排員工健康檢查,確保人員身心狀況。廠區內堆疊貨物的棧板皆已陸續更換為塑膠棧板,並委託外部專業環境 清潔公司每月至公司確認環境衛生,使環境保持清潔,並確保人員衛生安全無疑慮。 在政府衛生單位的不定期稽核及主要客群訪廠的自主查核要求下,倉儲環境、設施、用人管理(個人健檢、相關作業證照、在職訓練等)、貨品異動及效期管理等要項中,裕國均以能 100%合格為目標,若有不合格的部分,裕國皆快速進行改善。

本年度配合完成食安相關稽核事務如下:

政府衛生單位稽核共計年度訪廠4次、主要客群(超商、加工廠)的自主查核及供應商 訪廠計36次,共計40次,全數合格,合格率 100%。

裕國在倉儲未來之發展目標為提高滿倉率,同時強化機組設備的維護與更新。

食品銷售與加工製造事業部

裕國進口貿易事業以行銷事業處-行銷事業部和蔬品事業部、採購部為三大主體, 分工合作進口貿易項目,選擇國際間(美國、澳洲、加拿大、紐西蘭、比利時等)排 名為前段的品牌公司,進口優質肉品、薯製品,經進口運輸、倉儲、加工、物流配 送,提供客戶優質產品與服務。食品銷售與加工製造事業部的詳細介紹,請參閱本 報告書第二章節。

裕鵬物流配送與永臺貨櫃拖運

裕鵬物流股份有限公司成立於 1998年(以下簡稱裕鵬物流),以專業低溫物流配送與裕國倉儲結合,提供客戶整體共配服務。裕鵬物流擁有各式運輸車輛,為客戶提供迅速便捷的物流服務。並於2018年10月併購永臺運輸股份有限公司,增加進出口貨櫃拖運服務,達成完整的冷鏈配送服務網。

2019年裕鵬物流服務觸角延伸至全省物流中心、統倉,提供客戶更便利完善配送服務。 2020年起裕鵬陸續進行8.5噸、17噸、26噸 車輛採購,並將現有冷凍車之冷凍設備進行 維修更換,以維持配送統倉溫度之要求。



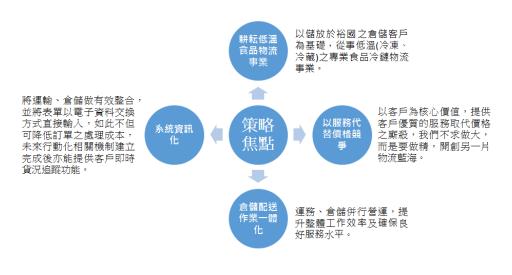
2019年永臺運輸服務範疇除精進進、出口拖櫃服務外,另提供客戶原物料、成品、 半成品調撥運務服務;2020年新增洽富、老協珍、禾康..等大型客戶,提供冷凍拖 櫃運輸服務,如遇客戶配送大宗貨品需求,均可順利達成任務。

目前台灣低溫食品的冷鏈使用率已達 90% 以上,冷鏈相關服務產業隨著經濟發展 也穩定成長。此外,根據行政院主計處統計資料,台灣近 10 年來進口肉類、蔬果、水產等冷鏈食品每年平均以 5% 增加,顯見市場對於冷鏈的需求持續成長。因此除新冠疫情影響關係,2020年對於冷鏈需求更趨明顯,所以公司擴大整合裕鵬物流與永臺運輸一條龍共配之冷鏈物流配送,大至大型35噸40呎貨櫃冷凍運輸,小至 3.5噸小貨車冷凍運輸,均可給予客戶配送上更多選擇,目標鎖定需進出口與全省 通路配送之食品廠與大型客戶。

近年來,消費者對於商品『鮮度』上更為要求,消費型態也逐漸改變,使得冷鏈需求更加迫切,公司積極整合裕鵬物流、永臺各自運輸運務優勢,使整體物流服務內容擴充整合為前端-拖櫃運務、中端-調撥運務、末端-區配運務,以『統包運務』概念提供客戶多元化選擇,強化整體運務優勢,並與裕國倉儲結合,達成『冷鍊物流一條龍』服務目標。

裕鵬物流與永臺拖櫃的服務

主要服務項目: 進出口貨櫃拖運業務、長短途原物料/成品/半成品調撥業務、區配物流配送業務,提供B2B冷凍、冷藏食品之配送服務,包含冷凍海產、肉品、蔬果、調理食品,及其他冷凍、冷藏類食品。



營運流程



未來發展策略與計畫

裕鵬物流、永臺運輸全力進行車輛調整,包括汰舊換新、車輛檢修,藉以提升運輸品質,提供客戶無慮、安心託運服務。

全省營運範圍持續擴充,2019年8月於雲林縣虎尾鎮新增物流配送營業所,藉以提高雲、嘉、南地區運務效率,未來規劃於新竹地區設立物流營業所,提升運務便利性,降低運務往來之成本。2020年雲林站所之貨量與客戶數持續增加,並針對雲林、嘉義區域無配送偏遠鄉鎮,變更為常態配送點,擴大客戶於雲嘉區域配送便利性。

營運方向持續開發品牌客戶,及開創美式連鎖賣場運務通路,藉以加強物流競爭優勢,達成客戶運務需求。

整合裕鵬物流、永臺運輸,及與倉儲部門結合,提供客戶進出口、倉儲、運輸、等一條龍服務,滿足客戶多元需求,降低物流成本、提升效率。

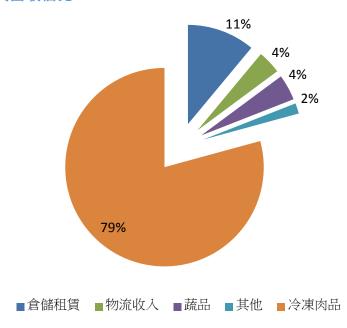




參與公協會

並 北主 <u>藤</u>	ムル主従山口同类小会	台灣區製冰冷凍冷藏工業
新北市廠商發展促進會	台北市進出口同業公會 	同業公會
台中市工業區廠商協進會	美國肉類出口協會	台中市不動產開發商業同
口中川工来吧顺问伽连首	大國內眾山口伽首	業公會
南投縣工業會	澳洲肉類畜牧協會	台中市汽車貨運商業同業
用仅称上未肯 	次/MI内叛亩仪励旨 	工會
南投市南崗廠商協進會	台灣罐頭食品工業同業公會	台中市直轄市汽車貨櫃貨
用仅川用岡剛岡伽進置	口/写雌娱艮吅上未门未公置 	運商業同業公會

2020年主要產品與營收佔比



2020年主要產品銷售量

主要商品	單位	銷量
蔬品	公斤	1,785,313
肉品	磅	18,844,774
罐類	罐	569,171

1.2 財務績效

裕國2020年度整體營業財務數據如下,其中 2020年營建並無新建案入帳,獲利減少6,998仟元。而2020年倉儲及物流則間接受惠於新冠病毒疫情影響,獲利成長9,584仟元。另2020年因肉品行銷積極去化庫存及提列備抵存貨跌價損失致獲利減少約292,313仟元。綜合上述說明致公司整體利潤較2019年減少。

裕國近三年財務績效			單位:仟元
項目	2020年	2019年	2018年
營業收入	2,433,507	2,670,830	2,712,203
營業成本	2,447,225	2,406,485	2,311,867
營業費用	123,193	115,185	149,135
薪酬福利	171,794	176,859	175,238
所得稅費用	1,433	31,943	50,143
每股盈餘(元)	(1.24)	1.02	1.96
資產報酬率(%)	(3.15)	3.32	6.63
權益報酬率(%)	(5.56)	4.38	8.15
純益率(%)	(5.87)	4.42	8.35
現金股利(元)	0.30	1.0	1.0
資產總額	3,721,168	4,555,436	3,330,952
負債總額	1,281,939	1,853,042	639,574
權益總額	2,439,229	2,702,394	2,691,378

備註:完整財務資訊請參詳年報

網址:https://www.eaglegroup.com.tw/info2.php?cID=2

轉投資資訊

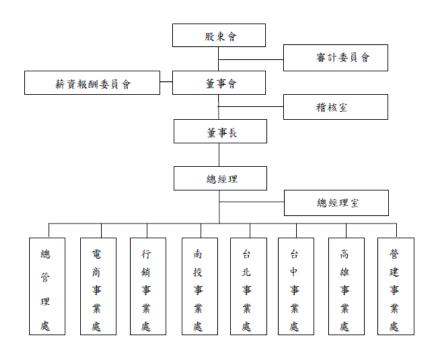
投資公司名稱	被投資公司名稱	原始投資金額(千元)	持股比率
本公司	裕鵬物流	154,006	99.83%
裕鵬物流	永臺運輸	2,950	100%

股權比例

股東結構 數 量	其他法人	個 人	外國機構 及外國人	合 計
人數	89	10,743	10	10,842
持有股數(股)	67,659,374	51,697,623	83,003	119,440,000
持股比例	56.65%	43.28%	0.07%	100%

1.3 公司治理

治理架構



董事會運作

本公司業依公司章程規定設置董事6人,獨立董事3人,第十一屆董事任期為2020年09月23日至2023年09月22日,任期三年。董事成員具有商務、法務、財務、冷凍技術等領域之專業能力,並已訂定「董事會議事規範」以為依循,董事會至少每季開會一次。

2020年度業計召開董事會11次,所有董事應出席次數合計83次,實際出席次數合計76次,平均出席率92%

董事會		A 00
=======================================	ᆔ	2 m
里尹目	ᄱ	

職稱	姓	名	性別	出席	委託 出席 次數	實際 出席率 (%)	備	註(註)
董事長	楊育偉		男	3	0	100%	改選新任	

董事	楊育偉	男	8	0	100%	改選解任
董事長	德昌國際投資(股) 公司代表人:楊連發	男	1	0	100%	改派解任・應出席1次
董事	德昌國際投資(股) 公司代表人:詹義郎	男	7	0	100%	改派新任・應出席7次
董事	詹義郎	男	3	0	100%	改選新任
董事	德霖投資(股)公司代表 人:曾健華	男	3	0	100%	改選新任
董事	德霖投資(股)公司代表 人:羅閎逸	男	1	0	33%	改選新任
董事	羅閎逸	男	6	1	75%	改選解任
董事	德昌國際投資(股)公司 代表人:曾健華	男	8	0	100%	改選解任
董事	德昌國際投資(股)公司 代表人:胡森田	男	8	0	100%	改選解任
董事	裕立投資(股)公司代表 人:胡森田	男	3	0	100%	改選新任
董事	裕立投資(股)公司代表 人:常立文	男	3	0	100%	改選新任
獨立董事	黃盟祥	男	11	0	100%	連任
獨立董事	黃凱臨	男	3	0	100%	改選新任

獨立董事	張文譯	男	3	0	100%	改選新任
獨立董事	謝麟兒	男	5	2	63%	改選解任

註:2020年09月23日改選董事

董事會成員專業知識情形

	是否具有五年	以上工作經驗及	下列專業資格
姓名	務、財務、 會計或公司 業務所須相 關科系之公 私立大專院 校講師以上	法官、律師 会 会 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。	財務、會計或公司業務所須
楊育偉			V
詹義郎			V
德霖投資(股)公司(代表人:曾健華)			V
德霖投資(股)公司(代表人:羅閎逸)		V	V
裕立投資(股)公司(代表人:胡森田)			V
裕立投資(股)公司(代表人:常立文)			V
黃盟祥			V
黃凱臨		V	V
張文譯			V

董事會成員年齡分布

年齡分	命				
類別	董事		類別 董事 獨立董事		董事
姓別	男	女	男	女	
30歲以下	1	0	0	0	
30歳-50歳	0	0	1	0	
50歲以上	5	0	2	0	

審計委員會

為強化公司治理·本公司已於2020年03月26日制訂「審計委員會組織規程」·並於 2020年09月23日設置審計委員會·成員由三位獨立董事擔任。

第一屆任期為2020年09月23日至2023年09月22日·審計委員於2020年度召開2次會議·委員出席情形如下:

委員出席情形

職稱	姓名	實際出席次數	委託 出席次數	實際出席率(%)	備 註
召集人	黃凱臨	2	0	100%	獨立董事
委員	黃盟祥	2	0	100%	獨立董事
委員	張文譯	2	0	100%	獨立董事

監察人參與董事會運作,列席情形如下:

監察人出席情形

職稱	姓名	實際出 席次數	實際出 席率(%)	備 註(註)
監察人	常立文	8	100%	改選解任・應出席8次
監察人	德霖投資(股)公司 代表人:楊淑朱	7	100%	改派新任・應出席7次
監察人	德霖投資(股)公司 代表人:楊姍錡	1	100%	改派解任・應出席1次
監察人	德霖投資(股)公司 代表人:曾勇夫	3	38%	改選解任・應出席8次

註:2020年09月23日設置審計委員會行使監察人職權

薪資報酬委員會

目前除審計委員會及薪酬委員會外, 裕國雖尚未成立其他專責委員會鑑別經濟、環境與社會等衝擊, 但相關問題與風險皆會經由董事長帶領高階主管進行討論, 必要時亦於董事會中討論。

為強化公司治理,本公司已於2011年12月27日制訂「薪資報酬委員會組織規程」,

第四屆任期為2020年10月05日至2023年09月22日·薪資報酬委員於2020年度召開4次會議·委員出席情形如下:

委員出席情形

職稱	姓名	實際 出席次數	委託 出席次數	實際出席率(%)	備 註
召集人 (獨立董 事)	黃凱臨	2	0	100%	新任・應出席2次

委員(獨立董事)	黃盟祥	2	0	100%	新任・應出席2次
委員	楊盛昌	2	0	100%	新任,應出席2次
召集人 (獨立董 事)	黃盟祥	2	0	50%	解任,應出席2次
委員(獨立董事)	謝麟兒	1	0	50%	解任‧應出席2次
委員	張增光	2	0	50%	解任,應出席2次

誠信與道德

誠信經營守則

裕國為建立誠信經營之企業文化及健全發展,爰依「上市上櫃公司誠信經營守則」於2015年由董事會通過訂定本守則,明確規範企業誠實經營之各種面向,確保員工在執行業務時有所依循,也期望此守則能帶領企業更上層樓,詳細資訊請參閱裕國官網。



道德行為準則

本公司為導引公司董事、監察人、經理人及所有員工秉持誠信原則,且行為符合道德標準,並使公司之利害關係人更加了解公司之道德標準,於2005年由董事會通過訂定「道德行為準則」,內容包含:

- (一)防止利益衝突
- (二)避免圖私利之機會
- (三)保密責任

- (四)公平交易
- (五)保護並適當使用公司資產
- (六)遵循法令規章
- (七)鼓勵呈報任何非法或違反道德行為準則之行為
- (八)懲戒措施

內控與內稽

本公司依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」訂定內部控制制度及內部稽核實施細則,由專業經理人所設計,並經董事會決議通過後實施。

內部控制制度已依企業所屬產業特性及營運循環類型區分,訂定各項循環之控制作業,依年度稽核計畫執行內控查核,並向主管機關申報內部稽核報告結果,如有異常事項則限期改善,持續追蹤至改善完成;另亦每年出具經董事長及總經理簽章之內部控制制度聲明書,並按期申報主管機關。

隨著集團業務擴大, 裕國為建立公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制, 避免資訊不當洩漏, 並確保本公司對外界發表資訊之一致性與正確性, 定期遵循相關法令規定, 進行公司內部控制制度之檢視與修訂, 以茲遵循。

1.4 風險管理

財務風險

2020年因新冠肺炎疫情影響,故美元為震盪走勢。裕國目前維持現有美元部位,依據現有匯率彈性調整進口貨物付款狀況,如匯率降至目標價,將分批買進美元,以管控匯率風險。

工廠風險

工廠別	風險類型	風險敘述	裕國回應
北區(五股 廠、林口 廠、新北 廠)	營運風險	競業影響及市場門檻提高軟硬體投資成本增加獲利與回收期相對拉長	客製化作業強化工作的盤點 計劃與回饋
	凍庫風險	 天候,耗能,設備老化,工安環安問題 人員危害及相關貨損的防制管理 	● 編列資本支出預算本支出預算項,逐年投資改良製冷人。 2 定期人員數學 1 是數學 2 是

			● 定期作業動線檢討(2次/年)改善環境·人員工作專注度提高,改善養」是是一個人工,以一個人工,以一個人工,以一個人工,以一個人工,以一個人工,以一個人工,以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以一個人工,可以可以一個人工,可以可以一個人工,可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以可以
台中廠	營運風險	同業增建凍庫,導致市場 走向價格競爭,影響公司 營收及獲利。人員招募面臨困難。	強化地理位置優勢暨獨立庫服務。檢討薪資結構、 敘獎優秀員工。
	凍庫風險	製冷機組老舊,運轉效率 持續遞減。凍庫保冷庫板及地板保冷 層均已老化。	 製冷系統機組 汰換或改良,逐 年編列資本支 出。 加強主結構體保 冷功能或重作庫 板與保冷地板。

仁武廠	營運風險	● 廠區土地為租賃	● 進行購地或租地 評估,以備屆時 遷廠營運之需
	凍庫風險	● 建築物主結構為鐵皮物建造,使凍庫庫板保溫效果不佳	● 製冷系統機組汰 換或改良,加強 主結構體保冷功 能

氣候變遷的潛在風險與機會

在全球趨勢下,減緩溫室氣體排放為必然方向,臺灣作為全球供應鏈中的一環,也面臨氣候變遷潛在風險與節能減碳之壓力,而這不僅是政府的嚴正課題,亦是企業必須協助解決的難題。

1-1 氣候變遷的潛在風險

因受溫室氣候影響,導致全球溫度上升,極端氣候明顯加劇,相對以往 面對更多嚴峻的天災威脅,如颱風及洪水可能造成裕國廠房與設備損壞, 氣候變遷可能導致節能相關法規改變或電價上漲,進而提升營運成本。

1-2 潛在機會

裕國目前正積極在降低能源使用量,力求降低耗能減少用電量,以不造成環境負擔為目標,在省電方面,汰換耗能設備並更新機組外,另配合緣能已於2020年底完成廠房屋頂裝置太陽能板,除了提供租賃廠商電力外,也可再將多餘電力回售台電獲得業外收入,亦可降低庫房溫度約2度,並減少用電量。

1.5 客戶服務管理

管理方針:客戶服務

重要性與管理的目的	維護客戶與供應商之間的愉快交易,有效管理客戶關係使之穩定創造 更好之業績,及塑造自我品牌實力,並使企業獲得高的利潤及名聲。
承諾	持續提升客戶價值及滿意度。保證產品不使用危險物質,產出讓人安心安全又健康美味的產品。嚴守與客戶簽訂之保密承諾,不外透客戶的任何資訊。
目標與標的	短期目標: • 持續堅持將「安心、安全、穩定傳遞給客戶」。 中期目標: • 各項商品永續保持符合食品安全衛生法令規定。 • 強化食品追蹤追溯管理,以產出讓人安心之產品,以塑造自我品牌實力。
責任	行銷部 權責主管。
投入資源	2020 年度第三方檢驗單位檢驗費用 565,419 元。檢驗項目包含有: 八大營養標示、重金屬檢驗、架上產品抽查送驗。
申訴機制	消費者服務專線 0800-058288
執行成效	客訴案件降低,2020 年度共計 0 件平均 0.00 件/月。

業務接受客戶訂單前先了解客戶之需求,並先評估是否能達到客戶預期之需求,如 遇無法達到時與客戶溝通我司之難處,雙方溝通達成共識。

當客戶客訴時,先了解客戶抱怨之訴求,業務先行評估是否先辦理退貨程序或以換 貨方式處理。再由廠內填寫客訴單以進行客訴處理方式。

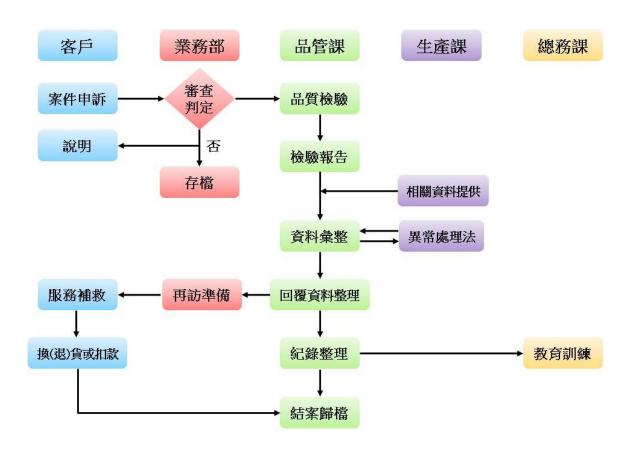
客戶永遠是對的,但需於接單前與客戶談好交易之條件再以提供報價單給客戶請客戶回簽歸檔留底,以避免後續產生不可預期之客訴。

裕國於客戶服務管理設有客訴處理消費者服務專線 0800-058288,並有以下處理原則及客戶服務處理系統流程。

處理原則:

- ◆ 不迴避顧客抱怨之問題,並找出其原因。
- ◆ 傾聽顧客抱怨之問題時,應心平氣和,不可不耐煩,需記得客戶永遠是對 的,對顧客質疑事項應有合適之解說與安撫,以雙方和平達成共識為目標。
- ◆ 提出解決的辦法,並徵求顧客的同意。

裕國客訴處理流程圖

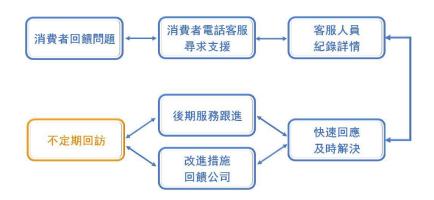


裕鵬物流除於北、中、雲、南四區設有專線外,另有客服專線 0800-876168,供 客戶即時詢價並了解目前貨物配送狀況,提供更便捷的詢問管道供客戶使用。

處理原則:

- ◆ 客服單位接獲客訴異常,於當日成立『客訴單』。
- ◆ 營運單位協助釐清異常原因。
- ◆ 肇責單位於客訴單提出改善措施並提報總公司批核。
- ◆ 客服單位回報客戶客訴進度及後續處理,完成結案。
- ◆ 總公司分析客訴原因、預防措施,進行案例宣導,避免類似情事再生。

裕鵬客訴處理流程



客戶滿意度調查

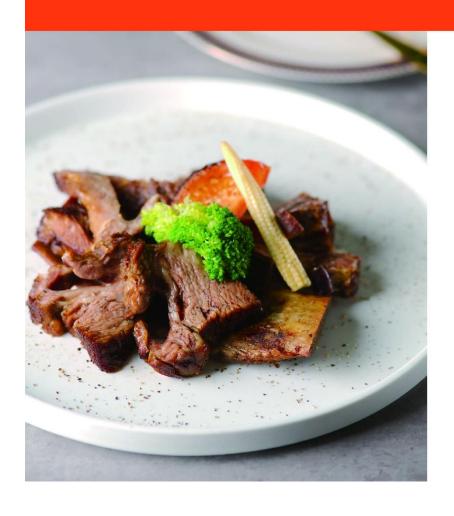
- ◆ 業務主管、物流士不定時與客戶溝通了解客戶需求,並進行滿意度調查,客戶 所提之建議回報總公司進行改善調整。
- ◆ 客服人員不定期以電聯方式聯繫客戶,詢問近期運務配送狀況有無需改善調整 之處,回報於業務主管進行調整。

揭露客戶隱私相關內容

- ◆ 不揭露客戶之任何資料,以公正公平中立之立場去傾聽客戶的意見。
- ◆ 以不具名彙總方式接收至各方意見,修正不好之處。



顧客健康與食品安全



第二章 顧客健康與食品安全--WE CARE

近年食品安全問題受到高度關注,為建立與維護各利害關係人對食品業者的信任, 裕國嚴格把關食安風險以確保產品品質,並遵循食品安全衛生管理法相關法規,公 司設有專職技術人員定期蒐集中央主管機關公告之食品法規規範,同時以內部資訊 系統將相關訊息通知相關單位,熟悉食品衛生法規資訊,以確實在採購、生產、品 管過程中落實最新法令。

管理方針:顧客健康與食品安全

重要性與管理的目的	有安全的產品才能讓顧客吃得健康安心乃是公司一直以來的信念,裕國一直強化源頭管理與監測計畫的執行,以確保生產出安心與安全的產品,保障消費者健康。
承諾	提供安全健康的產品,讓消費者滿意又放心。
目標與標的	短期目標: • 品管單位每日進行製程監控管理與成品檢驗之控管。每季配合第三方公證單位檢驗,確保原物料與成品安全無誤。各項產品均符合食品安全衛生管理法執行,持續零食安。 中長期目標: • 持續強化溯源管理,做好各項食品源頭管理。穩定品質,提供高品質產品與服務。
責任	品管課 權責主管。
投入資源	 ◆ 2020 年度第三方檢驗單位檢驗費用 596,363 元。檢驗項目包含有:多重藥物殘留、動物用藥、衛生指標菌、微生物、產品熱穿透報告測試、儀器校正、水質檢驗。 ◆ 委外稽核查驗費用 32,120 元。 ◆ 實驗室檢驗耗材 218,741 元。。
申訴機制	消費者服務專線: 0800-058-288
執行成效	◆ 持續監控廠內產品,自主檢驗項目合格率達 100%。◆ 成品委外檢驗合格率達 100%。◆ 年度供應商稽核比例達 100%

◆ 產線通過國際食品安全管理系統(ISO22000/HACCP)驗證比例達 100%。

2.1 原物料管理

裕國對於原物料從源頭嚴格把關,對肉品的品質管理追求高品質的定位,原料、加工、品管等流程都以安全衛生為最高指標。

裕國食品廠的原物料以肉類進口為主,本公司選擇美國、澳洲、紐西蘭各國知名及供貨穩定的優質供應商,如SWIFT、TYSON、CARGRILL、NHFOODS等,並皆有國內外產地證明,以及國外檢疫證明;每季會進行進口原料肉的抽樣檢驗,訂定出一個有計畫性的監測計畫,去達到安全監控原則,使產品品質符合國內規範,進口品項採先進先出為銷售原則,於庫存及生產日期均有嚴格的控管。

2.2 供應商管理

除原物料的品質流程管理外,供應商的素質亦是原物料管理的關鍵,因此裕國透過不同的面向來篩選優質的國內外供應商。國內供應商的選擇從蒐集有能力供應本事業原、物料之供應商(或廠商自行申請)開始,填寫供應商資料卡。行政課採購依供應商評鑑卡或該供應商於業界信用度,作初步審查,包含每年須提供法規規定之第三方檢驗報告與確認隨貨附該批分析檢驗報告之配合度。

經初審查合格之廠商,由行政課採購寄發樣品規格資料,並請廠商備樣品交採購轉品管課與使用單位,進行樣品檢測及判定,並將檢測與判定資料交採購,判定合格,由採購協調各相關單位進行組成之評鑑,必要時得實施實地評鑑訪視,若判定不合格,亦由採購將檢查結果通知廠商,可再第二次送樣檢測,若再判定不合格則取消資格。

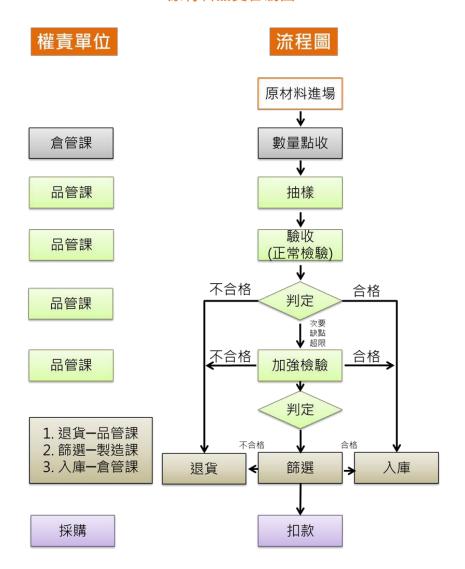
另外, 裕國對於國外供應商的期許與要求如下:

◆ 環境保護法規符合性:供應商必須符合在地政府相關空氣污染防制、水污染防制 廢棄物與毒性物質管理等環境保護法規,如有違反法規情事,則必須及時提出改

善計劃。

- ◆ 綠色產品與原物料有害物質禁用:要求製程原物料的供應商提供聲明,保證其產品不含對環境有害的國際禁用物質,確保產品符合客戶與國際相關法令的要求,如歐盟RoHS、產品不含全氟辛烷磺酸(PFOS)與全氟辛酸(PFOA)、歐盟化學品管制指令(REACH)。當執行供應商環保稽核時,若發現重大缺失,會由採購主管要求供應商改善。
- ◆ 設立環境管理系統與環境目標。
- ◆ 採購非衝突原物料:藉此提倡人道精神與實踐人性尊嚴的社會道德準則,善盡企業社會責任。

原材料品質管制圖



供應商稽核

因地理因素,要達成實地供應商稽核、評鑑或訪視不易,因此針對國外供應商採取 下列方式進行供應鏈管理:

一、 開發中檢核階段供應商評估

評估項目	- 說明
環境評估	確認供應商於回收垃圾申報、廢油、廢水有妥善處理機制
誠實揭露評估	過往違反法令之事蹟是否充份揭露及改善方式
社會衝擊評估	勞工安全、勞安維護相關措施

二、 初次往來供應商評估

評估項目	說明
基本資料確認	進口資格、品質管理認證、業內口碑
交易條件確認	價格、產品規格品質、交貨期、付款方式、供貨能力 (產能) 等交易條件確認。
其它條件確認	若其在台灣有設置分公司、辦事處、代表等,則至其處所進行訪談。若無台灣分公司、辦事處、代表等則以國際電話、視訊、Email 往來、互訪等替代方式進行訪談以上都符合我司需求則進行採購

三、常態性往來供應商評估

當年度有進貨之供應商於次年進行供應商評鑑,評鑑標準以「國內供應商評鑑標準」為主,但改以訪視其台灣分公司、辦事處、代表處...或是以國際電話、視訊、 Email 往來訪談等方式替代實地訪廠。

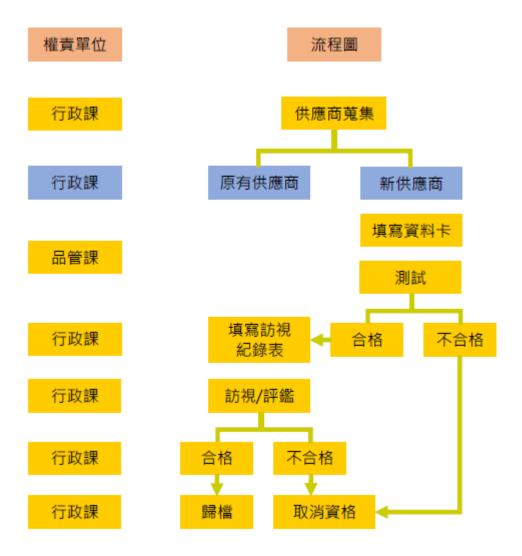
裕國對於國內供應商的管理係透過定期稽核來確認供應商品質,供應商定期評鑑僅適用於國內採購之供應商,由於肉類產品主要為國外採購,進口供應商則要求每一批貨皆須提供國內/外輸出/入許可通知、輸入動物檢疫證明及國外檢疫證。

為選擇合格優良之供應商,以符合裕國的需求,並維持採購物品質、貨源、價格之安全穩定,提昇採購物品品質之水準,裕國訂定「國內供應商評鑑標準」,以保障及維持裕國提供之產品質量。

供應商評鑑訪視每年至少執行一次評鑑,並依據年度交易量與產品重要性,於年底會同品管單位評估下一年度訪視的對象,供應商若有下列條件者,可以免除其實地評鑑訪視之作業:

- 1. 具ISO/HACCP/TQF等認證合格者。
- 2. 定期評鑑結果連續三年在B級以上者。
- 3. 書面文件足證其公司能力、產品品質者。
- 4. 肉品供應商:原料來自國外採購。

供應商評鑑流程圖



國內供應商每年度定期對原料、副料、包材之供應商進行稽核,除書審外,亦會至現場勘查,以做全面性評估,同時督導供應商提升各面向之水平,以達共存共榮之經營模式,書面及現場稽核內容與配比分別如下:







供應商稽核結果

於2020年度,我們持續加強供應商之稽核,持續進行風險管理,以提升供應鏈之水準,確保貨源與品質之穩定,落實永續經營的精神。

2020年度總共稽核104家供應商·稽核比例達83.2%·稽核亦包含部分有關設備零件、廠庶的供應商。

(A:20家、B:84家、C:0家、

D:0家,今年度無C級以下之供應

商)



於2021年度將增加前往供應商實地訪廠的頻率,並以輔導訪視代替稽核評鑑,與供應商交流分享經驗互相學習,建立更友好的合作關係。

2.3 品質管理

管理方針:品質管理

重要性與管理的目的	食品安全一直是消費者所關心與關注的話題,而裕國依法設有實驗室,為產線的產品做把關,相信堅持生產出高品質的產品是我們對消費者的承諾,也是對企業最好的形象,一直秉持著有安全的產品才能讓消費者吃得健康安心,也是對消費者最大的保障。	
承諾	提升品質能力並持續改善,以滿足客戶需求,並達到客戶滿意之目標。提供消費者與客戶高品質的產品。	
目標與標的	短期目標: • 持續品質穩定,產線監控檢驗數據符合標準。 中長期目標: • 持續強化品質管理。無重大缺失,順利通過 ISO22000 與 HACCP 公正第三方驗證。	
責任	品管課 權責主管。	
投入資源	 ◆ 2020 年度第三方檢驗單位檢驗費用 596,363 元。檢驗項目包含有:多重藥物殘留、動物用藥、衛生指標菌、微生物、產品熱穿透報告測試、儀器校正、水質檢驗。 ◆ 委外稽核查驗費用 32,120 元。 ◆ 實驗室檢驗耗材 218,741 元。 	
申訴機制	消費者服務專線 0800-058288	
執行成效	 持續監控廠內產品,自主檢驗項目合格率 100%。 產線通過國際食品安全管理系統(ISO22000/HACCP)驗證比例達 100%。 年度量測儀器校正比例 100%。 	









產品檢驗

2020年度南投食品廠自主檢測結果:

冷凍原切與調理肉類肉品製程微生物監控檢驗件數共計2,697件、成品檢驗微生物件 數共計562件、罐頭產品檢驗240件、冷凍袋裝調理肉類檢驗88件,全數合格。



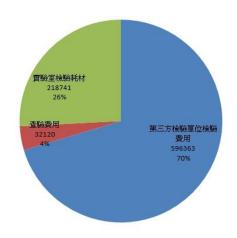


自主檢驗量能

檢驗類型	測項	項 數
物理/化學性	紙箱破裂強度、厚薄度、有效餘氯、糖度、 鹽度、pH 值、黏度、溫度、罐頭保溫試驗、 密封強度試驗、耐壓測試、真空度、罐頭捲 封檢查、酸價、水活性	15
生物性	總生菌數、大腸桿菌、大腸桿菌群、黴菌、 金黃色葡萄球菌、沙門氏菌	6

2020年度實驗室相關的投資與支出費用合計新台幣847,224元,實驗室投資費用與 支出佔營業收入淨額0.03%。

2020年度實驗室投資與支出費用(單位:新台幣元)



產品認證與管理

認證方面,南投食品廠取得HACCP(危害分析重要管制點)認證,同時驗證通過領有SGS驗證之ISO22000食品安全管理系統。所有生產線皆通過HACCP和ISO22000之認證,產線認證達成率100%,南投食品廠所生產之產品100%由通

過國際認可之食品安全管理系統標準之廠房生產,且從原料入廠>生產加工>成品產出,皆符合國家衛生標準。

ISO 22000 證書



HACCP 證書



2019年度取得「食品業者衛生安全管理系統驗證」,包含食品良好衛生規範準則、食品安全管制系統準則(肉類加工食品業)。



作業人員訓練

南投食品廠目前編製品管人員3人,具食品專業背景達100%,為持續精進食品安全衛生與品質,本公司持續對從業人員做內部教育訓練,同時派人參與外部訓練機構教育訓練。下表為2020年度作業人員在食品安全以及勞工健康安全進行的相關內外訓練統計:

項次	年度內訓 總人次	年度內訓 總時數	年度外訓 總人次	年度外訓 總時數	備註
勞工安全	432	368.25	7	104	含新進人員、堆高機、天車
食品安全	156	140.5	2	12	含追溯追蹤、法規
衛生管理	332	188	-	-	
消防安全	135	540	-	-	
機械保養	296	252.5	2	65	
公司規章	261	178.5	-	-	含新進人員

此外依據不同生產線,作業人員備有相關產品之作業安全訓練:

- 製造罐頭食品之工廠設置專司,罐頭產品規定從業人員訓練皆符合並取得相關證書,達成率 100%。證照包含:
 - (1) 殺菌技術管理人員(1張證照)。
 - (2) 殺菌操作人員(2張證照)。

- (3) 捲封檢查人員(3張證照)。
- (4) 捲封操作人員(3張證照)。
- 2. 肉類加工業:食品技師、畜牧技師或獸醫師。應曾接受中央主管機關認可之食品 安全管制系統訓練機關(構)(以下簡稱訓練機關(構))辦理之課程三十小時以上,且 領有合格證書;從業期間,應每年至少八小時接受訓練機關(構)或其他機關(構) 辦理與該系統有關之課程,目前聘有專業食品技師一位。
- 3. 廠內設有衛生管理人員符合罐頭食品製造業、冷凍食品製造業、肉類加工食品業 法規標準。
- 4. 衛生管理人員、食品技師每年八小時衛生講習時數。
- 5. 罐頭產品與肉品加工須符合 HACCP,亦要求 HACCP 小組成員須符合教育訓練時數並取得相關證照,達成率100%。小組成員每三年需十二小時衛生講習,2020年小組成員訓練時數均有達成。
- 6. 衛生管理人員與食品技師依規定須向當地衛生單位做核備,此項也符合規定。

2020 年 食品安全專	業證照 (南投食品廠)
罐頭食品殺菌技術管理	HACCP 進階 B 班
罐頭捲封品管	罐頭密封完整品管
食品工廠 HACCP 實務	食品防護基礎培訓
HACCP 系統有效性評估及應用實務	食品防護計畫建立實務
冷凍冷藏食品工廠 HACCP 系統實務	食品防護計畫確認與查證實務
冷凍冷藏食品工廠 HACCP 系統實務 -基礎班 60A	食品安全監測計畫實務
食品工廠內部稽核實務班	量測系統應用實務
食品衛生檢驗	食品安全管制措施資格人員培訓(PCQI)
食品工廠衛生管理技術實務	食品檢驗分析丙級
食品技師	食品檢驗分析乙級
HACCP 基礎 A 班	食品工廠設備衛生設計及清洗消毒實務

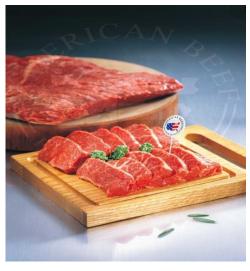
項目	持續改善方式	百分比
從業人員	 持續教育,作業人員每年進行食品安全衛生與品質要求相關之內外教育訓練。 南投食品廠每年進行供膳人員健康檢查,確保食品安全。 	
作業場所 設施衛生管理	 定期委託專業病媒防治公司進行廠區消毒。 每年經供應商評鑑及第三方公正單位系統驗證。 定期人員環境衛生檢查。 	100%
品保制度	 每年委託第三方驗證單位執行系統驗證,確認系統有效性。 量測儀器定期外校。 委外送驗定期監測原料及產品品質,確保產品安全無虞。 	

2.4 產品追蹤追溯

政府單位明定應建立追蹤追溯食品業者,南投食品廠主要生產三大類食品,分別是冷凍品(牛肉、羊肉、豬肉)、調理品(鐵罐/玻璃瓶/冷凍調理包)以及食用油脂。

依「食品安全衛生管理法第九條」要求進行產品追蹤追溯管理,領有工廠登記證且 資本額大於 3,000 萬業者,依規定於食品追蹤追溯管理資訊系統(非追不可 http://ftraceindustry.fda.gov.tw/)生產登錄,並於每月10 日前做上月資料 登載。2020 年已全面實行追蹤追溯,產品達100%的溯源及追蹤管理並符合法規 要求。

主要產品一覽



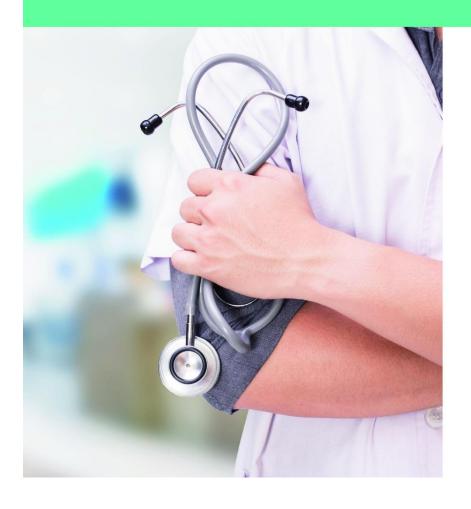








員工照顧



第三章 員工照顧--WE SHARE

3.1 人力資源現況

在2020年營運計畫整合完畢後,各事業處隨即編列用人計畫,全員編制人數總計為269人,截至2020年12月31日止,員工人數合計為209人,較2019年減少0.92%,對於「身心障礙者保護法」規定:企業應按比率足額雇用身心障礙勞工。本公司亦足額聘用身心障礙者,並依法令規定聘僱3人;此外,裕國也聘用越南與泰國外籍員工共28人,給予外籍人士就業機會,尊重多元文化。

雖然公司強調性別平等,由於產業特性之關係,現場工作仍以男性生產力為主,男性與女性比例為1.94:1;員工主要年齡介於31歲~50歲之間,與2019年差異不大;學歷部份則以高中和大專居多,在招募方面碩士及大專人力比率增高,故學歷分布範圍較往年多元化。

公司主要聘雇人員皆以正式人員為主,員工結構分布統計如下:

2020年度員工組成結構分布

類別組別	男		女		
笑,力! 	紅上力」	人數	比例	人數	比例
	30以下	22	10.5%	17	8.1%
年齡	31~40	44	21.1%	23	11%
十 國マ	41~50	43	20.6%	17	8.1%
	51以上	29	13.9%	14	6.7%
	高中以下	88	42%	20	9.6%
學歷	大專	48	23%	50	23.9%
	碩士	2	1%	1	0.5%
雇用類別	正式人員	138	66%	71	34%

	約聘人員	0	0%	0	- 0%
管理層級	管理職位	- 3	- 1%	- 20	- 10%
	專業職位	- 38	- 19%	- 1	- 0%
	行政職位	- 9	- 4%	- 14	- 7%
	基層職位	- 83	- 41%	- 36	- 18%

2020年度員工組成國籍分布及身心障礙聘用人數

類別	本籍員工	外籍員工	身心障礙員工
台中廠	79	0	1
台北廠	43	0	2
南投廠	34	28	0
高雄廠	25	0	0

註:本籍員工人數亦包含身心障礙員工人數。

每年度各事業處雖依公司所定營業目標提出所需單位人數編制表,仍須視業務需求在適當期間提出人員增補,由人事單位與用人單位共同招募相關人員。

2020年員工流動狀況

**五 巳·1	生龄八佐	男性		女性	
類別	年齡分佈	人數	比例	人數	比例
	未滿30歲	23	57.5%	17	42.5%
在職	30歲-50歲	87	68.5%	40	31.5%
	50歲以上	28	66.6%	14	33.4%
	未滿30歲	10	83%	2	17%
新進	30歲-50歲	9	52.9%	8	47.1%
	50歲以上	4	66.7%	2	33.3%
	未滿30歲	17	73.9%	6	26.1%
離睢	30歳-50歳	41	73.2	15	26.8%
	50歳以上	4	100%	0	0%

3.2 人才吸引與留任

管理方針:人才吸引與留任

重要性與管理的目的	企業能夠持續成長的前提就是吸引與留住關鍵人才,因為關鍵人才是企業價值的主要創造者。為了吸引外部與留住組織內的人才,企業必須設計良好的制度。優秀人才愈多就愈能形成更好的工作文化,進而創造公司永續經營的最大價值。
承諾	提供持續優化的人力資源管理制度及明亮乾淨的工作環境,注重工作 與生活平衡,讓每位員工快樂工作。
目標與標的	短期目標: • 定期召開薪酬委員會,優化薪酬與績效考核制度,提供多元之福利制度。 中長期目標: • 提升公司經營績效,促進員工待遇與福利,加速課程開發及規劃,以啟發同仁對工作之熱情。
責任	行政管理部 權責主管。
投入資源	員工福利支出總金額 171,794 (新台幣仟元)。
申訴機制	各辦公室設立總經理信箱。
執行成效	本年度晉升高階主管 1 人、中階主管 10 人、基層主管 13 人、一般人員 6 人,總計 30 人。

薪資與福利

裕國提供員工舒適、便利的工作環境,如員工餐廳和員工宿舍等,讓員工可以全心工作無後顧之憂。裕國未成立工會,若員工若有相關問題想與公司高層直接溝通可利用總經理信箱進行溝通。除此之外透過福委會舉辦活動:如員工旅遊、生日慶生等活動讓員工互動更密切,加強員工對公司的向心力,進而提高公司整體生產力,讓公司及員工一起穩定成長,使員工放心且安心把裕國當做一個大家庭。

另外,2020年年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊如下:

類別	2020	2019	差異
平均人數(人)	198人	201人	(3)
薪資總額(新台幣仟元)	97,847	94,814	3,033
薪資平均數(新台幣仟元)	487	479	8
薪資中位數(新台幣仟元)	450	445	5

福利措施

- 1. 完整教育訓練。
- 2. 定期健康檢查。
- 3. 除基本勞健保外,另有完善之團體保險。
- 4.福委會統籌辦理員工國內外旅遊、定期舉辦員工聚餐聯誼、每月壽星禮 金等。
- 5. 三節禮金。
- 6. 婚喪喜慶禮金(生育禮金、直系親屬死亡奠儀金、結婚禮金等)。
- 7. 傷病慰問金。
- 8. 員工紅利。
- 9. 退休金方面有健全之財務制度,並依據勞動基準法及勞工退休金條例訂 定員工退休辦法,依勞工每月工資6%之提繳率,提撥至勞工保險局之 勞工退休金個人專戶。公司亦委由精算師精算,並依法定期提存退休 準備金於退休金專戶,保障同仁未來請領退休金之權益。詳細資訊請 見公司年報。

員工考核

正式員工年度考核的目的為評核個人年度整體表現,以作為員工職位晉升、調薪、 年終獎金核發及員工分紅之參考依據。公司在每年度的 6 月及 12 月,對正式編制 內之全體員工進行該年度上半年與下半年整體表現之考核,考核方式為主管考核初 評及複評(到職未滿三個月或考核時停職或留職停薪者,均不列入考核)。

考核對象



👗 高階主管

經理級(含)以上主管人員



👗 中階主管

副理、副廠長、課長、 副課長級之主管人員



▲ 基層主管

組長、副組長、班長、 副班長



🐪 專員

高、中、初級專員 (不含業務專員)



▲ 業務員

各事業處非主管級之業務 員(含業務專員)



🐪 一般人員

行政、資訊、品研、 業務助理等基層人員



▲ 技術人員

各事業處廠務部技術人員

考核流程



在每年12月底之考核完成後,隔年三月份各事業處主管得提報該事業處人員晉升名單,經由管理部人事單位依訂定資格條件,著重於「績優」,而不在「資深」或特殊原因審查後,呈總經理核准後,於4月初公告生效,藉此來留住優秀人才。

2020年度晉升高階主管1人、中階主管10人、基層主管13人、一般人員6人,總計 30人,晉升比例達14%。

3.3 人才培育發展

管理方針:人才培育

重要性與管理的目的	優秀人才對自身的期許往往較高,對有抱負的員工來說,具有挑戰性的工作、提高員工學習成長的機會、充分授權、給予更多的尊重與發展空間,更能激起工作熱誠。挖掘優秀人才的管理與專業職能,並有系統的加以培訓,是企業整體能力提升的重要關建之一。
承諾	秉持人才是企業根本的理念,建構多元發展的訓練體系及訓練藍圖,透過長期培訓各階層人才必備職能,提升在職員工素質與工作效率。
目標與標的	短期目標: • 落實教育訓練管理辦法,定期舉行新進人員教育訓練,提供政府產業人才投資計畫補助課程於各事業處。 中長期目標: • 依人才發展品質管理系統(TTQS)循序推動訓練品質持績改善機制,以提升人力培訓體系運作之效能。
責任	行政管理部 權責主管。
投入資源	人才教育訓練(包括新進人員、專業職能、主管才能、通識訓練)總費用 58,606 元。
申訴機制	各辦公室設立總經理信箱。
執行成效	平均每月訓練人次為 8.17 人次。平均每月訓練時數為 69 小時。

為培養本公司員工豐富之知識與技能,俾充分發揮其潛能,提昇工作士氣與品質, 訂有「教育訓練管理辦法」配合人力資源與發展,使員工之成長與企業相結合,以 改善企業體質及強化公司競爭力。

為遵循各種法規要求,及提昇個人專業素質及技術,公司每年安排相關人員接受外部課程專業訓練,由各事業處於每年底提出次年度教育訓練計劃,回報至總公司管

理處彙整簽核。而相關人員至外訓單位受訓完成後,需將相關資料送回總公司,以 彙整全公司年度教育訓練統計表,作為後續年度修正及檢討方針。

內部訓練方面,關於主管的培訓於每月經管會議後,進行最新時事觀念、法規要求、人力資源之相關訓練,藉由互相交流、實務經驗分享,使各事業處主管回到工作崗位上,遇到突發事件能夠臨危不亂,領導團隊處理好每一件事情。另外,各單位大部分的職務採以「OJT 培訓」方式對新進人員進行訓練。

2020教育訓練統計表

課程類別		台中總	公司	台中	事業處	台北	事業處	行銷!	事業處	南投	事業處	裕鵬	物流	1	全公司總	計
議任	禄任 類別		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	合計
主管職能訓練安全衛生	主管職能訓練	4	5	0	0	0	1	0	4	2	1	1	3	7	14	21
	1	0	0	27	1	7	0	1	0	9	0	1	2	45	47	
年度訓練總人次	專業知識/技術	20	3	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	23	7	30
	總人次	25	8	0	27	1	9	1	6	3	11	2	5	32	66	98
主管職制	主管職能訓練	8	18	0	0	0	2	0	48	4	2	21	25	33	95	128
年度訓練總時數	安全衛生	18	0	0	148	18	101	0	3	0	222	0	3	36	477	513
工	專業知識/技術	105	9	0	0	0	30	3	24	6	4	3	3	117	70	187
	總時數	131	27	0	148	18	133	3	75	10	228	24	31	186	642	828
在在訓练並 B 家	總人次	26%	8%	0%	28%	1%	9%	1%	6%	3%	11%	2%	5%	33%	67%	100%
年度訓練普及率	總時數	16%	3%	0%	18%	2%	16%	0%	9%	1%	28%	3%	4%	22%	78%	100%

註1:本年度平均訓練時數為女性:2.62小時、男性:4.65小時。

註2:本年度訓練統計表尚未依員工類別進行劃分,擬自明年度進行分類。

3.4 職場健康安全環境

管理方針:職業健康與安全

重要性與管理的目的	安全衛生是人類所關注的主題,已無國界之區分,人類的健康與安全受到高度重視、人性化的管理,為全世界努力的目標。本公司秉持『尊重生命,以人為本』之社會價值,共同為追求『工安零災害』目標而努力,低工傷率是評估組織員工於健康安全的關鍵指標之一.因此,各廠指派人員定期進行各項工安巡檢查核作業,並訂定巡查員巡查績效評核辦法,巡查缺失均納入環安衛管理平台追蹤管理,以確保改善及防止再發生.同時積極配合政府職業安全衛生政策,竭盡企業主責任及照顧勞工的義務,為員工創造優質工作環境,並保護員工身心健康與安全.
承諾	嚴格遵守安衛法規,落實執行安衛制度,降低職災害發生率,維護勞工的身心健康,持續改善及災害預防給予裕國的員工們一個長期穩定的發展價值與願景,並重視員工之身心傷害及疾病預防。
目標與標的	持續員工的訓練、溝通及諮詢,鼓勵全員參與,及加強與承攬人與客戶的溝通,使其充分瞭解公司目標與標的。短期目標:
責任	環安室 各廠權責主管。
投入資源	◆ 裕國對所有員工每年實施健康檢查,所有的員工健康檢查金額 89,200元(除新進員工已有接受體格檢查以外)。◆ 2020年度職業安全衛生教育訓練總費用 2,524元。
申訴機制	各辦公室設立總經理信箱。
執行成效	安全衛生相關外訓課程 938 小時,共計 790 人次參與。

裕國已依法訂定職業安全衛生管理計畫及相關作業辦法,以保護勞工及承攬商之職 業與健康安全,裕國目前已評估之相關風險包含作業場所、機器使用、用火與腐蝕 性物質使用等,並考量於未來納入風險分級管控機制。

若有危險事件發生或勞工之生命或健康有立即危害之虞時,勞工應即刻退避至安全 處所。若有職業災害事件發生時,勞工可向其負責人或公安主管對事件之原因、經 過等進行報告,後續將依相關事件情形啟動調查機制。

裕國全體勞工均依相關勞動法規加入勞工保險,並為每位勞工另外加保團險。

目前裕國尚未設置職業安全衛生委員會,裕國在總公司與各廠均設置工安專區及安全衛生管理人員,提供職工了解最新法令及公司勞工安全衛生管理事項公告,並設有勞工安全衛生互動專區,可提供個人對工作或作業場所改善建議平台,相關規範之制定亦參考職工之建議。

本公司遵守法令規定實施安全衛生教育訓練,對象為所有在職與新僱勞工,教育訓練作業項目、時數及課程,均符合法令規定。本年度公司未發生任何職業病案例或請求補償,近年未違反職業安全衛生法或受罰鍰處分。

一般安全衛生教育訓練課程包括:

- 1. 作業安全衛生有關法規概要。
- 2. 勞工安全衛生概念及安全衛生工作守則。
- 3. 作業前、中、後之自動檢查。
- 4. 標準作業程式。
- 5. 緊急事故應變處理。
- 6. 消防及急救常識暨演練。
- 7. 其他與勞工作業有關之安全衛生知識。

勞工作業場所安全防護措施:

勞工從事作業之場所,設施遵守職業安全衛生法規定標準並設置防護措施,勞工安全衛生教育訓練實施,依各種作業需求性質提供防護具保護並要求配戴,避免不當

操作之危害,以保障職工之身心健康。裕國於整體作業環境落實安全考量,且針對工作安全詳訂管理綱要,具體措施包含:

- 1. 噪音作業(平均音壓超過85分貝):使用耳塞、耳罩。
- 2. 高架作業:使用安全帽、安全帶(索)。
- 3. 電焊、氣焊作業:使用防護手套、護目鏡。
- 4. 電器作業:使用絕緣用防護工具。
- 5. 有機溶劑作業:使用有機氣體用防毒面罩。
- 6. 缺氧作業:空氣呼吸器、梯子、安全帶。
- 7. 食品廠:牛肉分裝加工時刀具傷害·應使用防切割手套且公司有提供適當工具及 護具。
- 8. 交通事故:公司已提供遲到補休制度,避免員工趕時間發生意外;並於一般在職訓練時進行交通安全教育。
- 9. 跌倒:濕滑注意標示與排除、安全鞋。

2020年度職業災害統計

年度	總經歷工時	輕傷件數	失能件數	嚴重的職業傷 害比率	可記錄之職業 傷害比率
2020年	445999.47	12	0	0	5.38
2019年	476335.36	11	0	0	4.62
2018年	462839.72	2	0	0	0.86

註1:工傷率=(工作傷害次數/實際工作總時數)*200,000

註2:公傷事故重類及嚴重分級之定義,皆依職業安全衛生署發布內容進行分類。

註3:2018年-2020年無職業病發生及未有員工及工作者因公死亡之情事。

註4:統計範圍包含全體員工,尚未包含其他工作者。

職場安全衛生績效考核:

- 1. 績效考核其最終目的在於增進員工的績效,訂定適當的計畫目標。工作項目及任務是整個績效考核最重要的關鍵,依據計畫的執行如有缺失部份,應隨時修正。 績效考核可考慮實施內部及外部考核,績效指標可以是定性或定量的。另依目標達成狀況給予相對應的鼓勵或處分如公開表揚、績效獎金、加薪或升遷等措施。
- 2. 達成目標者給予敘獎;未達成目標者給予懲處。
- 3. 其他規定事項:本計畫應逐年檢討修正並公告實施。

法規依據

- 1. 依職業安全衛生法第23條暨細則第31條: 訂定職業安全衛生管理計畫。
- 2. 職業安全衛生管理辦法第5-1條:
 訂定職業安全衛生組織、人員、工作場所負責人及各級主管之職責。
- 3. 職業安全衛生管理辦法第12-1條: 雇主應依其事業規模、特性,訂定職業安全衛生管理計畫,執行職業安全衛生管理事項。

下列要項作為本公司推動安全衛生工作的準繩





綠色環境



第四章 綠色環境--WE DO

4.1 環境責任

裕國為冷凍倉儲租賃業的領航者,為響應政府環保政策並善盡共同保護地球生態環境之企業社會責任,推動多項環保節能措施,包括:比較每年環保績效評比、使用能源效率良好之機具、妥善處理廢污水與廢氣物等。另外,裕國也鼓勵各個廠區推行節能減碳與環境維護管理計畫,從配送降低空載率到採用 CO2 載冷最新技術,我們期許能減少營運過程中對環境造成的衝擊。

裕國的環境政策

- 一、善用有限資源節約使用減少浪費。
- 二、響應政府綠色環保在廠區多植樹。
- 二、符合法令規定。
- 四、資源分類回收及再利用運用。
- 五、污染破壞環境能源減少或取代。
- 六、全員參與並承諾持續改善。

各廠區的環境政策



- ●電子商務興起蓬勃發展,物流服務業的需求與市場規模逐年上升。在物流系統運作上呈現高變動、高複雜、高分散與跨國之特性,商品包裝、儲存、運送其間產生的廢棄物、排放量不容小覷。因此,我們結合綠色物流的應用,在新環境創造出綠色新氣象:
- 1. 倉儲布局設計(台北 3 個廠區)考量儲存設備與運輸點對環境的影響。
- 2. 配送中心設置應妥善制定配送計畫,減少貨流、降低空載率、錯誤率、零庫存目標、提升物流效率與服務水平,降低碳排放與環境污染。
- 3. 應用自動化、結合物聯網、大數據等新科技提升管理效能,完善物流服務與環境 永續。



- ◆台中廠三期月台於2021年6月進行天板更新安裝作業,預計此 安裝作業能增加保冷效果,並減少耗能(電費)。
- ◆台中廠冷藏D1、D3庫於2021年4月,更新庫房上方排水浪板, 以維持良好作業環境。預計2021年6月陸續完成。
- ◆台中廠三期H棟於2021年6月起,委由長宇-貨架設備商更新變 形貨架,以維員工作業環境安全,提升客戶貨品儲存品質。
- ●目前氨現存有1~2噸的庫存使用量,預計機組更換後,預計 2021年將氨的使用降至500公斤。



●高雄仁武二期廠已於2019年5月正式營運,仁武二期廠採用 CO2載冷最新技術,充分達到環保要求,且依高雄市新建廠房 環保規定,廠房屋頂需建置太陽能板,於2017年由地主高興 工業(股)公司與吉陽能源科技公司簽訂太陽能板建置合約,除 可供應台電電力,亦可降低庫房溫度1-2度,達成節能減碳效 果.



- ■南投廠鍋爐已於2018年1月份起改由天燃瓦斯燃燒,有效降 低空氣汗染96%。且加熱效能也快速提升。
- ◆2017-2018年本廠照明設備以逐步汰換LED型,已完成95% 左右,有效降低電 費且照度明亮比也顯著增加。
- 本廠已於2017年購入回收水系統,經過4層過濾用於大水量 之罐頭殺菌水回收。經過多次調整仍維持回收4-6成水資源, 不致浪費。

4.2 能源管理

裕國最主要的使用能源為電力。為降低能源之使用, 裕國在省電方面汰換耗能設備 並更新機組, 力求減少用電量。

2020 年度能源使用量

能源種類	單位	台北三廠	台中廠	仁武廠	南投廠
電力	度	9,230,000	10,280,200	2,629,250	2,488,560
电力	GJ	33228	37008.72	9465.3	8958.816
丰油	加侖	0	250	100	0
重油	GJ	0	38.036	15.215	0
總計	GJ	33228	37,046.756	9,480.515	8958.816

註1:本年度未使用再生能源。

註2:電力統計係由各廠區電費單進行加總,重油統計係由各廠採購紀錄進行加總。 註3:熱值係參考能源局能源產品單位熱值表。

節能減碳

因應近年來裕國的發展,廠區增加以及擴廠使能源消耗量增加,其中主要能源使用量為電力,故電費支出金額提高。為此,裕國積極推動多項環保節能措施:

- ◆ 隨手關燈(如中午休息全廠關照明燈), 夜間有專門人員巡視關燈,常用電源使用 計時器設定關閉。
- ◆ 冷氣室溫 28℃以上才開啟運轉,設定在26℃左右,冷氣機更新時以變頻省電優 先考量採購。
- ◆ 電腦設定休眠模式及下班關機,電器不使用時拔插頭。
- ◆辦公室、庫房照明燈、通道、消防用指示燈及緊急出口改為 LED 燈或T9。
- ◆用電老舊設備或電器適度更新。
- ◆ 壓縮機組加強保養與清潔,減少損耗增加效率,高壓用電維持用電功率(>92%) 及最佳冷卻效果等。

中長期計畫

◆LED 燈管汰換

2020年上半年已汰換各廠區停車區·樓梯間及川堂等公共區域照明為 LED(約計 100盞);後續每年預定 50盞 LED 汰換進度·擬於2022年將各廠區公共區域及辦公區域照明全數汰換為 LED。

◆ 機具定期保養

每年優先安排冷凍主機及冷卻水塔的維修保養,確保各廠高壓用電維持用電功率 (>92%)及最佳冷卻效果等,逐年降低或維持耗能比。

4.3 水資源管理

水資源使用及管理

裕國的冷凍機組循環消耗大量水資源,主要水源來自地下水與自來水。由於水資源使用量大,冷凍機組循環用水以地下水為主,並不需要純淨或自來水,採取回收池設置以減少浪費,管路洩漏立即處理,定期檢查水量減少散熱水塔溢滿。廠區內在供水處貼標語提醒節約用水。南投食品廠之用水主要用於製程、清洗和生活。

2020 年度用水量

類 別		台北三廠	台中廠	仁武廠	南投廠
地下水	使用量(百萬公升)	0	29.775	0	13.987
	比例	0%	76%	0%	68.5%
第三方的水	使用量(百萬公升)	42.6	9.239	9.701	4.936
	比例	100%	23%	100%	31.5%
使用總量	使用量(百萬公升)	42.6	39.014	9.701	18.923

註1:取水皆為淡水並依WRI Aqueduct 工具分析以水資源壓力地區區分皆非來自高水資源風險之地區。

註2:第三方的水取水來源為自來水。

廢污水處理

台中廠污廢水經管路排入工業區污水處理廠,南投廠污廢水池經處理排入南崗管理中心污水處理廠,台北污水經處理後排入市政管網收集進入處理廠。

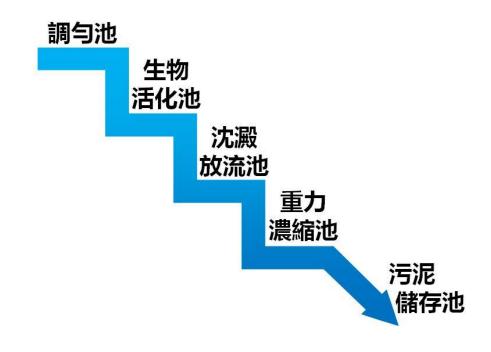
2020年排水量

類 別		2020	2019	2018
第三方的水	排放量 (百萬公升)	48.306	53.265	62.59

註1:排水皆為淡水並依WRI Aqueduct 工具分析以水資源壓力地區區分皆非來自高水資源風險之地區。

註2:第三方的水排水對象為公共廢汙水處理系統。

其中南投廠特別導入廢水處理系統,近年來為增加廢水回收處理更導入新系統,目的是收集本廠事業處產生之廢、污水,經各階段之物理生物方式處理,不致對環境造成污染。由於南投廠區所產出之廢污水屬於較容易控制的食品廢污水,故不需要投入其他藥品控制水質。此套污水處理設備所培養的微生物以蛋白質分解菌為主,其餘微生物與一般生物池菌類相同。下圖為廢水回收處理流程示意圖:



- 一般生物池較常見的故障狀況就是微生物菌相不良老化,分解功能降低,造成水質酸化及生化需氧量(COD)偏高。處置方式如下:
- 1. 先將菌相不良的微生物抽至重力沉澱池,經過微生物與水比重的差異,使其沉澱至底部。
- 2. 再將其抽至污泥儲存池(微生物)。
- 3. 以標準比例的陽性助凝劑混合這些不良微生物,使其體積加大到能阻隔於濾網進 而與水分離。

4. 經過濾袋擠壓製成含水率剩80%的污泥餅, 收集至太空包中。

至於菌相良好的微生物則繼續留於池中繁殖分解,每天用1,000cc 量杯取現有的調 与污水沉降 30 分鐘得知現有微生物量。若低於 30%須添加新菌調升數量。

4.4 廢棄物管理

冷凍倉儲租賃

冷凍倉儲租賃之廢棄物處理以設置貯存容器設施與地點規劃為原則,防止廢液、廢 氣、惡臭等污染地面水體、地下水體、空氣、土壤與環境。

處理方式:

- 事業廢棄生活垃圾委託清除環保公司載運至焚化爐廠焚化。
- ◆ 依廠區不同處理頻率,生活垃圾有每日、隔日兩種。
- ◆ 廚餘以回收桶收集,委託清除環保公司載運至養豬場再利用處理。
- ◆ 機組廢油請專業回收商代處理。
- ◆ 可回收資源項目分類收集後委回收商處理。

2020 年廢棄物類別與處理方式

廢棄物名稱	類別	產生量(公噸/年)	清理方式
事業廢棄物	D-1801 生活垃圾	46.9	委託清運焚化 Z05
廢油	再利用資源	33.4	回收商/委託清運處理
廢鐵、廢紙 塑膠、玻璃	再利用資源	82	回收商
廢塑膠混合物	D-0299	52.9	委託清運焚化 Z05
動物性廢渣	R-0119	3.9	委託清運養豬
食品加工污泥	R-0902	3.7	委託清運

註:依有害事業廢棄物認定標準,本公司之廢棄物皆屬非有害廢棄物

附錄一:GRI 準則及「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」指標對照表

類別	編號	GRI 指標內容	對應章節	頁碼
		1.組織簡介		
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-1	組織名稱	關於報告書	1
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-2	活動、品牌、產品與服務	關於報告書	1 11
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-3	總部位置	關於報告書	1
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-4	營運據點	關於報告書	1
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-5	所有權與法律形式	1.1 關於裕國	11
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-6	提供服務的市場	1.1 關於裕國	11
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-7	組織規模	關於報告書 1.1 關於裕國 1.2 財務績效 3.1 人力資源現況	1 11 18 51
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-8	員工與其他工作者的資訊	3.1 人力資源現況	51
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-9	供應鏈	1.1 關於裕國 2.2 供應商管理	11 35
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-10	組織與其供應鏈的重大改變	無重大改變	-
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-11	預警原則或方針	1.4 風險管理	27
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-12	外部倡議	無參與外部倡議	-
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-13	公協會的會員資格	1.1 關於裕國	11
		2.策略		
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-14	決策者的聲明	經營者的話	3
		3.倫理與誠信		
GRI 102: 一般揭露 2016 (全面)	GRI 102-15	關鍵衝擊、風險及機會	1.4 風險管理	27

		T								
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-16	價值、原則、標準及行為規範	1.3 公司治理	20						
		4.治理								
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-18	治理結構	1.3 公司治理	20						
		5.利害關係人溝通								
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-40	利害關係人團體	利害關係人議合	6						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-41	團體協約	目前無簽訂團體協約	-						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-42	鑑別與選擇利害關係人	利害關係人議合	6						
類別	編號	GRI 指標內容	對應章節	頁碼						
	5.利害關係人溝通									
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-43	與利害關係人溝通的方針	利害關係人議合	6						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-44	提出之關鍵主題與關注事項	利害關係人議合	6						
		6.報導實務								
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-45	合併財務報表中所包含的實體	關於報告書 報告書範疇已包含合併 報表中所有實體	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-46	界定報告書內容與主題邊界	利害關係人議合	6						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-47	重大主題表列	利害關係人議合	6						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-48	資訊重編	無資訊重編							
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-49	報導改變	無報導改變	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-50	報導期間	關於報告書	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-51	上一次報告書的日期	關於報告書	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-52	報導週期	關於報告書	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-53	可回答報告書相關問題的聯絡人	關於報告書	1						
GRI 102: 一般揭露 2016 (核心)	GRI 102-54	依循 GRI 準則報導的宣告	關於報告書	1						

GRI 102: 一般揭露 2016 (核心) GRI 102: 一般揭露	GRI 102-55	GRI 內容索引	附錄一:全球永續性 報告書指標 GRI 準則 對照表	73
2016 (核心)	GRI 102-56	外部保證/確信	附錄二:確信報告書	80
		管理方針		
GRI 103: 管理方針 2016	GRI 103-1	解釋重大主題及其邊界	利害關係人議合	6
			1.5 客戶服務管理	30
CDI 102. 答理 之处			2 顧客建康與食品安全	34
GRI 103: 管理方針 2016	GRI 103-2	管理方針及其要素	2.3 品質管理	42 54
2010			3.2 人才吸引與留任	58
			3.3 人才培育發展 3.4 職場安全環境	60
			1.5 客戶服務管理	30
			2顧客建康與食品安全	34
GRI 103: 管理方針 2016	GRI 103-3	竺 珊 → 处 め ≒亚 仕	2.3 品質管理	42
	GKI 103-3	管理方針的評估	3.2 人才吸引與留任	54
			3.3 人才培育發展	58
			3.4 職場安全環境	60
		經濟績效指標		
GRI 201: 經濟績效	GRI 201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	1.2 財務績效	18
2016	GRI 201-3	定義福利計劃義務與其它退休計畫	3.2 人才吸引與留任	54
		環境績效指標		
GRI 302: 能源 2016	GRI 302-1	組織內部的能源消耗量	4.2 能源管理	67
GRI 303: 水與放流水 2018	GRI 303-3	取水量	4.3 水資源管理	69
GRI 307: 有關環境保 護的法規遵循 2016	GRI 307-1	違反環保法規	無違反相關法規之情事	-
GRI 308: 供應商環境 評估 2016	GRI 308-1	採用環境標準篩選新供應商	2.2 供應商管理 國外新供應商需通過環境/社會衝擊評估, 2020 年無國外新供應商,故整體新供應商通 過環境/社會衝擊評估 比例為0%	35

類別	編號	GRI 指標內容	對應章節	頁碼
		社會績效指標		
GRI 401: 勞雇關係	GRI 401-1	新進員工和離職員工	3.1 人力資源現況	51
2016	GRI 401-2	提供給全職員工(不包含臨時或兼職員 工)的福利	3.2 人才吸引與留任	54
	GRI 403-1	職業安全衛生管理系統	3.4 職場安全環境 本年度尚未導入職業安 全衛生管理系統標準	60
	GRI 403-2	危害辨識、風險評估、及事故調查	3.4 職場安全環境 本年度尚未導入分級管 控及保護工作者免於處 分之制度	60
	GRI 403-3	職業健康服務	2.3 品質管理	42
GRI 403: 職業安全衛			3.4 職場安全環境	60
生	GRI 403-4	有關職業安全衛生之工作者參與、諮 商與溝通	3.4 職場安全環境	60
2018	GRI 403-5	有關職業安全衛生之工作者訓練	3.4 職場安全環境	60
	GRI 403-6	工作者健康促進	目前無提供相關非職業 健康促進服務,未來規 劃提供	-
	GRI 403-7	預防和減輕與業務關係直接相關聯之 職業安全衛生的衝擊	2.2 供應商管理	35
	GRI 403-9	職業傷害	3.4 職場安全環境	60
GRI 404: 訓練與教育	GRI 404-1	每名員工每年接受訓練的平均時數	3.3 人才培育發展	58
2016	GRI 404-3	定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	3.2 人才吸引與留任	54
GRI 405: 員工多元化			1.3 公司治理	20
與平等機會 2016	GRI 405-1	治理單位與員工的多元化	3.1 人力資源現況	51
GRI 414: 供應商社會 評估 2016	GRI 414-1	採用社會標準篩選之新供應商	2.2 供應商管理 國外新供應商需通過環境/社會衝擊評估, 2020 年無國外新供應商,故整體新供應商通 過環境/社會衝擊評估 比例為 0%	35

GRI 416: 顧客健康與 安全 2016	GRI 416-2	違反有關產品與服務的健康和安全法規 之事件	無違反相關法規之情事	-
GRI 417: 行銷與標示	GRI 417-2	未遵循產品與服務之資訊與標示法規的 事件	無違反相關法規之情事	-
2016	GRI 417-3	未遵循行銷傳播相關法規的事件	無違反相關法規之情事	-
GRI 418: 客戶隱私 2016	GRI 418-1	經證實侵犯客戶隱私或遺失客戶資料的 投訴	無相關情事	-

上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法

項目	要求項目		頁碼
第四條第 一項第一 款第一目	為改善食品衛生、安全 與品質,而針對其從業 人員、作業場所、設施 衛生管理及其品保制度 方面進行之評估與改進 及所影響之主要產品類 別與百分比	2.3 品質管理	42
第四條第 一 款第二目	上櫃公司應遵循之食品安全衛生管理相關法規,及上櫃公司違反上號法規之事件類別與次數	2020 年皆無違反相關法規之情事,主要遵循法規如下: ● 食品衛生安全管理法 ● 食品良好衛生規範準則 ● 罐頭食品工廠應符合食品安全管制系統準則之規定 ● 食用油脂工廠應符合食品安全管制系統準則之規定 ● 肉類加工食品業應符合食品安全管制系統準則之規定 ● 食品及其相關產品追溯追蹤系統管理辦法 ● 食品安全管制系統準則 ● 食品添加物使用範圍及限量暨規格標準 ● 動物用藥殘留標準 ● 食品衛生標準	-
第四條第 一項第一 款第三目	上櫃公司採購符合國際認可之產品責任標準者占整體採購之百分比	2020 年裕國食品事業原物料採購尚無使用符合國際認可之產品責任標準管理	-

第四條第 一項第一 款第四目	經獨立第三方驗證符 合國際認可之食品安 全管統標準之廠房所 生產產品之百分比	2.3 品質管理	42
第四條第 一項第一 款第五目	上櫃公司對供應商進行稽核之家數及百分比、稽核項目及結果	2.2 供應商管理	35
第四條第 一項第一 款第六目	上櫃公司依法規要求或 自願進行產品追溯與追 蹤管理之情形及相關產品占所有產品之百分比	2.4 產品追蹤追溯	49
第四條第一項第一款第七目	上櫃公司依法規要求或 自願設置食品安全實驗 室之情形、測試項目、 測試結果、相關支出及 其占營業收入淨額之百 分比	2.3 品質管理	42
第四條第 一項第四 款第一目	上櫃公司應揭露企業非擔任主管職務之全時員工人數、非擔任主管職務之全時職務之全時員工薪資平均數及中位數,及前三者與前一年度之差異。	3.2 人才吸引與留任	54
第四條第一項第四款第二目	上櫃公司應揭露企業對氣候相關風險與機會之治理情況、實際及潛在與氣候相關之衝擊、如何鑑別、評估與管理氣候相關風險及用於評估與管理氣候相關議題之指標與目標。	1.4 風險管理	27

附錄二:確信報告書

Deloitte.

勤業眾信

勤業眾信聯合會計師事務所 11073 台北市信義第紀仁路100號20權

Deloitte & Touche 20F, Taipei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師有限確信報告

裕國冷凍冷藏股份有限公司 公鑒:

裕國冷凍冷藏股份有限公司民國 109 年度企業社會責任報告書,業經本會計師針對所選定之標的資訊執行確信程序竣事,並出具有限確信報告。本次執行確信程序之標的資訊請詳附件一「確信項目彙總表」。

管理階層對企業社會責任報告書之責任

管理階層之責任係依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司 編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」、全球永續性報告協會(Global Reporting Initiatives,GRI)發布之 GRI 準則(GRI Standards)及依行業特 性參採其他適用之準則編製企業社會責任報告書,且維持與編製企業社會責 任報告書有關之必要控制,以確保企業社會責任報告書所列標的資訊未存有 重大不實表達。

會計師對企業社會責任報告書執行確信程序之責任

本會計師係依照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」,對上開企業社會責任報告書所選定之標的資訊(詳附件一) 在所有重大方面是否依照第二段所述準則編製表示意見,並提出有限確信報 告。相較於合理確信,有限確信案件所執行程序之性質及時間與適用合理確 信案件不同,其範圍亦較小,因是取得之確信程度明顯低於合理確信。

本會計師係基於專業判斷規劃及執行確信程序,以獲取相關標的資訊之 有限確信證據,且任何內部控制均受有先天限制,因此未必能查出所有業已 存在之重大不實表達。本會計師執行確信程序包括:

- ●取得及閱讀企業社會責任報告書;
- 訪談管理階層及相關人員,以瞭解公司編製企業社會責任報告書有關政策 及程序;

- 訪談相關人員了解所選定標的資訊產生之流程、內部控制及資訊系統;
- 分析及以抽查方式測試標的資訊相關文件及紀錄。

先天限制

由於諸多確信項目係屬非財務資訊,相較於財務資訊之確信受有更多先 天限制,故該等資訊之相關性、重大性與正確性之解釋可能涉及更多管理階 層之重大判斷、假設與解釋,不同利害關係人對該等資訊亦可能有不同之解 讀。

獨立性及品質管制遵循聲明

本會計師及所隸屬會計師事務所遵循會計師執業道德規範中有關獨立性 及其他道德規範之規定,該規範之基本原則為正直、公正客觀、專業能力及 盡專業上應有之注意、保密及專業態度。此外,本會計師所隸屬會計師事務 所遵循審計準則公報第四十六號「會計師事務所之品質管制」,以維持完備 之品質管制制度,包含與遵循執業道德規範、專業準則及所適用法令相關之 書面政策及程序。

確信結論

依據所執行之程序及所獲取之證據,本會計師並未發現裕國冷凍冷藏股份有限公司民國 109 年度企業社會責任報告書中所選定之標的資訊在所有重大方面有未遵循其衡量基準暨財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心「上櫃公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」、全球永續性報告協會(Global Reporting Initiatives, GRI) 發布之 GRI 準則 (GRI Standards) 及依行業特性參採其他適用之準則之情事。

其他事項

本確信報告出具後, 責公司對任何確信標的或適用基準之變更,本會 計師將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

> 勤業眾信聯合會計師事務所 會計師 方 涵 妮



力地处

中華民國 110 年 9 月 29 日

確信項目彙總表

4 3	確		信		3	Ā		日指	i	1	標	1	紋	14	21	1	§.	幸	節	衡		量		基		4
1	植植	上質 海製報 上條	賣與 告	中報作	下 企業	國上集辦一	公會」	司責第	品員生方及	質、管面所	而業及行響	針斯斯品評	其、保估要	全案施度改品。		20 1	首管	理		保影	、設 制度	施推建	計生 子辞 表	管估	理及與政	黨 英 选 與 歷
2	相 相 任	買製報條	賣與告	中心報作	「 企業	國上某辦一	公會」	司責第	康產	與品质	全	法规 勝之	及未貨苗	· 連相 · 連相 · 與相		及製會	上申任法	櫃公 報告	準司業書標	之類	規及	未出	建排汞	産	品與	相 服 都
3	植植	買製報保	黄料	中報作	「企業	四上煮碎一	公會	司責第	Ť.	任相百分	準:	者占	整體	· 產品 採用		及製倉	上申任法	權公報告	率司案書標別編社作對	整		任机	京學	者	占當	· 類 8
4	·····································	買數報	黄郎告	中极作	「企業	医上葉辨一	公會	司責業	際系	認該 純權	之中	食品	安全房戶	·管理 「生産		3.5	留 留	理		標	可之	食品廠店	6安	全	管理	國際原
5	植植	買製報條	黄料古	心報作	下 企業	國上紫鄉一	公會	司責第	及	-	比	7.17		家數		供力	医商	管理	t	10000	商進百分	行質	rH	精	核之	之家友友
6	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	質 製 報 係	費的	中報作	下 企業	上植	公會」	司責第	品形	连须及书	· 斯	连璇	管理	E行着 E之情 有有者	ŀ	產	品通	斑道	Link			占用	有有		-	之月
7	植植	日製 報報	黄郎告	中報作	「企業	國上業辦一	公會	司責第	品測相	安試開	賞目出	验室、测	之情 試出	之置令 中形果 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		36	貨管	理		110	日與	结身金岩	是、 真及	食其	品安占营	检整企业



- ♡ 台中市西屯區工業二路3號
- % 04-2359-1313
- 04-2350-0210
- www.cooleagle.com.tw