

南六企業股份有限公司

推動永續發展執行情形

推動項目	執行情形(註1)			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因		
	是	否	摘要說明			
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	✓		本公司推動推動永續發展兼職單位：總經理室，負責訂定推動永續發展政策、制度或相關管理方針及具體推動計畫，按工作內容由相關部門主管協助推動相關事宜，由財務部在每季董事會報告預計進度與執行結果。	無重大差異		
二、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？(註2)	✓		本公司就永續發展重大性原則進行重要議題之相關風險評估，並依據評估後之風險，訂定相關風險管理政策或策略如下：	無重大差異		
			重大議題		風險評估項目	風險管理政策或策略
			環境		環境保護及生態保育	本公司目前已通過ISO 14001:2015國際環境管理系統認證，並加入FSC-COC產銷監管鏈。本公司致力於環境保護，制定環境管理手冊，循「規劃、執行、檢查及行動」(PDCA)之概念，建立並維持環境管理系統，本公司致力於維護廠區內外環境，各項環境和環保皆符合相關法令的規範且擁有GMP的生產環境與管理。並由管理部工安課專責定期環境美化之維護，及各廠推行5S(整理、整頓、清潔、清掃、修身)競賽，總務課統籌專責人員負責環境清潔之維護。
社會	1. 職業安全	本公司已通過ISO 45001:2018職業安全衛生管理系統認證，並已制定職業安全政策:符合法規要求、降低危害風險、強化訓練溝通、持續循環改善。本				

				公司除實施法令規定之課程外，並依廠內實際需求擬定安全衛生環保教育訓練計劃，於定期或不定期舉辦相關課程，以強化同仁安全衛生責任與認知。	
			2. 產品安全	本公司已通過ISO 9001:2015 品質管理系統認證、ISO 13485:2016 醫療器材品質管理系統認證、ISO 22716:2007 化妝品安全管理系統認證、全球有機紡織品認證標準GOTS證書。本公司針對針對產品與服務之行銷及標示，確實遵循國際準則及銷售目標市場的相關法規。	
		公司 治理	社會經濟與 法令遵循	透過建立治理組織及落實內部控制機制，確保本公司所有人員及作業確實遵守相關法令規範。	
<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>本公司由總經理依據經營理念並考慮顧客期望下制定環境政策，若因內外環境變遷，得由總經理修訂後重新發佈之。總經理必須確保環境政策符合公司目的，且包括對符合環境管理系統要求、並提供訂定及審查環境目標的架構、溝通至公司內各階層，使各階層員工皆能瞭解及實施，並且為能夠讓客戶能夠對本公司更加滿意，要求各單位加強流程之有加強流程之有效性，以期能夠提供客戶更滿意之產品。</p> <p>本公司已通過 ISO 14001:2015 國際環境管理系統認證，並加入 FSC-COC 產銷監管鏈，及 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統認證，制定環境管理手冊，循「規劃、執行、檢查及行動」(PDCA)之概念，建立並維持環境管理系統。</p> <p>本公司致力於維護廠區內外環境，各項環境和環保皆符合相關法令的規範且擁有 GMP 的生產環境與管理。並由管理部工安課專責定期環境美化之維護及由管理部 及各廠推行 5S (整理、整頓、清</p>	無重大差異	

			潔、清掃、修身) 競賽, 總務課統籌專責人員負責環境清潔之維護。	
(二) 公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料?	✓		本公司推動廢棄棧板回收修補再利用、濕巾資源回收, 尤其已建立水資源回收再利用水資源再利用系統, 修改製程, 降低用使用水量, 並將廠內製程廢水, 以逆滲透法產生之再生水, 達到一定水質標準, 部份再利用於生產線, 其餘廣泛使用於沖洗廁所、環境綠化用水等, 自103年至106年減少用水量約9成左右, 111年度將以持續維持目前改善後之現況為目標。在產品設計時, 嘗試最大程度地限制廢棄物的生成, 並持續研發, 調整產品製程, 降低耗損率, 減少廢棄物的產生。在廢棄物方面, 降低不可再生資源之使用, 善用資源及能源, 並儘可能將可回收物質透過分類, 減少廢棄物產生量, 111年度以減少廢棄物10%為目標。	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, 並採取相關之因應措施?	✓		根據2012年世界銀行所公布的報告, 每2秒鐘就有一個足球場大的森林因為濫墾而消失, 可以說是對環境最大的威脅, 世界自然基金會(WWF)表示砍伐森林會引致全球氣溫上升, 並且是氣候變化的成因, 為因應全球氣候變遷與環境保護視野及廣度, 本公司已通過FSC-COC 2017國際產銷監管鏈認證, 原料使用森林驗證之產品, 以減少對環境衝擊, 確保材料來源避免來自違反貿易或公權力之森林、基因改造之樹木、非法砍伐等, 已達到為地球盡一份心力, 減少空污、暖化等環境問題。	無重大差異
(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, 並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策?	✓		1. 本公司擬定「低碳策略」為日後減碳計畫推展之指引, 包含能源使用效率最佳化及廠建置太陽能板等。本公司對於節能減碳方面, 於105年度開始安裝光伏設備, 106年開始使用, 並逐步淘汰部分高能耗電機。為降低溫室氣體排放量, 加強能源控	無重大差異

		<p>制，各辦公室、會議室之冷(暖)氣空調，應保持適宜的溫度設定(30°C以上開冷氣)，人員較少或離開時，應適度的調整或關閉冷(暖)氣空調。各工作場所(含辦公室處所)之冷氣空調濾網應隨時保持清潔，設定更換週期，以增加冷(暖)氣空調之效能，減少用電量。在作業區域保持足夠的亮度即可，其他非作業區應關閉開關或僅保持不影響人員安全的照明：人員離開時，應養成隨手關閉開關的習慣，以節省用電。其他人員發現某一區域無作業人員且電燈未關閉時，應主動協助隨手關閉開關，以節省用電，並在廠區全面換裝省電燈泡，以落實節能措施。111年度以節能5%為目標。</p> <p>2. 為節省水資源和能源的耗用，本公司將廠內製程廢水，以逆滲透法產生之再生水，達到一定水質標準，部份再利用於生產線，其餘廣泛使用於沖洗廁所、環境綠化用水等，減少廢水排放及減少廢水排放之濃度，自103年至106年減少用水量約9成左右，107年至108年維持降低後之用水量，111年度將以持續維持目前改善後之現況為目標。</p> <p>3. 各冷卻水塔需實施保養，以維持管路順暢、不阻塞、不漏水。廁所馬桶水箱如發現漏水，即通知電工人員維修。在廠房用水明顯處張貼“節約用水”貼紙，以提醒員工隨時注意節約用水。本公司廠區除特別用途之水龍頭外，已全部加裝省水裝置。</p>	
<p>四、社會議題 (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>✓</p>	<p>本公司確實遵守勞基法及相關法規，及遵循國際人權公約，如性別平等、工作權及禁止歧視等權利，並有職工福利委員會負責監督和保障員工相關權益。另本公司除鼓勵員工參加所舉辦各項活動；並於</p>	<p>無重大差異</p>

			民俗年節期間給予員工獎金及相關禮品。	
(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?	✓		本公司已訂定並實施合理員工福利措施,包括薪酬、休假、進修、訓練、退休等制度,並將經營績效適當反映於員工酬勞。本公司之公司章程第 20 條規定:本公司年度如有獲利,應提撥 1%以上為員工酬勞,但公司尚有累積虧損者應先保留彌補數額。員工酬勞得以股票或現金為之,且發給股票或現金之對象,得包括符合一定條件之從屬公司員工。	無重大差異
(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?	✓		本公司已通過 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統認證及 ISO 14001:2015 國際環境管理系統認證,為防止職業災害,保障勞工安全與健康,確保安全及衛生事項符合相關法令規定,以減低對人員生命及財產之損失,本公司依據勞工安全衛生法、勞工安全衛生組織管理及自主檢查辦法、勞工安全衛生法設施規則等相關法令訂定「安全衛生管理程序」,凡本廠員工、承攬商、協力廠商或供應商等人員進入南六廠區作業或活動者,均適用之,對於在職員工施行定期預防災變之安全衛生教育訓練。	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畫?	✓		本公司為使員工具備專業素養與發展優勢,員工每年制定受訓計畫,並不定期舉辦內部訓練課程及派外接受專業訓練。111年度員工教育訓練情形請詳下頁七、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(三)。	無重大差異

<p>(五) 針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，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或客戶權益政策及申訴程序？</p>	<p>✓</p>	<p>本公司已通過ISO 9001:2015 品質管理系統認證、ISO 13485:2016 醫療器材品質管理系統認證、ISO 22716:2007 化妝品安全管理系統認證。</p> <p>本公司針對針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示，確實遵循國際準則及銷售目標市場的相關法規。本公司設有消費者免費服務及申訴電話：0800-556-668，並有設專責人員處理相關事宜，且產品皆投保產品責任險5,000萬元，提升企業社會責任。</p>	<p>無重大差異</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>本公司取得供應商道德資料交換(SEDEX)證書，而新供應商及合作中供應商評鑒，係以品質、價格、服務、速度做為主要評估項目，藉以建立合格供應商體系；做為長期合作夥伴，當會強調本公司對於環境保護及人權規範之訴求，以落實供應鏈的公司治理。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續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？</p>	<p>✓</p>	<p>攸關各項企業社會責任相關資訊揭露於本公司之年報，並將評估編製符合國際通用之報告書編製準則之企業社會責任報告書。</p>	<p>無重大差異</p>
<p>六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：</p> <p>本公司將規劃制定「永續發展實務守則」，未來仍依該守則執行。對於周邊學校、公益團體及弱勢族群(獨居老人、單親家庭、急難救助)協助。</p> <p>為回饋社會，董事長設立財團法人私立南六公益慈善基金會，設有專職人員:總幹事、執行幹事及志工，致力於獨居老人送餐、單親家庭扶助、急難救助等相關事務，重點直接、落實關心與關懷，目前規劃設立中央廚房，提供製作獨居老人餐點使用。</p>			

七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：

(一)營運績效方面

本公司為落實公司治理，建立有效之內部控制制度，設有獨立董事，借重獨立董事及監察人之專業經驗，增加經營團隊之實務經驗，訂定董事會議事規範，以強化董事會職能。而為保障股東權益及提昇資訊透明度，本公司設置發言人及代理發言人，及時公開公司各項重大資訊，並由專人負責處理與股東之溝通事宜。

(二)環境保護

本公司已通過 ISO45001:2018 職業安全衛生管理系統認證及 ISO 14001:2015 國際環境管理系統認證，為防止職業災害，保障勞工安全與健康，確保安全及衛生事項符合相關法令規定，以減低對人員生命及財產之損失，本公司依據勞工安全衛生法、勞工安全衛生組織管理及自主檢查辦法、勞工安全衛生法設施規則等相關法令訂定「安全衛生管理程序」，凡本廠員工、承攬商、協力廠商或供應商等人員進入南六廠區作業或活動者，均適用之，對於在職員工施行定期預防災變之安全衛生教育訓練。

(三)員工權益與僱員關懷

本公司向來秉持穩健、永續之經營理念，對員工福利極其重視，每月依法提撥福利金，安排各項促進員工身心健康之活動，如員工聚餐、年度健康檢查、提供婚喪喜慶慰助金、團體壽險及意外險等福利事項。另本公司依據勞動基準法之規定訂定員工退休辦法，組成勞工退休準備金監督委員會，依每月薪資總額一定比率提撥勞工退休準備金儲存於台灣銀行退休金專戶中，以充作未來支付職工退休準備金之用。依勞工退休金條例，自 94 年 7 月 1 日起，每月按不低於薪資之 6% 提繳勞工退休金至勞保局員工個人帳戶，員工退休金之支付依員工個人之退休金專戶及累積收益之金額採月退休金或一次退休金方式領取。本公司有關勞資關係之一切規定措施，均依相關法令，實施情形良好。

另本公司 111 年度為使員工能提升專業素養與發展優勢共舉辦以下教育訓練：(1)"職業安全衛生類"課程共有 99 人/次，181 小時；(2)"經營管理類"課程共有 4 人/次，71 小時；(3)"專業訓練類"課程共有 1095 人/次，353 小時；(4)"持續進修類"課程共有 3 人/次，63 小時；(5)"誠信經營類"課程共有 11 人/次，73 小時；(6)"風險管理類"課程共有 33 人/次，17 小時；(7)"研發類"課程共有 9 人/次，8 小時。

(四)投資者關係

本公司秉持公平公開原則對待所有股東，在股東會方面，每年依公司法及相關法令之規定召集股東會，且均依相關規定通知所有股東出席股東會，鼓勵股東積極參與股東會之董監選舉或修改公司章程等議案，並將取得處分資產、背書保證等重大財務業務行為提報股東會，本公司亦給予股東充分發問或提案之機會，俾達制衡之效，並依法訂定股東會議事規則，妥善保存股東會議事錄及於公開資訊觀測站上充分揭露相關資料。另本公司為確保股東對公司重大事項享有充分知悉、參與及決定等權利，除每年股東會前備妥年報於股代處供股東索取外，並設有發言人及代理發言人等職

務，妥善處

理股東建議、疑義及糾紛事項。

本公司自登錄興櫃股票市場及 102 年 5 月 7 日獲准於證交所掛牌上市交易以來，秉持資訊公開原則，依公司應公告或申報事項一覽表及證券交易所股票審查準則有關資訊揭露之規定辦理資訊公開事宜，並建立公開資訊之網路申報作業，指定財務部、稽核處及會計課專人負責公司資訊之蒐集及揭露工作，經相關權責主管審核確認後，辦理相關資訊公告申報事宜，及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。

(五) 尊重利害關係人權益

本公司與銀行及其他債權人、員工、消費者、供應商等利害關係人均保持暢通之溝通管道，並尊重、維護其應有之合法權益

1. 本公司對於往來銀行間均提供充足之資訊，以便其對本公司之經營及財務狀況，作出最佳判斷及決策。
2. 本公司成立職工福利委員會及定期召開勞資會議，皆有資方及勞方雙方代表參加，以達照顧員工並保持勞資雙方溝通管道暢通無阻。
3. 本公司與供應商之往來皆有專責人員，往來款項尚無積欠或延遲給付之情事，而本公司相關財務狀況亦定時公告於公開資訊觀測站，與供應商維持良好之關係。
4. 本公司設有發言人及代理發言人作為與利害關係人溝通之管道。

(六) 公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。

1. 本公司積極參與社區與藝文活動，除定期回饋地方，協助社會福利工作外，更贊助城市藝文表演。

2. 積極回饋地方：

(1) 不定期捐款回饋政府及地方團體，最近捐款如下

- A. 捐助高雄市燕巢、田寮社區寒冬送暖活動 250 萬元。
- B. 捐助高雄科技大學、燕巢國中等活動經費 4 萬元。
- C. 捐助關懷社區活動經費約 87 萬元。
- D. 捐助關懷弱勢活動經費約 55 萬元。
- E. 捐助文化藝術、體育活動經費約 33 萬元。
- F. 捐助財團法人、社團法人文教基金會活動經費約 53 萬元。
- G. 捐助口罩、濕巾等共同防疫經費 30 萬元。

- (2) 為回饋社會，董事長兄弟成立財團法人私立南六公益慈善基金會及南方公益信託基金，結合社區志工，辦理獨居老人送餐及弱勢家庭扶助，落

實社區活動扶助。基金會不定期捐款回饋社會及地方團體，最近捐款如下：

- A. 社區老人、兒童福利支出、送餐捐助 588 萬元
- B. 低收入弱勢家庭扶助、急難救助 47 萬元
- C. 政府機關社會公益活動等 33 萬元
- D. 民間團體社會公益活動等 517 萬元
- E. 社區社會公益活動等 110 萬元
- F. 宗教團體社會公益活動等 50 萬元
- G. 其他社會公益活動等 59 萬元

(3)與大專院校合作進行「產學合作」，如高雄科技大學產學合作生產排程系統、高雄醫學大學產學合作、中山大學產業開發與研究合作。