



金牌飼料

興泰實業股份有限公司

SHIN TAI INDUSTRY CO., LTD.

2016

CORPORATE SUSTAINABILITY REPORT

企業社會責任報告書

81401 高雄市仁武區高楠公路 10 號
10 KAO-NANG HIGHWAY.JEN-WUH.KAOHSIUNG TAIWAN. R.O.C.

TEL : 886(7)342-5301 — FAX : 886(7)342-5694

<http://www.goldenbrand.com.tw>

關於本報告書

本報告書係以「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」及全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative，簡稱GRI）所發行的永續性報告指南－報告原則與標準揭露及實施手冊G4.0版，輔以食品製造業補充指標等進行編製，並委託廣信益群聯合會計師事務所對本報告書，按中華民國會計研究發展基金會所發佈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」進行獨立有限確信。

本次報告揭露資訊主要期間自2016年1月1日至2016年12月31日，部份資訊追溯至前五年，並已於報告書內明確說明。

本報告績效呈現以台灣地區為主，資訊範圍涵蓋所有交易，於報告期間本公司規模、架構或所有權並無重大改變，且無嚴重影響報告之情形。

本報告書財務績效數據已經會計師簽證、並公開於股東會年報，相關統計數字則採用經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則，報告中所有財務數字以新台幣為表達單位。報告書非財務績效數據蒐集過程，係彙整相關部門，透過日常管理之數據、教育訓練及各單位訪談等，按GRI準則及指標要求，彙整出在經濟、社會及環境面向的績效資訊。各項指標內容數據資訊的收集與計算方式，係以符合當地法規要求為主要依據，如當地法規無特別規定，則以國際標準為準，如無國際標準可適用，則參考產業標準或產業慣例。

本公司每年定期發行CSR報告書，並於本公司網站<http://www.goldenbrand.com.tw>中發布。

現行發行版本：2017年12月2日發行

前次發行版本：2016年12月2日發行

聯絡我們

關於本報告書如有任何建議與指教，請與我們聯繫。

總稽核 信箱 applesun123@goldenbrand.com.tw

財務處 信箱 acct@goldenbrand.com.tw

經營者的話：

興泰實業股份有限公司從民國六十一年十一月成立至今，已將近四十三個年頭，一直以來本公司皆以生產品質優良之飼料為原則，慎選原、物料供應商、並藉由內部檢驗機制及外部驗證，確保原、物料及產品品質。

台灣加入 WTO 之後，畜水產品已完全開放進口，各項畜水產品價格競爭情況激烈，且前年禽流感疫情嚴重，禽類大量撲殺，影響部份養殖戶意願，致雞、鴨飼料銷售量下降，本公司積極整合公司現有之研發及行銷資源，提昇產品品質與製造技術，以強化本公司的經營效率。

另近年來食安問題頻傳，不但影響國人健康，更是嚴重衝擊民眾信心及國際觀感，故原料來源及產品品質控管愈發重要，身為企業，食品安全是我們的責任，我們除要求供應商出具檢驗報告以外並自行設置安全實驗室進行內部檢驗；必要時亦透過外部第三方單位進行覆驗以善盡把關之責。

本公司秉持服務、品質、創新的創廠精神，全方位的客戶來穩定市場佔有率，擴大經營規模，達成永續經營目標，且本公司亦透過編製此份報告書以檢視經營、業務面所面臨之風險、挑戰、面對環境議題之處理及與相關利害關係人間的溝通與協調；確保公司於營運時仍能善盡企業之社會責任並共同創造社會之共榮。

董事長 吳金泉 敬上





CONTENTS

關於本報告書	1
--------	---

經營者的話	2
-------	---

【公司治理】	【員工組成】
1-1 公司簡介與沿革 4	4-1 員工福利 26
1-2 組織架構與經營團隊 6	4-2 友善職場與員工關懷 27
1-3 經營方針與營運概況 9	4-3 教育訓練 28
1-4 相關投資企業 10	4-4 社會回饋 29
1-5 內部稽核與風險管理 10	
1-6 法令遵循 12	
【利害關係人鑑別】	【環境保護】
2-1 溝通管道 13	5-1 能源管理 30
2-2 關注議題分析 14	5-2 節能減碳 32
2-3 客戶滿意度調查 17	5-3 污染預防 33
2-4 隱私權政策 18	
【產品及供應商】	【附錄】
3-1 品質目標 19	6-1 加強揭露項目與確信項目 35
3-2 安全實驗室 20	6-2 會計師有限確信報告 37
3-3 生產管理 21	6-3 索引 39
3-4 產品創新 22	6-4 加強揭露項目與外部確信 42
3-5 採購管理 23	

01 公司治理

經營階層皆於公開場合中宣示秉持誠信之原則營運，我們目前尚未評估營運據點之貪污風險，但原有之員工守則及獎懲辦法等相關規範皆涵蓋於反貪腐規定，於不定期之員工教育訓練及會議中亦強化訓練及溝通。2016 年度並未發生貪瀆、賄及勒索等情形；我們對外捐贈及贊助均依相關法令辦理，2016 年度並未進行任何政治捐贈或遊說情事。

為迅速因應及妥善處理營運之各項危機，我們由各部門主管組成危機處理小組，並由總經理擔任召集人，於危機產生時能立即反應並妥善處理。

和營運相關的重大決策均由權責部門進行評估分析，並將結果呈報董事會核可後執行，以協助營運團隊控管並面對潛在的風險：財務風險由財務部門負責評估營運產生之資金流量，並依據評估結果呈報董事會後，執行各項因應措施。營運風險由各部門依據部門執掌不定期召開會議，針對產業變化、法令遵循等原因，擬定各項因應措施並執行。



1-1 公司簡介與沿革：

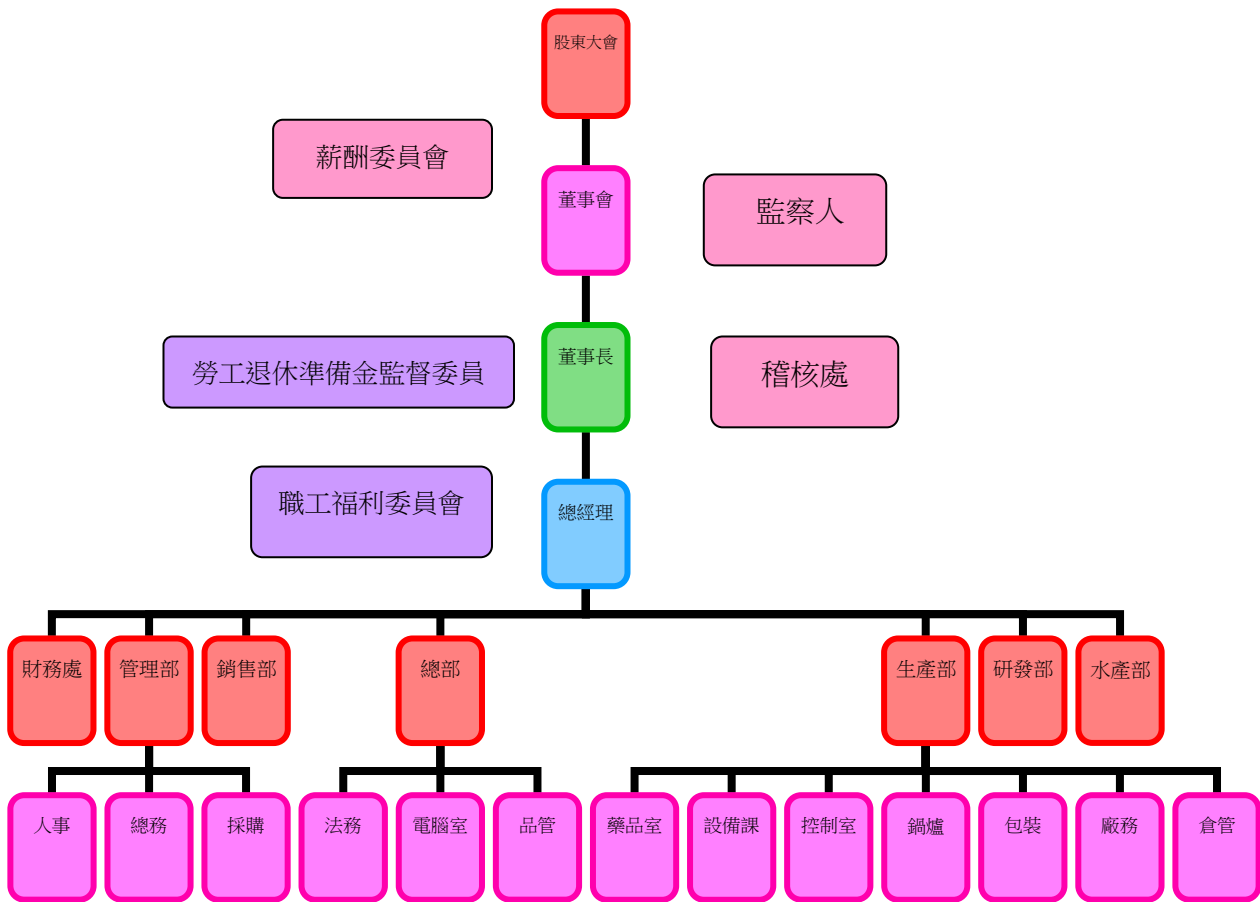
公司名稱	興泰實業股份有限公司
股票代號	1235
主要品牌	金牌飼料
主要產品及服務	雞用、豬用、鴨用、魚用及蝦用飼料之製造、加工、買賣業務
實收資本額	606,623,370 元
員工總人數	34 人 (2016 年 12 月止)
營運據點	台灣省高雄市仁武區高楠公路 10 號
主要銷售區域	台灣 100%
參與的公協會	高雄市直轄市飼料及動物用藥商業同業公會 會員(105 年 6 月 24 日起) 台灣飼料工業同業公會 會員 (102 年 6 月 28 日至 105 年 6 月 27 日)
子公司	昇鋒投資(股)公司 泰生海洋開發(股)公司 汶萊 SHIN TAI INTERNATIONAL.CO.,LTD.
商品項目	養鴨配合飼料—肉鴨、蛋鴨 養雞配合飼料—肉雞、蛋雞、種雞 養豬配合飼料—種豬、肉豬 養魚配合飼料—淡水魚、海水魚、鰻魚 養蝦配合飼料—草蝦、斑節蝦、長臂大蝦 寵物配合飼料—幼犬、成犬、貓 單味飼料—玉米、樹薯粉等原物料

年度

記 事

- 61 本公司設立於民國六十一年十一月，由關係企業泰華油脂工業股份有限公司，泰成粉廠股份有限公司等，並結合部份民間股實人士共同以資本額參仟參佰萬元創立。
- 62 從事建廠工作，並由瑞士 BUHLER 公司引進最現代化的機械設備。
- 63 股東會議決議現金增資 9,900,000 元，資本額增為肆仟貳佰玖拾萬元。建廠完工竣事，十月開始營業並與日本中部飼料株式會社簽訂技術合作。成立嶺口畜牧場。
- 65 股東會決議現金增資 19,800,000 元，資本額增為陸仟貳佰柒拾萬元。擴建生產線增加產能，以配合銷售量之需要。並自國外引進優良種豬一批，提升嶺口畜牧場之豬種品質。
- 68 盈餘轉增資 18,810,000 元，資本額增為捌仟壹佰伍拾壹萬元。興建圓型散裝倉庫提高原料安全庫存量及增設散裝飼料出貨系統。
- 72 資本公積增資 24,453,000 元，資本額增為壹億零伍佰玖拾陸萬參仟元。增添散裝飼料成品桶設備。
- 74 盈餘轉增資 10,596,300 元，資本額增為壹億壹仟陸佰伍拾伍萬玖仟參佰元。興建豆粉用散裝桶及穀倉專用冷藏設備、生產系統導入電腦作業、擴建預拌劑工廠。成立林內畜牧場。
- 76 盈餘轉增資 18,440,700 元，資本額增為壹億參仟伍佰萬元。興建水產飼料廠及改善週邊自動化設備並與屏東技術學院及動物醫學基金會簽訂技術合作對公司相關人員之技術層次提升有相當助益。
- 79 資本公積增資 32,265,000 元，盈餘轉增資 12,825,000 元，資本額增為壹億捌仟零玖萬元。擴充水產廠生產線因應市場需求及自瑞士進口製粒機更新原設備以提高生產效能。
- 80 現金增資 24,507,300 元，盈餘轉增資 5,402,700 元並補辦公開發行 180,090,000 元，合計資本額為貳億壹仟萬元。增設林內、嶺口畜牧場防治污染設備。
- 81 擴建水產生產線，生產浮水性飼料、鱸魚、虱目魚、尼羅魚及鰻魚用等飼料。
- 82 經主管機關核准上櫃掛牌買賣。
- 85 籌設熟化原料生產線。盈餘轉增資 12,600,000 元，實收資本總額為貳億貳仟貳佰陸拾萬元。
- 86 熟化原料生產線施工完成投入生產。現金增資 60,000,000 元，資本公積增資 11,130,000 元，盈餘轉增資 11,130,000 元，實收資本額為參億零肆佰捌拾陸萬元。
- 87 資本公積增資 12,194,400 元，盈餘轉增資 12,194,400 元，實收資本額為參億貳仟玖佰貳拾肆萬捌仟捌佰元。擴建蝦料二線，生產蝦用飼料。
- 89 盈餘轉增資 17,779,440 元，實收資本額為參億柒仟參佰參拾陸萬捌仟壹佰伍拾元。
- 89 經台灣證券交易所股份有限公司審閱及經由財政部證券暨期貨管理委員會核准列為上市股票。通過 ISO9002 國際驗證。
- 93 庫藏股銷除股本 12,220,000 元，盈餘轉增資 44,529,410 元，實收資本額為肆億肆仟參佰玖拾肆萬柒仟捌佰元。
- 95 庫藏股銷除股本 28,340,000 元，實收資本額為肆億玖佰玖拾萬柒仟捌佰元。
- 100 盈餘轉增資 16,359,850 元，實收資本額為伍億陸仟壹佰陸拾捌萬捌仟參佰壹拾元。
- 103 成立企業社會責任小組，編制企業社會責任報告書。
- 104 盈餘轉增資 44,935,060 元，實收資本額為陸億陸佰陸拾貳萬參仟參佰柒拾元。

1-2 組織架構與經營團隊：



董事會為公司最高治理單位及重大經營決策的中心，其職責包括任命與監督公司管理階層、負責公司整體的營運狀況，指導經營團隊定期聽取經營團隊的報告並檢視經營團隊執行進度及成果，議題亦包括經濟、環保及企業社會責任等。董事會授權予經營階層提擬公司策略，董事會必須評判這些策略成功的可能性，也必須經常檢視策略的進展，並且在需要時敦促經營團隊做調整；在董事長領導下，董事會嚴謹看待其責任，係為一個獨立、認真、專業之董事會。

本公司於董事會議事規則中皆有載明有關董事利益迴避條款，對於董事會會議事項，與董事自身或其代表法人有利害關係致有害於公司利益之虞者，得列席陳述意見及答詢，不得加入討論及表決且討論及表決時須迴避，亦不得代理其他董事行使其表決權。

本公司董事任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。董事互選一人為董事長代表本公司，本公司董事長兼任本公司總經理，現任董事長為吳金泉先生。董事會設有一般董事 3 人、獨立董事 2 人、監察人 2 人，其中各有女性 1 人，其餘為男性。董事會組成多元化，整體考量包含營運管理、財務分析、產業知識、國際市場、危機處理、投資、環境保護等能力。

本公司章程已依 2013 年 12 月 31 日金管證發字第 1020053112 號函及證券交易法第十四條之二規定於 2014 年 3 月 24 日董事會修訂之，並經 2014 年 6 月 16 日股東會決議通過。本公司董事名額中，獨立董事不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一，其選任方式依公司法第 192 條之 1 採候選人提名制。2015 年 6 月 8 日已全面改選第十五屆董監事，選任出一般董事 3 名、獨立董事 2 名及監察人 2 名。

原獨立董事胡淑惠於 2015 年 8 月請辭，本公司已於 2016 年度股東常會補選沈子文為續任獨立董事。

本公司於 2016 年共召開 6 次董事會，董事出席及監察人列席狀況均有存查記錄，並依法錄音存證及製作董事會議記錄，重要決議皆依規定揭露於公開資訊觀測站網站，董事對於有利害關係之議案均予以迴避。同時，本公司為強化董事會治理制度，依主管機關頒佈之「公開發行公司董事會議事辦法」訂定本公司《董事會議事規則》，以茲遵循。

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	主要經(學)歷
董事	安鼎投資股份有限公司	104.06.08	107.06.07	
董事長	代表人：吳金泉	104.06.08	107.06.07	中原大學化工系、興泰實業(股)董事長兼總經理、安鼎投資(股)董事長
董事	葉文籐	104.06.08	107.06.07	大榮高工、月眉輪胎行負責人
董事	秦慧如	104.06.08	107.06.07	台北商專、北健有線電視財務部副理、本公司財務部經理
獨立董事	何睿楠	104.06.08	107.06.07	中原大學化研所、中原大學化學系講師
獨立董事	沈子文	105.06.13	107.06.07	龍華工專、亞太環保工程負責人
監察人	吳美紅	104.06.08	107.06.07	嘉義高商、同安化工監察人
監察人	昇鋒投資股公司	104.06.08	107.06.07	
	代表人：吳新誌	106.04.06	107.06.07	高中、晟泰雜糧行負責人

本公司依「證券交易法」第十四條之六及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設立薪酬委員會。

薪資報酬委員會成員由董事會委任，其人數不得少於三人，其中一人為召集人，委員會成員之專業資格與獨立性，必須符合薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第五條及第六條之規定。第三屆薪資報酬委員會成員為獨立董事何睿楠(召集人)、涂桂香、黃怡芳。

薪資報酬委員會職掌訂定並定期檢討董事、監察人及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。如董事會不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應由全體董事三分之二以上出席，及出席董事過半數之同意行之。

薪酬辦法如下：

	董事/監察人	總經理
酬金政策	董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值議定之，另每年盈餘分配予董監酬勞係依照公司章程盈餘分配政策。	依員工薪金級距表、員工薪資考績辦法為原則辦理。 本公司現任總經理並未支薪。
標準與組合	依董監所負擔執行業務責任之權重分配。	底薪、生活津貼、伙食津貼、職務加給、及年節獎金、績效獎金等。
訂定酬金程序	由董事會擬具盈餘分配議案提請股東會決議。	依學歷、工作經歷敘薪、績效之差異，並按公司核決權限簽核。
與經營績效及未來風險之關聯性	視公司經營績效、獲利情況而定。善盡經營監管職責，擬定經營方針，化危機為契機。	依工作目標達成率、個別事業群經營績效與獲利狀況及貢獻度給付相關薪酬。加強員工的向心力，達到勞資雙方盈虧共享目標，共同面對風險環境。

本公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理酬金總額占稅後純益比例分析

項目 \ 年度	2016年(母公司)	2015年(母公司)	增(減)比率
董監事及經理人酬金合計	4,500,000	1,556,935	189.03%-
稅後盈餘	223,775,010 元	46,937,263 元	376.75%
酬金佔稅後盈餘比率	2.01%	3.32%	-39.46%

除公司內部組織外，亦積極參與外部組織與倡議：

- 臺灣飼料工業同業公會 會員
- 高雄市直轄市飼料及動物用藥商業同業公會 會員
- SGS ISO 9001:2008
- 企業社會責任 GRI G4



1-3 經營方針與營運概況：

飼料工業即便受到不景氣影響還是有一定的基本需求，唯近年原料價格受國際市場之影響而波動十分頻繁；加上陸續爆發的禽畜疫病、食安事件，都影響了社會大眾對禽畜產品的信心，進而對營運產生衝擊，面對這些衝擊，我們將致力於精確預測原料價格並配合陸續研發符合潮流之健康配方，加強原物料檢驗，繼續以品質優良、價格合理的產品提供消費者。

我國加入 WTO 後，國內飼料年需求及年產值均下滑，其中豬料、蛋雞飼料等需求平穩，高價水產飼料、乳牛飼料需求提高，至於需求萎縮最大項目應屬白肉雞與土雞市場主要受到進口關稅降低、配額逐年放寬等因素直接壓縮國內業者的生存空間，相對於飼料產業之衝擊亦相當大。在經歷口蹄疫與禽流感等疫情，長期低迷的台灣畜牧業隨著政府撲殺計劃的執行似乎又重燃一片生機，然而國內市場通路整合及消費意識抬頭的影響，及近幾年原物料價格漲勢不斷、國際原油上漲運費大幅提高、生產成本大幅增加，畜牧產業又將面對更直接的挑戰。

隨著生活水準的提升，消費者對畜牧產品消費的態度已從「滿足基本需求」轉變為「滿足高質量的需求」在這樣迅速的變化下，致畜產業界逐漸發展出一套以零抗生素添加，提高免疫力改善肉質風味及機能性訴求為主軸的畜產品生產模式來生產高質量肉品為目標的 HACCP 畜產品，使我國的畜牧業能與世界潮流接軌，而飼料業將利用過去的利基發展成這股潮流中的主流。

經濟發達，人民生活水準提升，相對的對動物性蛋白質的需求愈來愈高，造就了我國畜牧產業近 30 年來的輝煌成就，而其中最主要的原動力在於上游飼料工業的發達及不斷的研發創新，使中游的畜、水產均已達世界級的水準。然原料百分之九十以上均仰賴進口的我國飼料工業往往受限於世界穀物的波動而使得下游畜牧產品的成本居高不下，無法與世界各國在國際畜產品的舞台一較長短，但也造就了國內畜產業年產值近仟億元的商機，對我國經濟成長助益良多，在經歷了口蹄疫、WTO、病死豬、戴奧辛與孔雀石綠殘留、禽流感及瘦肉精的衝擊後，國內畜牧產業在上游飼料工業不斷求新求變及中游加工產業的市場導向統合經營下，我國畜牧產業將邁入新的紀元。

飼料工業未來的發展趨勢可從兩個層面來分析，首先是來自畜水產業內部的生產性能包括生產及繁殖、健康及整齊度的問題，再者則是來自外部市場環境如消費者需求、法律及動物福利等，因此研發的方向有：

- (1)機能性畜、水產—營養性、嗜好性或健康性等機能性產品。
- (2)有機性畜、水產—無藥物殘留畜、水產品。

隨著飼料市場逐漸萎縮,新一波市場整合也正在進行,財團型飼料廠憑其雄厚財力更積極擴大市場佔有率,提升產能以降低成本,同時更強化垂直整合工作,因此產生競爭面發展有(1)多角化、大型化、集團化(2)統合經營(3)策略聯盟(4)國際化等競爭局勢。



1-4 相關投資企業：

合併財務報表編製實體

投資公司	子公司	所在地區	主要營業項目	持股比率
興泰實業(股)公司	昇鋒投資(股)公司	桃園	投資公司	100.00%
	泰生海洋開發(股)公司	桃園	漁撈業、水產養殖業	100.00%
	汶萊 SHIN TAI INTERNATIONAL.CO.,LTD.	汶萊	投資公司	100.00%
汶萊 SHIN TAI INTERNATIONAL.CO.,LTD.	緬甸 CHIN SHIN INDUSTRY CO.,LTD.	緬甸仰光	飼料製造及買賣	73.88%

營運概況 (2016 年度)

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總值	負債總值	淨值	營業收入	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後/元)
興泰實業(股)公司	606,623	3,901,194	1,135,496	2,765,698	71,445	223,776	3.81
昇鋒投資(股)公司	160,000	968,463	319,285	649,178	46,423	49,918	3.12
泰生海洋開發(股)公司	25,000	139,853	25,981	113,872	1,230	4,051	1.62
汶萊 SHIN TAI INTERNATIONAL.CO.,LTD.	30,797	1,778	0	1,778	0	814	0.26

其他公司營收占合併財報營收比例極低，故本報告書以興泰實業股份有限公司為編製主體。

1-5 內部稽核與風險管理：

- 本公司稽核處隸屬於董事會，設有稽核主管及代理人各一人，稽核處之職掌，在於協助董事會及經理人檢查、覆核內部控制制度之缺失及衡量現行政策、程序之有效性及營運之效果及效率，適時提供改進建議，以確保內部控制制度得以持續有效實施，並協助管理階層確實履行其責任。

對倫理與合法行為徵詢意見及組織誠信相關事務之服諮詢專線為

法務處：07-3425301 分機38 葉經理

員工如有發現違反倫理或不合法行為及組織誠信嫌疑之事件，可向稽核處檢舉：

Email：applesun123@goldenbrand.com.tw

✚ 風險管理：

- ◎ 為了因應景氣、整體市場環境變化或各項法令修正而對企業營運造成的風險，我們成立緊急應變小組，依各成員依權責分工因應處理。
- ◎ 主要風險區塊及權責單位：

 <p>產品安全</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 由品管部門執掌產品檢測之相關工作。 ◎ 不定期送第三公証單位檢驗。 ◎ 配合相關法令修正產品成分。
 <p>原料安全</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 由管理部負責採購廠商評鑑、品管部門逐批自行檢驗。 ◎ 不定期送第三公証單位檢驗。 ◎ 定期召開管審會議。
 <p>營運及財務</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 財務單位負責營運資金及投資相關事務。 ◎ 定期呈報投資及營運績效。 ◎ 各項營運事務依照相關規定及核決權限辦理。 ◎ 遇重大事宜召開董事會決議。
 <p>環境保護</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 設有相關專責人員（例：空污專責、能管員等）處理環保相關議題。 ◎ 每年定期檢測空氣污染排放量。 ◎ 不定期巡視廠區及周圍環境，預防污染發生。
 <p>其他</p>	<ul style="list-style-type: none"> ◎ 由各管理階層依職能範圍，隨時回應風險。（例如：法規遵循、道德規範等） ◎ 建立內控、內稽制度定期覆核各營運流程。

1-6 法令遵循：

我們基於誠信原則，要求公司之董監事、經理人及所有員工，在日常事務中，謹守利益迴避原則，遵行法規及道德，禁止行賄及收賄。不得有欺騙、誤導、詐欺或任何破壞客戶信任、損害公司權益之行為。本公司訂有員工工作規則、內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序，員工應嚴格遵守，如有違反，公司將視情節輕重，依公司規範採取適當之處分。

✚ 本公司應遵循之食品安全衛生管理相關法規如下：

* 本公司生產之產品100%為動物用飼料，非食品安全衛生管理法所規範之食品。

* 本公司所適用之法令為飼料管理法、飼料管理法施行細則、動物用藥品使用準則、飼料添加物使用準則……等。

✚ 違反上述法規事件類別與次數：2016年度並未發生因違反上述法規而遭受罰款之情事。

✚ 本公司2016年並無發生任何已經證實之貪污事件，也沒有提供任何政治捐獻、亦無涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律訴訟。

✚ 本公司管理部、財務處、法務部皆有專人負責收集、匯整及更新相關法令，以避免公司誤觸法令造成損害。

2016 年貨幣及非貨幣裁罰	金額(仟元)
漏開租金收入發票	13
標案延遲交貨、規格與契約不符等	0.1
勞保投保薪資不符	4
非貨幣裁罰	0



02 利害關係人鑑別：

透過企業社會責任管理委員會之委員，定義本公司之利害關係人後，調查與蒐集利害關係人關注之議題，再分析公司現有之溝通管道與相對應之措施成果。

2-1 溝通管道：

本公司非常重視與員工或客戶的雙向溝通，致力於強化主管與同仁，及員工同儕間開放且透明的溝通管道。並積極架設網站建立溝通橋樑，使所有利害關係人皆可透過網站、聯絡電話等方式與我們溝通。雙向且即時的溝通是持續強調的重點，因這也協助公司促進客戶滿意度及勞資和諧，期盼創造企業與員工雙贏。多元溝通管道包括有：

- ✓ 企業形象網站(客戶端)
- ✓ 免付費服務專線(客戶端)
- ✓ 舉辦勞資會議(員工)
- ✓ 員工意見箱

利害關係人	關切議題	溝通管道
股東	●經營績效 ●經營方針●公司治理 ●資訊透明度	●每年召開股東常會●召開法人說明會 ●依主管機關規定公告重大訊息 ●每季公告財務報表 ●每月公告營收、關係人交易等 ●公司網站揭露最新財務業務資訊
客戶	●產品品質 ●價格合理性 ●交期準時 ●服務品質 ●環境保護	●業務人員不定期訪談 ●公司網站定期更新產品與服務的最新資訊 ●定期客戶滿意度調查(每年1次) ●高階主管不定期拜訪
員工	●薪酬 ●福利照顧 ●勞動權益 ●就業安全 ●職涯發展	●定期(每季一次)單位主管與員工溝通協調會議 ●定期(每季一次)職工福利委員會 ●定期(每季一次)勞工安全衛生委員會 ●不定期員工教育訓練
社區居民	●公益活動 ●社會貢獻	●協助維護廠區週遭環境整潔 ●不定期協助社區居民環境消毒工作
供應商	●公平競爭 ●信用狀況	●訂購單明定各項相關規定 ●確實遵循契約條件付款 ●原料檢驗、品質追蹤●供應商定期評鑑
政府機關	●遵守法令 ●公益活動 ●誠實納稅	●不定期與主管機關經辦人員互動 ●不定期法規覆核 ●各項納稅資料申報 ●參與政府公益活動

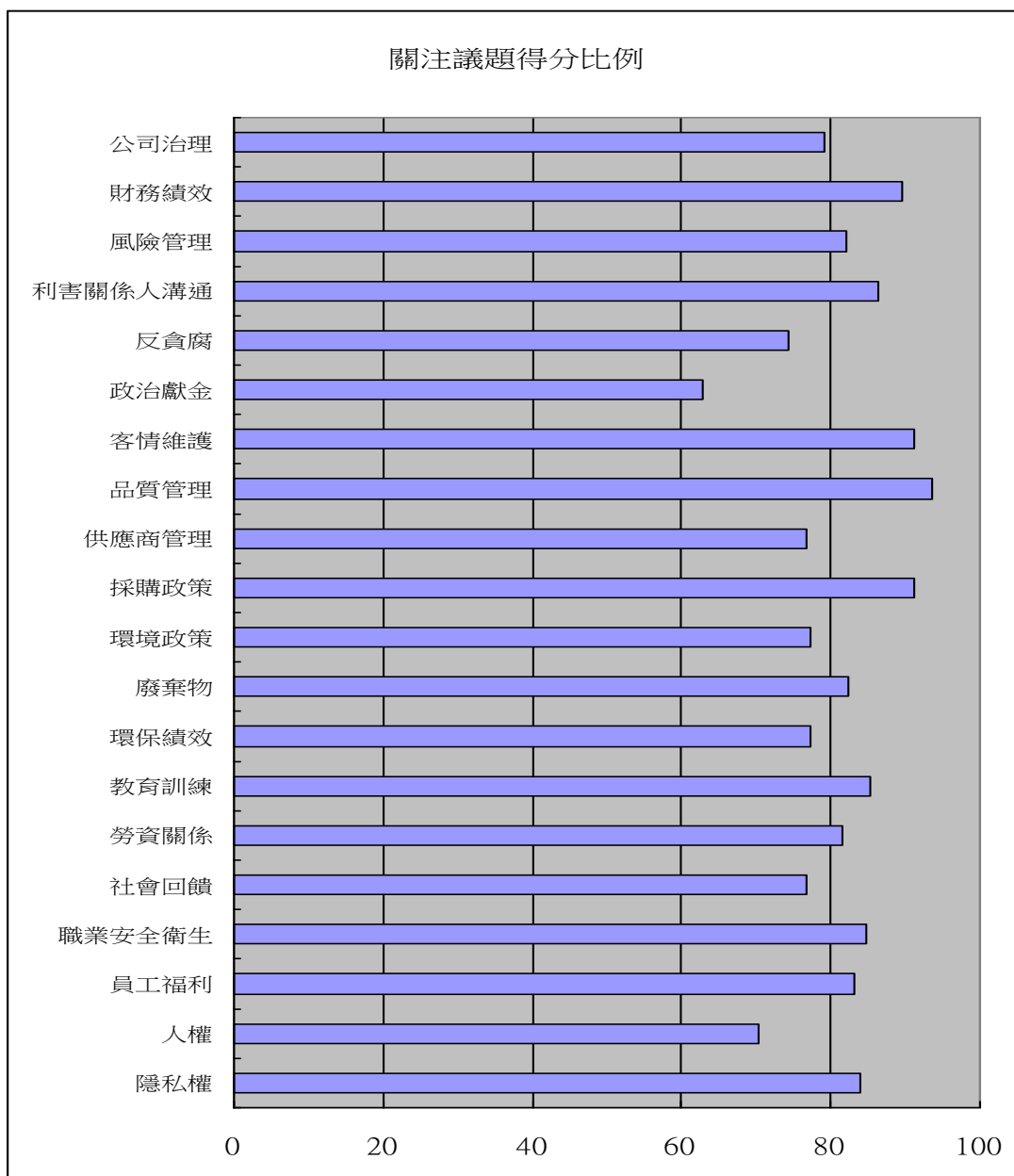
本公司開放各式公正的溝通管道鼓勵員工參與，在我國「勞動基準法」保障下，恪遵勞動法令，舉行勞資會議，與員工進行充分溝通，確保可適時傾聽並回應員工之意見和問題，多年來勞資間維持和諧關係。從公司成立至今，並沒有同仁籌組工會。公司亦遵循法規，積極宣導性別工作平等法，推出性騷擾防治相關政策與措施，促進性別工作平等的工作環境。2016年未發生員工申訴、性騷擾與歧視之案例，亦無人權申訴的案件。保全人員亦未發生侵害員工人權之情事。

受集體協商協定保障之總員工比例：本公司並無工會組織，無集體協商情形。

2-2 關注議題分析：

重大性議題分析

- (1) 鑑別利害關係人：
藉由 CSR 專責小組與各部門主管內部討論，並參考同業所鑑別出之利害關係人群體。
- (2) 收集永續議題：
以 GRI G4 指標的 46 大類考量面為基礎，再納入其他議題彙整為關切考量面清單，由利害關係人代表篩選成關切清單。
- (3) 重大議題排序：彙整不同利害關係人之問卷調查結果。
- (4) 重大議題風險及回應章節圖示：以調查結果佐以考量對公司永續經營之衝擊程度鑑別出重大議題之風險高低，並列出回應章節。



重大議題風險與衝擊程度圖

議題面向說明

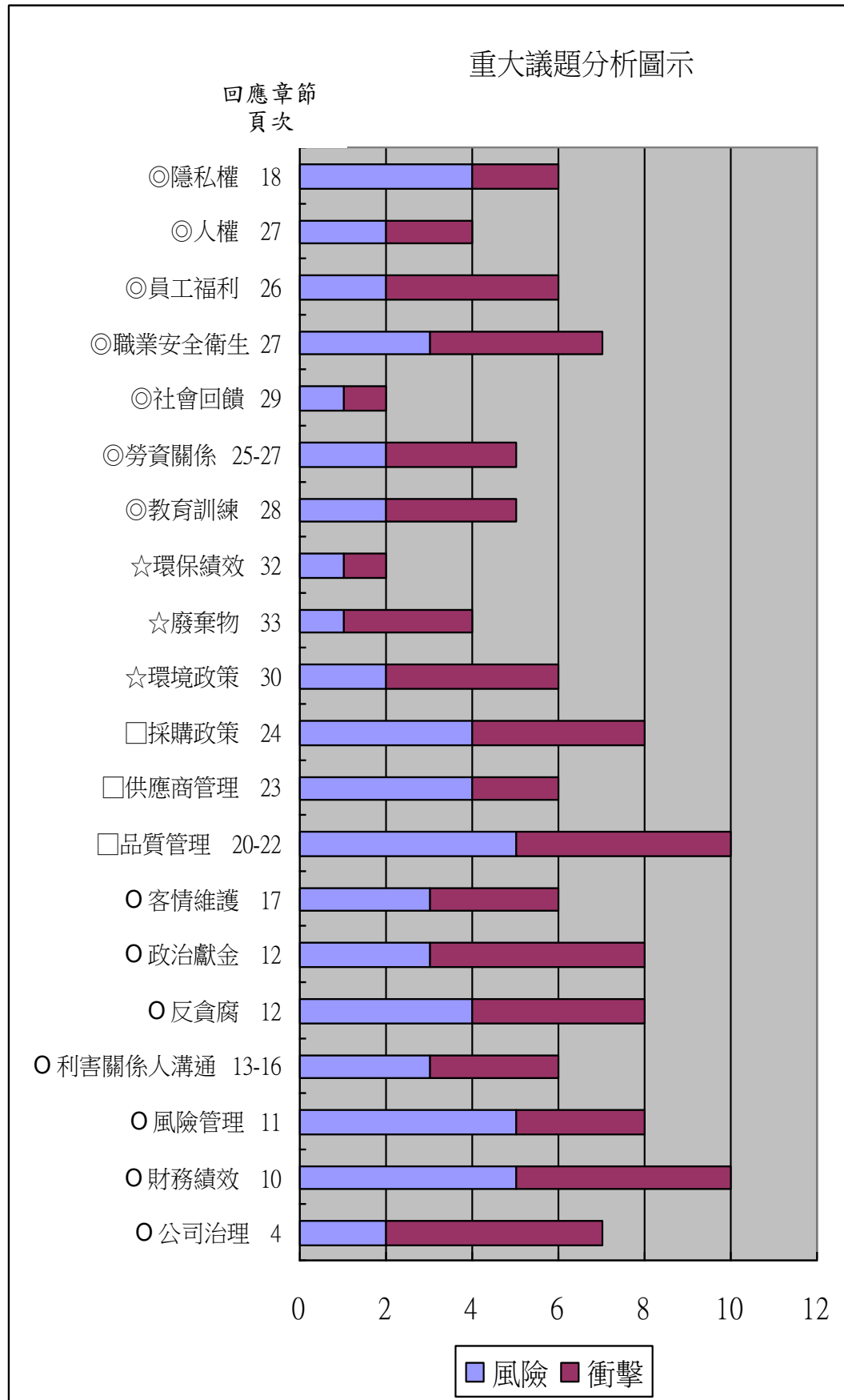
- ◎**社會面**◎
- 教育訓練
- 勞資關係
- 社會回饋
- 職業安全衛生
- 員工福利
- 人權
- 隱私權

- ☆**環境面**☆
- 環境政策
- 廢棄物
- 環保績效

- 產品面**□
- 品質管理
- 供應商管理
- 採購政策

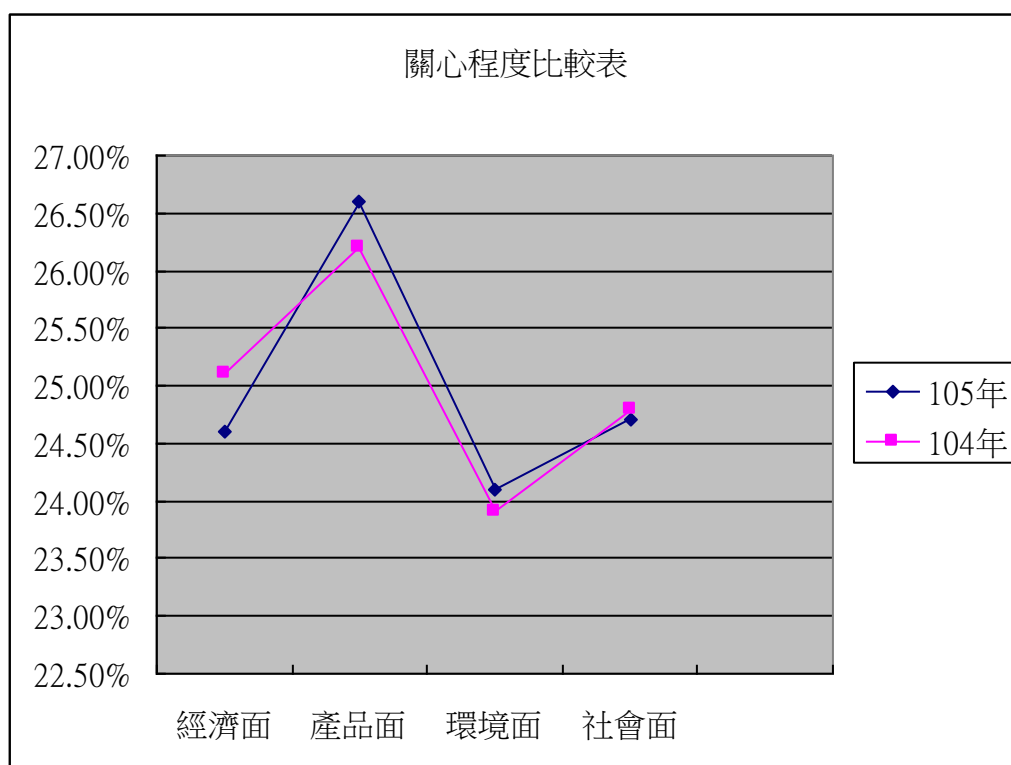
- 經濟面**○
- 公司治理
- 財務績效
- 風險管理
- 利害關係人溝通
- 反貪腐
- 政治獻金
- 客情維護

重大議題分析圖示



(風險與衝擊總得分比例越高者，則該議題對公司營運之影響越大)

104 年度與 105 年度各利害關係人對於各面向之關注程度比較圖



由比較圖表可明顯看出產品面之相關議題是關注程度最高的一環，這也是我們最在意的一環，除了優質產品，更要朝向綠色產品的方向努力。



2-3 客戶滿意度調查：

為提供最好的品質與服務，我們的業務同仁每日早出晚歸，親自拜訪客戶，傾聽第一線客戶的聲音，協助客戶改良養殖技術，以提高雞、鴨、魚等養殖品的產量及健康。內勤的銷售部則是業務同仁最強而有力的後盾，負責電話聯繫、處理訂單、確保出貨數量及內容正確無誤。2016 年興泰公司無違反商品與服務標示的法規及自願性規範事件。

2016 年興泰公司銷售之產品中無被禁止或有爭議產品。

2016 年興泰公司無違反任何市場行銷推廣法令。

2016 年滿意度調查報告

本公司致力於成為客戶最信賴、最優良、最滿意的事業夥伴，2016 年由業務代表及銷售人員進行親洽或電訪結果，有效問卷共計 40 份，整體平均滿意度為 73.476%。且本公司積極參與政府標案，整體滿意度也達 87 分。

※計分：很不滿意 1 分/不滿意 2 分/普通 3 分/滿意 4 分/很滿意 5 分

項目	滿分	得分	滿意度百分比	
飼料品質	飼料顆粒度的均勻性	200	127	68.20%
	飼料外觀及色澤	200	132	
	飼料的香味	200	131	
	飼料外包裝的標示	200	146	
	飼料的販售價格	200	146	
人員拜訪	服裝儀容	200	160	78.60%
	專業知識與能力	200	155	
	態度與親和力	200	161	
	溝通能力	200	155	
	交代及反應事項的處理能力	200	155	
內部人員	電話接通的速度快慢	200	158	78.50%
	電話中溝通的禮貌及親和力	200	158	
	電話中的溝通能力	200	154	
	交代事項的處理能力	200	158	
技術服務	飼養管理資訊的更新及傳遞提供	200	143	72.88%
	傳染病防治的落實	200	146	
	傳染病防治的應變速度及能力	200	144	
	飼料營養成分的知識是否充足	200	150	
送貨服務	飼料車輛之外觀清潔程度	200	131	69.2%
	配送司機在場內的駕駛習性及配合度	200	145	
	配送司機的服務態度	200	144	
	送貨時間的配合度	200	127	
	隨車人員服務的態度及速度	200	145	



105 年度參與政府機關之採購標案，滿意度總平均。

2-4 隱私權政策：

我們非常重視資訊安全，在現今資訊委外的時代，我們仍保有獨立的資訊部門，導入資訊系統管理，透過伺服器、防火牆及存取權限的設計，來保護客戶資料安全，2016 年並無客戶抱怨關於隱私權侵犯、或資料外洩等事件。



員工動員季會會議剪影

03 產品及供應商：

在踏實、創新、服務的一貫經營理念下，持續提升專業技術及技能並落實品質管理系統的施行，以創造本公司及顧客、供應商相互平衡之最大利益。

3-1 品質目標：

- 我們的產品製程皆依循 ISO9001:2008 之品保作業標準管理以確保產品之品質安全。並定期辦理內部稽核及校正，以確保所有作業流程及製成產品符合 ISO 標準。



- 經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產產品之百分比。本公司所使用之原料均供生產動物飼料用，皆非供人食用，故所有產品均不需經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產，故所占百分比為 0。



3-2 安全實驗室：

本公司於成立初期即自願設置安全實驗室，致力於確保原料及產品之品質，並設置成品檢驗作業標準、進料檢驗作業標準等規範，用以落實品質之管理。專責實驗室之測試項目包含原料及成品二大品類。

- 我們所採購之原料除要求供應商提供檢驗報告外亦自行檢驗，必要時亦委請第三公證單位檢驗。所生產之產品亦經自主檢驗後販售。
- 我們為確保原料及成品品質，由安全實驗室專責原料及成品品質檢驗，原料測試結果符合規定才進行生產，成品則測試合格後販售。主要檢驗項目如下表列：水份 (H2O)、蛋白質 (CP)、脂肪 (FAT)、酸價 (A.V)、鈣 (CA)、磷 (P)、筋度 (T)、灰分 (ASH)。

	H2O	CP	T	FAT	A.V	CA	ASH	P
原料	V	V	V	V	V	V	V	--
成品	V	V	--	V	V	V	V	--

委外檢驗報告



安全實驗室



- 該部門相關費用支出佔銷貨收入淨額比例。

年度	支出總額(仟元)	營收淨額(仟元)	佔營收淨額百分比
2016	454	71,445	0.64%
2015	1,083	105,964	1.02%

✚ 2016 年度整體檢驗測試結果如下表所列：

類別：原料 入庫批數：402 批

	H2O	CP	T	FAT	A.V	CA	ASH
檢驗數	356	258	11	26	10	1	21
不合格數	2	3	0	0	0	0	0
不合格率	<1%	1.2%	0%	0%	0%	0%	0%

類別：飼料 入庫批數：906 批

	H2O	CP	FAT	AV	CA	ASH
檢驗數	512	485	22	16	3	9
不合格數	1	9	0	0	0	0
不合格率	<1%	1.9%	0%	0%	0%	0%

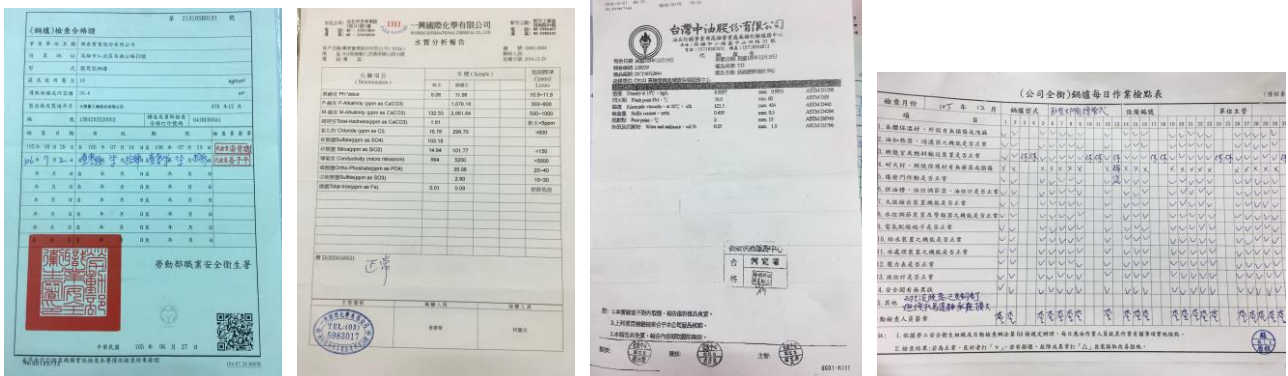
3-3 生產管理：

- ✚ 依循本公司 ISO9001：2008 生產管理作業辦法作業，並落實 ISO 內部稽核及校正程序，以確保能有效運用各項設備及人力資源，生產出合乎品質要求之產品。
- ✚ 不定期檢修各項生產設備，以維持機器設備之生產效率及品質，本公司 2016 年度全年之機器設備保養維護費用達 591 仟元，約佔全年維修保養費用 55.26%。
- ✚ 對於生產所需之危險設備（例如：鍋爐），於每日操作前及每月皆進行自動檢查以確保機器設備之安全。
- ✚ 生產之成品經過安全實驗室測試合格才進行販售。2016 年測試報告如下：
全年總入庫成品為 906 批；共採集 1,045 件測試樣品數，不合格數為 10 件，佔總樣品數約 0.96%。

	H2O	CP	FAT	A.V	CA	P	ASH
樣本數	512	485	22	16	1	0	9
不合格數	1	9	0	0	0	0	0

（總檢驗批次：612、全年總檢驗比率為 67.5%）

- 定期辦理鍋爐檢測，使粒狀成品製程更臻順利，成品顆粒度完整，影響生產飼料量達全數生產量之 95.77%



鍋爐檢測及水質、燃料油檢測報告、自動檢查紀錄表

- 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：
 食品安全衛生管理法所規範之食品係指供人飲食或咀嚼之產品及其原料。本公司所營項目 100% 為動物用飼料，不在規範範圍，故未依此法令進行產品追溯與追蹤管理。但不定期委外檢驗產品品質，亦配合政府單位每年度抽樣檢測，2016 年度並未有任何產品被評估為影響安全與健康而需改善的情形。

- 確實遵守各項法令，依規定揭露原料與產品安全標示。

3-4 產品創新：

- 2016 年度研發部費用計約新台幣 454 仟元,佔銷貨收入淨額 71,445 仟元之 0.64%。
- 未來研發計劃：研發新品項飼料種類，供應市場需求及開發新市場。如：狗用飼料、兔用飼料、羊（肉羊、乳羊）用飼料、牛（產乳牛、肉牛、女牛）用飼料等。原有蛋雞及種雞飼料，因應市場需求改良為素食配方飼料，以供應特殊市場開發及銷售。



3-5 採購管理：

- ✚ 採購符合國際認可之產品責任標準者占整體採購百分比：
本公司生產之產品 100%為動物用飼料，非食品安全衛生管理法所規範之食品。故所有採購之原料均無符合國際認可之產品責任標準之必要。
- ✚ 本公司為維護品質，於採購需求量大之原料時，依符合國際認可之產品責任標準之廠商為優先考量；根據統計，2016 年度採購符合國際認可之產品責任標準之採購家數占整體採購百分比為 17.07%（2016 年度往來廠商共計 41 家，其中 7 家通過 ISO 認證），採購金額占整體採購百分比為 44.80%。

單位：仟元

廠商名稱	福懋油脂	中聯油脂	豐盟企業	台灣大	信東	台鹽	花東製米
金額	1,349	6,835	2,037	3,113	149	55	2,398
比率	3.79%	19.22%	5.73%	8.75%	0.42%	0.15%	6.74%

- ✚ 供應商評鑑：已成立供應商評鑑小組，定期召開評鑑會議，依各協力廠商之品質、交期、價格、配合度等項目進行評鑑並作為採購之參考依據。自 2015 年起，採購年度需求量大之原料（例：黃豆粉、麩皮等）以取得 ISO 認證或經行政院農業委員會核准製造並取得有效製造登記證之廠商為優先採購對象，並逐步擴大至所有採購原料。並擬自 2017 年起建立供應商稽核制度，實地進行供應商之稽核評鑑。

（一）供應商評鑑結果：

1. 2016 年度共計二十六家原料交貨廠商參與評鑑，含國、內外廠商。
2. 評鑑委員由品保、生產、財務、採購及運銷共五單位指派代表為評鑑委員。
3. 評鑑結果共二十五家廠商為 A 等，一家廠商為 C 等。

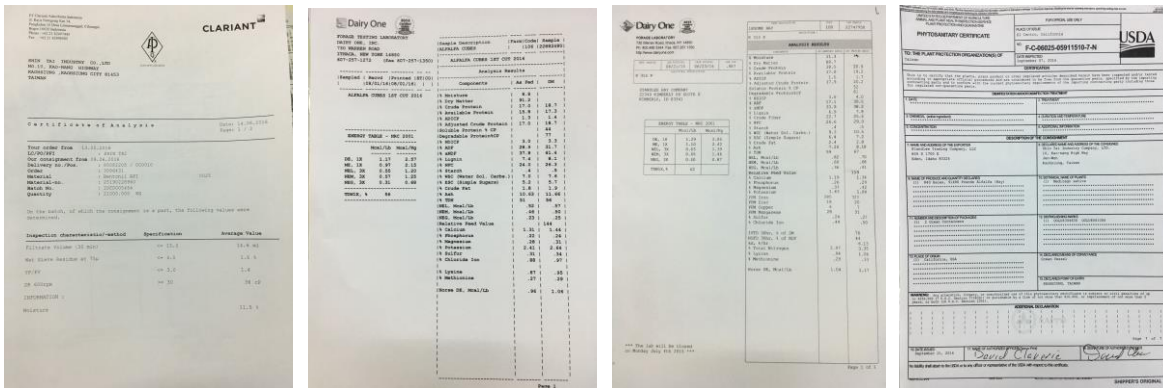
（二）相關有效製造登記證：

1. 璇億企業（肉骨粉）臺省農飼製字第二〇四四四號。
2. 長輝事業（大豆粕）臺省農飼製字第 AM02147 號。
3. 中聯油脂（大豆粕）臺省農飼製字第 AM02696 號。



本公司於 2014 年 09 月份起，乃依照主管機關農委會要求申報肉骨油、肉骨粉之使用量，並自 2015、2016 年起逐月申報上傳至行政院農委會「飼料油料流向輸入管理系統」；自 2016 年 11 月起，增加申報肉骨粉品項相關流向。

向國內供應商採購進口原料，要求檢附國外檢驗報告或於國內送第三公正單位之檢驗報告，並進行自主檢驗，以憑確認原料品質。



採購之原料並經廠內自有實驗室檢驗合格後使用。2016 年共計進貨原料批次為 402 批，七個檢驗項目共計採集 683 件檢驗樣本，不合格件數 5 件；約佔全樣本數 0.73%。

	H2O	CP	T	FAT	A.V	CA	ASH
樣本數	356	258	11	26	10	1	21
不合格數	2	3	0	0	0	0	0

(總檢驗批次：390，全年總檢驗比率為 97.0%)



04 員工組成：

員工組成：優秀人才是奠定公司發展的基礎石，徵才方式除透過人力銀行外也與在地就業服務站合作提供中高齡族群就業機會，不分性別、年齡、種族、婚姻狀況、政治色彩而有差別，以公開、公平、公正之方式遴選具專業知識能力之人才，所有員工皆為高雄在地居民亦都在高雄本廠任職。

員工動態概況表

年齡層 分佈	總人數 (105/12/31 在職)		新進人數 (105 年度)		離職人數 (105 年度)		高階管理層 (105/12/31 在職)		一般員工 (105/12/31 在職)	
	Man	Woman	Man	Woman	Man	Woman	Man	Woman	Man	Woman
20~30	4	2	2	2	0	1	-	-	4	2
30~40	3	5	3	1	6	0	-	-	3	5
40~50	7	4	5	1	4	2	-	1	7	3
50~60	6	2	2	0	2	0	1	-	5	2
60up	1	0	0	0	0	0	-	-	1	-
合計	21	13	12	4	13	3	1	1	20	12

(男女比 1 : 0.6) 、 (中高齡比 1 : 1.7)

員工學歷分布表

	國小	國中	高中/職	專科	大學	研究所	博士
Man	0	3	9	4	4	1	0
Woman	0	1	3	4	5	0	0
合計	0	4	12	8	9	1	0

(專科以上學歷員工約佔 53%)



4-1 員工福利：

- ✚ 我們成立以來，即是一個和睦的大家庭，我們重視每一位員工身心靈發展，全面實施週休二日，落實一例一休，使員工能獲得充分休息；廠區設立員工汽、機車停車場，守衛室及員工餐廳、休息室、員工宿舍等，並配有電視、KTV 視聽設備，並提供冰箱、微波爐、飲水機供員工使用。於廠區並委外設置飲料販賣機供員工購買。



圖片由上至下 由左至右：●24 小時保全駐守，維護廠區安全 ●大型地磅確保重量品質
●備有免費員工宿舍 ●寬敞辦公環境 ●員工交誼廳並備有視聽及卡拉 OK 設備

- ✚ 我們總體平均薪資優於法定基本工資，即使在大環境不佳，成本高漲，公司面臨虧損之際，也不以裁員為提昇競爭力的手段。我們的薪資標準，均依照法令規定、員工個別技能、學經歷、薪資市場狀況、公司財務狀況而訂定，不因性別、年齡而有差異，相同職位、職等之男女基本起薪為 1:1。

- ✚ 我們的員工基本為正職員工，其中 2016 年度經就服站推薦而聘雇之中高齡失業者共計五名，均受勞資雙方共同協議保障。2016 年無女性員工申請育嬰假。未聘用童工；即便臨時工也為正職員工退休後回任。如有影響員工權益之重大營運變更，我們也會依相關法令規定之預告期預告之，以維護員工權益。



員工聚餐活動剪影

4-2 友善職場與員工關懷：





- ✚ 急難救助及特別津貼：設有職工福利委員會，針對員工及其直系親屬提供住院及喪葬慰問津貼、提供員工子女之助學津貼、員工本人之結婚、生育及各節日之津貼。
- ✚ 員工退休計畫：依「勞動基準法」及「勞工退休金條例」規定，目前仍有舊制年資之員工共 8 人，依每月薪資總額提撥 15%至台灣銀行專戶。適用新制員工，則提撥 6%至個人退休金專戶。2016 年並無員工申請退休。
- ✚ 員工工安意外：2016 年度無重大職災事件。
- ✚ 我們確實遵守勞動法令，2016 年度未發生強迫勞動之情形。
- ✚ 原住民人權問題：我們營運的所在地為都市區並無侵犯當地原住民人權的問題。
- ✚ 歧視事件：2016 年度並未發生任何歧視事件。
- ✚ 我們營業項目 100%為飼料，工作環境及原料來源單純，無引發職業病之高風險工作人員。
- ✚ 我們為有效提升員工作業及場所安全，皆定期檢修各項操作設備及消防設施以確保工作及作業場所之安全：（1）鍋爐檢修完成並經檢測合格（2）消防設備檢修完成（3）畜產粉碎機設備檢修完成（4）出貨用大貨車檢修完成。



4-3 教育訓練：

員工教育訓練：為提昇同仁的競爭力與協助員工生涯發展規劃，興泰對員工的在職訓練分為內訓及外訓兩種，內訓由各部門主管因時、因地執行。外訓的課程涵蓋法規、內稽、職業安全衛生、空污、能源管理等等。2016 年外訓總時數為 51 小時。

類別	外訓總時數(HR)		平均人時
			
經理	0	12	12
課長	0	12	12
組長	0	0	0
專員	6	21	9
合計	6	45	



消防訓練組訓剪影

4-4 社會回饋：

社會回饋是每個企業體對社會的一份責任。我們本著「取之於民、用之於民」的精神，回饋社會的腳步從不停歇；從維護廠區周邊環境至晉用求職弱勢之員工，皆是我們回饋的一部份。2016年廠區內部及週邊道路監視系統全面架設完成，除用以維護廠區安全外，尚提供警方監視器畫面以作為附近社區竊案偵辦使用。



打掃社區環境活動剪影與成果



05 環境保護：

我們為低污染產業，無重大污染，沒有具危險性廢棄物，工廠沒有鄰近生態保育區或受保護之棲息地，對於環境與生態沒有明顯的衝擊與影響；但我們仍致力於降低各項污染產生，並確實遵循各項環保法規以持續降低各污染源。

5-1 能源管理：

✚ 我們於 2016 年投入之環保支出為 66.71 仟元。

水污染處理費	22.59	仟元
空氣污染處理費	44.12	仟元
合計	66.71	仟元

✚ 各能源使用情形：

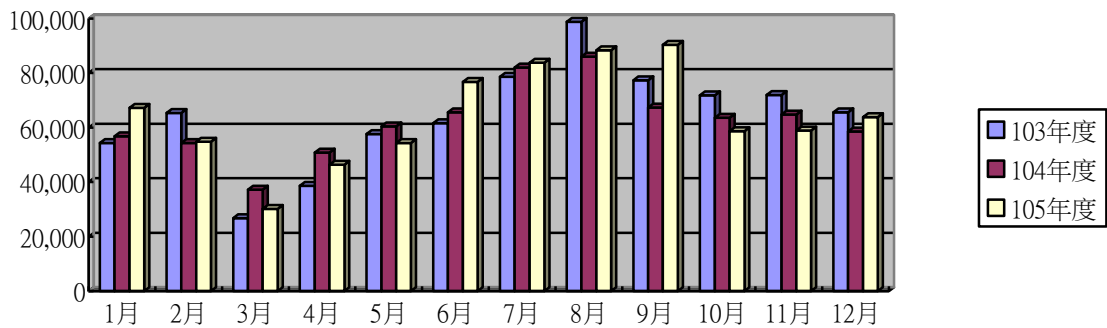
年度	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年
水蒸氣 單位:M3					
第一季	584.636	760.682	613.885	595.898	596.108
第二季	605.361	607.025	724.066	693.182	804.272
第三季	609.904	809.523	807.802	638.049	772.218
第四季	858.219	743.777	704.604	648.664	775.522
總計	2,658.12	2,921.007	2,850.357	2,575.793	2,948.120
低硫燃料油 單位:KL					
第一季	50,560	62,827	50,346	48,837	50,012
第二季	50,724	52,583	56,650	53,635	63,563
第三季	48,168	62,190	61,889	48,642	57,379
第四季	74,290	59,814	57,087	54,137	57,187
總計	223,742	237,414	225,972	205,251	228,141
用電量 單位:度					
總計	1,183,400	996,544	860,600	747,600	773,791



✚ 能源耗用強度：(以產量分析各飼料耗用能源之強度結果)

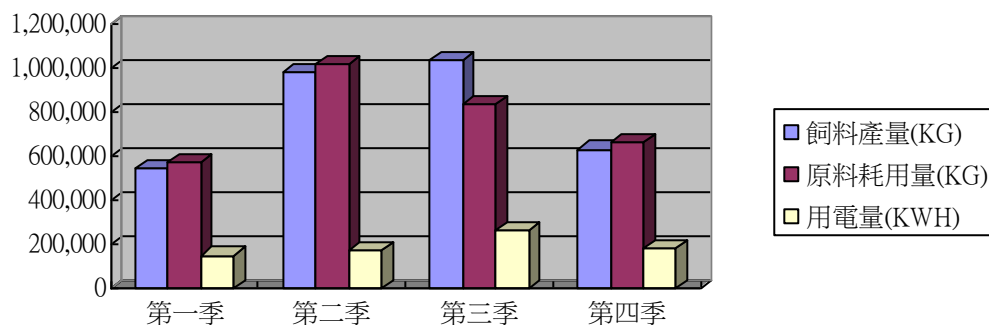
	粒狀料	粉狀料
水蒸氣	100 %	0 %
燃料油	100 %	0 %
電	95.77 %	4.23 %
自來水	95.7%	4.3%
產量 (kg)	3,057,110	134,970

✚ 耗電量比較表：(單位：kwh)



☆ 總計 2016 年用電量較 2015 年略增 26,191kwh

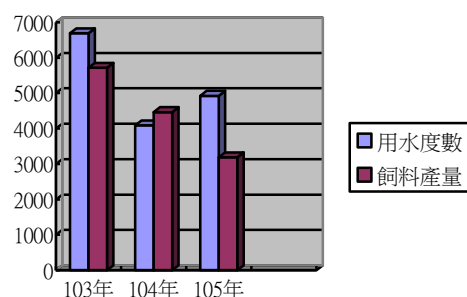
✚ 2016 年度產量、原料耗用量及電量比較表：



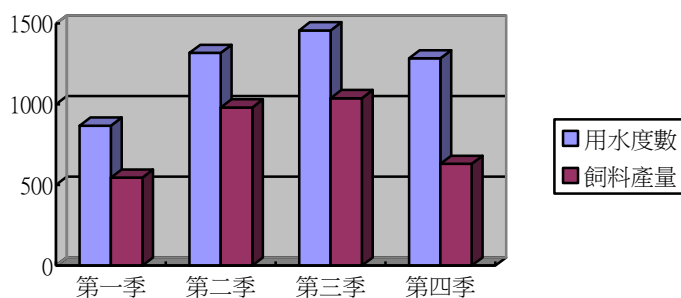
5-2 節能減碳：

- ✚ 節電管理：園區種植綠色植物降溫並減低排碳量。辦公室以窗簾減低夏季高溫。各廠區設置有獨立電錶，每月分析生產量與耗電量。辦公室室溫未達 28 度不開冷氣。
- ✚ 節水管理：2016 年度總用水量 4,845 度；廠內部份用水可提供回收再使用為生活用水，提供園區綠化使用等，2016 年度較 2015 年度增加用水共 754 度；每噸產量耗水自 2015 年 0.91 度略微增加至 2016 年 1.52 度；原因為 2015 年增加浮料產線（發泡性）飼料比重而增加用量。2016 年未發生嚴重洩漏、影響水源及受保護生物的情況。

	用水量 (度)	產量 (噸)	耗用量 (噸/度)
103 年	6,691.5	4,925.7	1.36
104 年	4,091.0	4,509.4	0.91
105 年	4,845.0	3,192.0	1.52



季產量及用水度數分析表

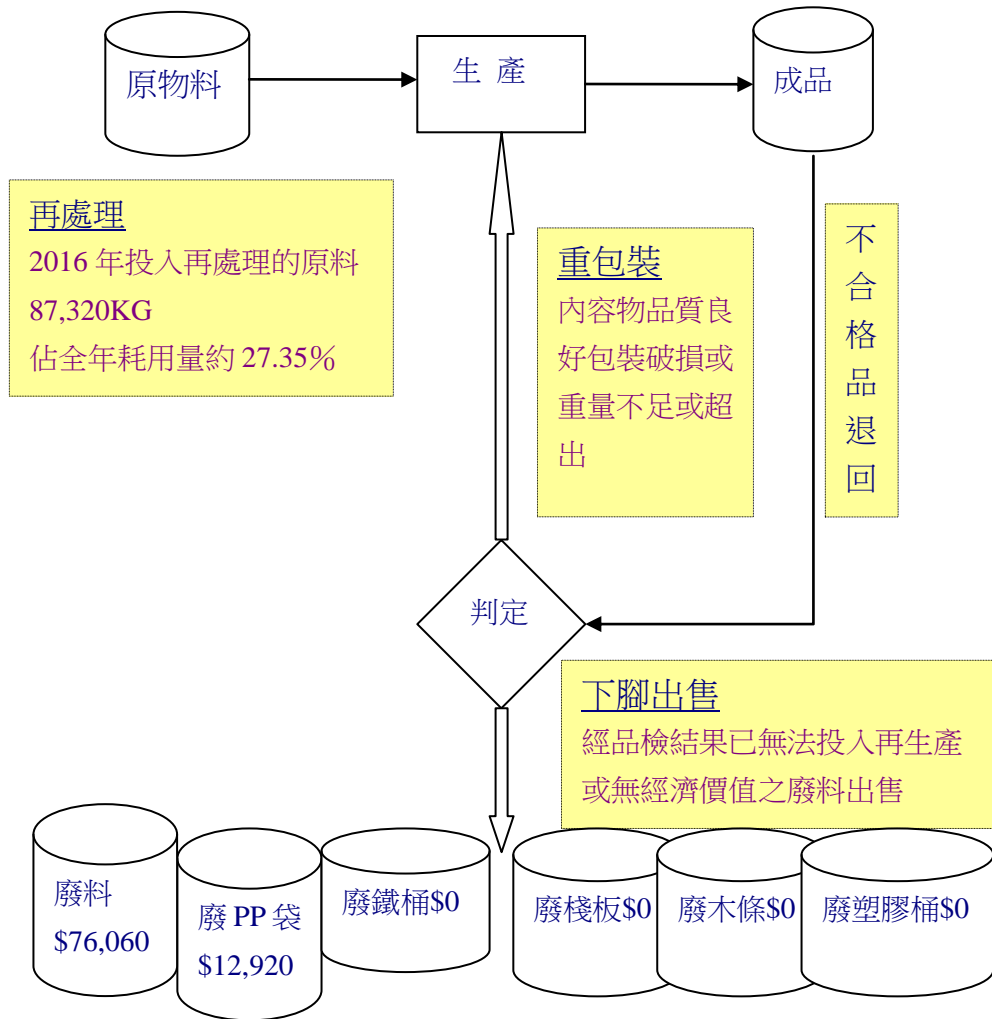


- ✚ 節油管理：業務員拜訪客戶順道運送產品，車輛派送產品至客戶端，回程載回原料以減少汽柴油車使用量。畜、水產統一飼料製程操作時間，以減少鍋爐開關熱機之油料耗損；並於 2016 年進行鍋爐定期檢修、檢測合格，確保鍋爐各項功能為最佳狀態避免多餘油耗。



5-3 污染預防：

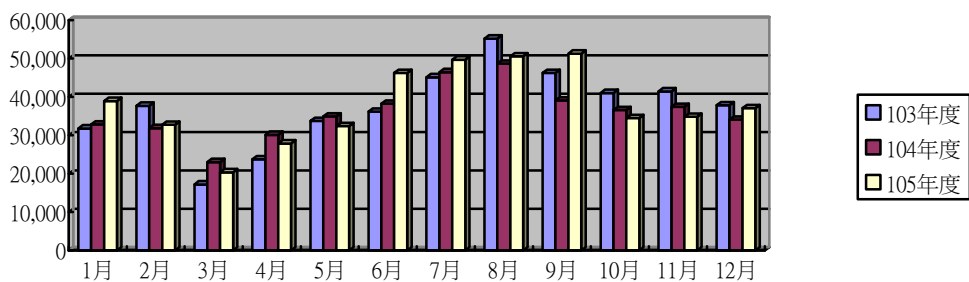
製程產生之不良品或廢料處理：



溫室氣體減量：對抗氣候變遷及減緩地球暖化，溫室氣體減量為重要的一環；我們自 2013 年起已將二班制生產調整為一班制生產，並調整部分產線，降低其生產率，藉以降低溫室氣體排放。

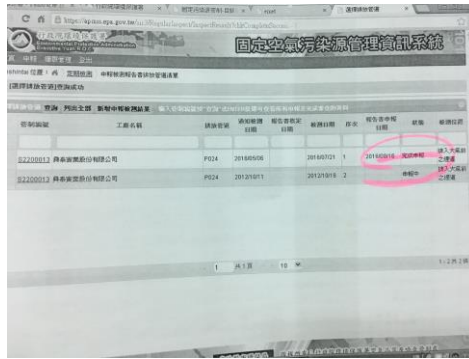
2016 年度二氧化碳較 2015 年度增加 17,564 公斤。因為 2016 年增加浮料產線（發泡性）飼料比重而增加用電量；連帶使 CO2 排放量亦增加。

（用電量之 CO2 排放比較表）



定期檢測：飼料製程中會排放硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物、粒狀污染物等氣體，但我們遵循空氣污染防治法規辦理各項申報及依許可證規定操作各飼料製造程序，並委外定期檢測所有污染源，以確實控管空氣污染源以降低空氣污染。2016 年度空氣污染排放量亦檢測合格。

污染物檢測結果彙表										
許可證號	E2200013									
申請單位	興泰實業股份有限公司									
廠址	P024									
申報日期	2016/7/21~2016/7/21									
申報項目	空氣污染申報									
申報地點	興泰實業股份有限公司									
污染源	污染因子	單位	濃度	標準	是否合格	備註	測量日期	測量時間	測量地點	測量人員
E038	0018	無油輪機	顆粒	360003	合格	15.3	15.3	17	80	公噸/天
E038	0018	無油輪機	氮氧化物	360007	合格	14.69	14.69	16.33	80	公噸/天
E038	0018	無油輪機	燃料	170019	合格	1.14	1.14	1.27	22	公噸/天



生活垃圾減量：影印紙及傳真紙雙面使用。推行環保餐具及禁止使用衛生杯、碗。力行垃圾減量及垃圾分類，員工私人產生垃圾由員工自行處理帶回。2016 年廢棄物處理的費用：零



06 附錄：

6-1 依「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項加強揭露資訊與確信項目彙總表

目次、條文	符合項目	永續績效資訊	報導基準、頁碼
(一) 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。	定期辦理鍋爐檢定及不定期維修。	使產品製程更順利及符合生產標準。影響產品數量達全年總生產量 95.77%	請詳第 21 頁 3-3 章節所述。
	依循 ISO9001：2008 生產管理辦法作業。	100%產品製程依循 ISO9001：2008 管理規章執行。並定期辦理內部稽核驗證。	請詳第 21 頁 3-3 章節所述。
(二) 上市公司應遵循之食品安全衛生管理相關法規，及上市公司違反上述法規之事件類別與次數	2016 年間並無違反食品安全衛生管理相關法規之情事。		請詳第 12 頁 1-6 章節所述。
(三) 上市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。	本公司生產之產品 100%為動物用飼料，非食品安全衛生管理法所規範之食品。故所有採購之原料均無符合國際認可之產品責任標準之必要。		請詳第 23 頁 3-5 章節所述。
(四) 經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產產品之百分比。	本公司所使用之原料均供生產動物飼料用，皆非供人食用，故所有產品均不需經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產，故所占百分比為 0。		請詳第 19 頁 3-1 章節中所述。

(五) 上市公司對供應商進行稽核之家數及百分比、稽核項目及結果。	2016 年度往來廠商共計 41 家，其中 7 家通過 ISO 認證，採購金額占整體採購百分比為 44.8%。		請詳第 23 頁 3-5 章節所述。
	供應商管理	定期評鑑各協力廠商之品質、交期、價格等評估，作為採購之參考依據。	請詳第 23 頁 3-5 章節所述。
(六) 上市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	於 2014 年 9 月起，將相關完整資訊上傳至行政院農委會「飼料油品流向輸入管理系統」。		依飼料管理法第 8-1 條辦理，請詳第 24 頁 3-5 章節所述。
(七) 上市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	安全實驗室	實驗室之測試品類為原料及成品，測試項目包含水分、蛋白質、粗脂肪、鈣、磷等等。除自主檢驗，必要時亦委請第三公證單位檢驗。	請詳第 20 頁 3-2 章節中所述。
	測試結果（原料）	原料檢驗批數共計 390 批，占總驗收批數 97.0%。	請詳第 24 頁 3-5 章節所述。
	測試結果（成品）	成品檢驗批數共計 612 批，占總生產批數 67.5%。	請詳第 21 頁 3-2 章節所述。
	2016 年投入 454 仟元於安全控管費用，約占個體營業收入淨額之 0.64%		請詳第 20 頁 3-2 章節所述。



6-2 會計師有限確信報告：



會計師有限確信報告

興泰實業股份有限公司 公鑒：

本所受興泰實業股份有限公司(以下稱「貴公司」)之委任，就選定 2016 年度企業社會責任報告(以下稱「社會責任報告書」)所報導之永續績效資訊執行確信程序，並依據結果出具有限確信報告。

確信標的資訊與報導基準

有關 貴公司所選定 2016 年度社會責任報告所報導之永續績效資訊(以下稱「確信標的資訊」)及其報導基準詳列於 貴公司 2016 年度社會責任報告第 35 至 36 頁之依「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項加強揭露資訊與確信項目彙總表。

管理階層責任

貴公司管理階層應依據適當報導基準編製及報導 2016 年度社會責任報告書及其永續績效資訊，並應建置相關流程、資訊系統及內部控制以防範 2016 年度社會責任報告書及永續績效資訊有重大不實表達之情事。

執業人員責任

本執業人員依據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」，對確信標的資訊執行確信程序，以發現前述資訊是否在所有重大方面有未依報導基準評估而須作重大修正之情事，並出具有限確信報告。此報告不對 2016 年度社會責任報告整體及其相關內部控制設計或執行之有效性提供任何確信。

執業人員之獨立性及品質管制規範

本執業人員及本所已遵循會計師職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。

本所適用審計準則公報第四十六號「會計師事務所之品質管制」因此維持完備之品質管制制度，包含與遵循職業道德規範、專業準則及所適用法令相關之書面政策及程序。

所執行確信程序彙總

本次確信工作依據信標的資訊，以 貴公司為工作執行範圍，執行之程序包括：

- 閱讀企業社會責任報告；
- 業參與提供永續績效資訊的相關部門進行訪談，以瞭解並評估編製前述資訊之流程、內部控制與資訊系統；
- 基於上述瞭解與評估，對永續績效資訊進行分析性程序，如必要時，則選取樣本進行測試，以取得有限確信之證據。

上述執执行程序之選擇係基於本執業人員之專業判斷，包括辨認確信標的資訊可能發生重大不實表達之領域，以及針對前述領域設計及執执行程序，以取得有限確信並作出執業人員之結論。有限確信所執执行程序之性質及時間與適用於合理確信案件者不同，其範圍亦較合理確信案件更為有限。有限確信所取得之確信程度明顯低於合理案件所取得者。

先天限制

本案諸多確信項目涉及非財務資訊，相較於財務資訊之確信受有更多先天性之限制。對於資料之相關性、重大性及正確性等之質性解釋，則更取決於個別之假設與判斷。

有限確信結論

依據所執行之程序與所獲取之證據，本執業人員並未發現確信標的資訊在所有重大方面有未依報導基準評估而須作重大修正之情事。

其它事項

貴公司網站之維護係 貴公司管理階層之責任，對於確信報告於 貴公司網站公告後任何確信標的資訊或報導基準之變更，本執業人員將不負就該等資訊重新執行確信工作之責任。

廣信益群聯合會計師事務所

會計師：萬益東

2017年12月1日



THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Taiwan is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

6-3 索引：

✚ G4 指標索引：

GRI 指標		頁碼	參考章節及相關說明	外部確 信頁碼
標號	指標內容			
策略與分析				
G4-1	組織最高決策者對永續性議題的聲明及回應 議題的策略	2	經營者的話	-
組織概況				
G4-3	組織名稱	4	公司簡介與沿革	-
G4-4	主要品牌、產品與服務	4	公司簡介與沿革	-
G4-5	組織總部所在位置	4	公司簡介與沿革	-
G4-6	組織營運所在的國家數量及國家名	4	公司簡介與沿革	-
G4-7	所有權的性質與法律形式	1	關於本報告書	-
G4-8	組織所提供服務的市場	4	公司簡介與沿革	-
G4-9	說明組織規模	4	公司簡介與沿革	-
G4-10	按雇用類型、雇用合約及雇用地區劃分的員工 總數	25	員工組成	-
G4-11	受集體協商協定保障之總員工比例	13	溝通管道	-
G4-12	描述組織的供應鏈情況	19	採購管理	-
G4-13	報告期間內有關組織規模、結構、所有權或供 應鏈的任何重大變化	1	關於本報告書	-
G4-14	組織是否具有因應相關之預警方針或原則	20 30	安全實驗室 能源管理	- -
G4-15	經組織簽署認可，而由外部所開發的經濟、環 境與社會規章、原則或其他倡議	8	組織架構與經營團隊	-
G4-16	組織參與的公協會和國家或國際性倡議組織 的會員資格	8	組織架構與經營團隊	-
鑑別重大考量面與邊界				
G4-17	合併年報中的相關組織	10	相關投資企業	-
G4-18	界定報告內容與考量面邊界的流程	14	重大性議題分析	-
G4-19	所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大 考量面	13	重大性議題分析	-
G4-20	針對每個重大考量面，組織內部在考量面上的 邊界	15	重大性議題分析	-
G4-21	針對每個重大考量面，組織外部在考量面上的 邊界	15	重大性議題分析	-
G4-22	對先前報告書中所提供之任何資訊有進行重 編的影響及原因		前期資訊未經過重編 製	-

G4-23	和先前報告期間相比，在範疇與考量面邊界上的重大改變		未與前期報告有範疇與考量邊界面的重大改變。	-
利害關係人議和				
G4-24	組織進行議合的利害關係人群體	13	利害關係人鑑別	
G4-25	鑑別與選擇利害關係人的方式	13	利害關係人鑑別	
G4-26	與利害關係人議合的方式、形式及頻率	13	利害關係人鑑別	
G4-27	利害關係人所提出之關鍵議題與關注事項及組織的回應	15	利害關係人鑑別	
報告書基本資料				
G4-28	所提供資訊的報告期間	1	關於本報告書	
G4-29	上一次報告的日期	1	關於本報告書	
G4-30	報告週期	1	關於本報告書	
G4-31	聯絡資訊	1	關於本報告書	
G4-32	GRI 揭露指標、遵循的依據以及外部聲明書	1	關於本報告書	
G4-33	組織為報告取得外部查證的政策與做法	37	會計師有限確信報告	
治理				
G4-34	組織的治理架構	6、7	組織架構與經營團隊	
倫理與誠信				
G4-56	組織的價值、原則、標準和行為規範	4	公司治理	
經濟績效/DMA				
G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	10	相關投資企業	
G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	26	員工福利	
採購實務/DMA				
G4-EC9	於重要營運據點，採購支出來自當地供應商之比例	23	採購管理	
能源/DMA				
G4-EN3	組織內部的能源消耗量	30	能源管理	
G4-EN5	能源密集度	30	能源管理	
G4-EN6	減少能源的消耗	31、32	能源管理、節能減碳	
水/DMA				
G4-EN8	依來源劃分的總取水量	32	節能減碳	
G4-EN9	因取水而受顯著影響的水源	32	節能減碳	
法規遵循/DMA				
G4-EN29	違反環境法律和法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	12	法令遵循	
勞僱關係/DMA				
G4-LA1	按年齡、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例	25	員工組成	

G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工(不包括臨時或兼職員工)的福利	26	員工福利	
G4-LA3	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	26	員工福利	
勞/資關係/DMA				
G4-LA4	是否在集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期	26	員工福利	
職業健康與安全/DMA				
G4-LA6	按地區和性別劃分的工傷類別、工傷頻率、職業病、損失日數比例及缺勤率，以及因公死亡事故總數	27	友善職場與員工關懷	
G4-LA7	與其職業有關之疾病高發生率與高風險的勞工	27	友善職場與員工關懷	
訓練與教育/DMA				
G4-LA9	按性別和員工類別劃分，每名員工每年接受訓練的平均時數	28	教育訓練	
G4-LA10	強化員工持續受雇能力以及協助其及其管理退休生涯的職能管理與終生學習計畫	28	教育訓練	
G4-LA11	按性別和員工類別劃分，接受定期績效及職涯發展檢視的員工比例	28	教育訓練	
員工多元化與平等機會/DMA				
G4-LA12	按性別、年齡層、少數族群及其他多元化指標劃分，公司治理組織成員和各類員工的組成	25	員工組成	
勞工實務申訴機制/DMA				
G4-LA16	藉由正式申訴機制立案、處理和解決的勞工實務申訴的數量	13	溝通管道	
不歧視/DMA				
G4-HR3	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動	27	友善職場與員工關懷	
童工/DMA				
G4-HR5	已發現具有嚴重使用童工風險的營運據點和供應商，以及採取有助於杜絕使用童工的行動	26	員工福利	
強迫與強制勞動/DMA				
G4-HR6	已鑑別為具嚴重強迫或強制勞動事件風險的營運據點和供應商，以及有助於減少任何形式的強迫或強制勞動的行動	27	友善職場與員工關懷	
原住民權利/DMA				
G4-HR8	涉及侵害原住民權利的事件總數，以及組織所採取的行動	27	友善職場與員工關懷	
人權實務申訴機制/DMA				
G4-HR12	經由正式申訴機制立案、處理和解決的人權問	13	溝通管道	

	題申訴的數量			
當地社區/DMA				
G4-SO1	營運據點中，已執行當地社區議合、衝擊評估和發展計劃的據點之百分比	13	溝通管道	
公共政策/DMA				
G4-SO6	按國家和接受者/受益者分類的政治獻金總值	12	法令遵循	
法律遵循/DMA				
G4-SO8	違反法規被處巨額罰款的金額，以及所受罰款以外之制裁的次數	12	法令遵循	
社會衝擊問題申訴機制/DMA				
G4-SO11	經由正式申訴機制立案、處理和解決的社會衝擊申訴之數量	13	溝通管道	
產品及服務標示/DMA				
G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	17~18	客戶滿意度	
顧客隱私/DMA				
G4-PR8	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴次數	18	隱私權政策	

6-4 加強揭露項目與外部確信：

項目	加強揭露事項	頁碼	編號	外部確信頁碼
第一項	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	21	1	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第二項	上市公司應遵循之食品安全衛生管理相關法規，及上市公司違反上述法規之事件類別與次數	12	2	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第三項	上市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	23	3	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第四項	經獨立第三方驗證符合國際認可之食品安全管理系統標準之廠房所生產產品之百分比	19	4	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第五項	上市公司對供應商進行稽核之家數及百分比、稽核項目及結果	23	5	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第六項	上市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	24	6	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)
第七項	上市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	20~24	7	詳會計師有限確信報告(P.37-P.38)