

## 確信項目彙總表

編號	項目	頁碼	永續績效資訊	報導基準	其它說明
1	商品安全委員會之運作	p27	我們在 2014 年正式成立「商品安全委員會」，詳細訂定委員會組織及運作辦法，透過商品安全委員會檢視及整合統一超商內部各單位對所有自有商品安全與品質管理之做法，並進行重大商安事件、客訴及法規鑑別等追蹤，以建立系統性的管理制度。本年度共召開三次商品安全委員會。	商品安全委員會成立目的及 2014 年度會議召開次數。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。
2	商品安全訊息蒐集及盤查	p28	針對商品危害風險鑑別，內部制定了「商品安全訊息蒐集及盤查追蹤作業標準」，除蒐尋相關商品安全訊息外，更進一步建立盤查追蹤程序，確保公司所有自有與非自有商品安全。2014 年針對 A、B、C 級訊息數共蒐集 1,134 則，其中屬於 A 級訊息納入執行與追蹤共計 19 則，包括如飼料油疑充食用油、塑膠包裝食物有微量塑化劑及澱粉超標不合 CAS 規定等，我們已清查相關可能受到衝擊產品，擬定具體因應措施並執行專案釐清或調查，已全數完成追蹤。	依據「商品安全訊息蒐集及盤查追蹤作業標準」所定義之訊息等級(請詳第 28 頁)，2014 年度蒐集之商品安全訊息數及其追蹤情形。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。
3	初次運輸產品項目數之百分比	p31	依據負責初次運輸物流公司與供應商簽訂初次運輸物流配送合約書所載，2014 年底導入初次運輸之產品類別包括： 1. 速食(不含傳統小吃及配菜類) 100% 2. 米飯 100% 3. 調理麵包 100% 4. 水果 70% 5. 熱狗銷售專用之配菜 86%	依據公司所訂導入初次運輸物流配送管理機制(請詳第 31 頁)，2014 年底已簽訂初次運輸物流配送合約之廠商其供貨產品類別項目佔公司年底該產品類別所有項目百分比。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。
4	供應商通過 ISO 22000 認證情形	p36	本公司於 2014 年底，自有商品之食品類別供應商家數為 56 家，以供應商之交易產品線統計共有 73 條，其中通過 ISO22000 認證之產品線有 60 條，佔所有自有商品食品類別供應商之產品線為 82%。	ISO22000 認證證書、2014 年底具 ISO22000 認證自有商品食品類別供應商之產品線佔所有該類別供應商產品線之百分比。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。



編號	項目	頁碼	永續績效資訊	報導基準	其它說明
5	門市過期商品的檢查情形	p42	在門市過期品下架控管的部分，我們 2014 年查核 21,433 店數次，共 20,824 次通過查核，合格率为 97%。	依據公司 QSC 優質服務管理之門市過期品下架控管查核，全年度之稽查次數及結果，暨稽查通過家數佔全年度總稽查家數之百分比，請詳 42 頁。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。
6	門市品保訓練情形	p43	2014 年舉辦門市品保訓練課程包括有新進人員食品從業人員規定講習、品保與鮮度管理、門市品保回訓課程(含線上課程)，共計有 15,494 人次參加受訓。	參照「食品良好衛生規範準則」制定品保訓練課程，門市人員參與該等訓練課程總人數次。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第一目之應加強揭露績效指標。
7	違反食品安全衛生管理相關法規之事件類別與次數	p26	2014 年無發生違反食品安全衛生相關法規而被處以罰款之情形。	因違反「食品安全衛生管理法」暨相關施行細則、辦法及準則，主管機關來函處以罰款之件數。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第二目之應加強揭露績效指標。
8	N/A	N/A	統一超商之自有商品未採購符合國際認可責任標準之食品。	N/A	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第三目之應加強揭露績效指標。
9	N/A	N/A	統一超商本身並無自我營運工廠。	N/A	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第四目之應加強揭露績效指標。
10	新自有商品食品類供應商評鑑	p36	自有商品於新品上市日一個月前，新供應商之生產製造工廠會安排於試產期間依評選原則進行評鑑，合格分數自有品牌(Private Brand)商品為 80 分(含)以上；自有標籤(Private Label)商品為 70 分(含)以上。2014 年共完成 4 間新自有商品食品類生產製造工廠評鑑且均為合格。	依據「商品安全管理」辦法之評鑑項目(請詳第 37 頁)，執行自有商品新供應商評鑑之次數及結果。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第五目之應加強揭露績效指標。



編號	項目	頁碼	永續績效資訊	報導基準	其它說明
11	自有品牌食品類商品既有供應商評鑑	p37	<p>2014年自有品牌 (Private Brand) 食品類商品既有供應商 (註) 總計 42 家 (共計 47 間生產製造工廠), 本年度共評鑑 33 家供應商 (共計 37 間生產製造工廠) 合計 149 場次。評鑑合格分數為 80 分 (含) 以上, 評鑑結果共 143 場次合格, 合格率為 96%。針對不合格廠商除依商品品質合約進行罰款外, 已要求供應商進行改善, 隔月再次複評後均已達合格標準。</p> <p>註: 因經營理念及對產品品質之要求一致, 供應商評鑑範圍不含母公司統一企業股份有限公司, 以下有關供應商評鑑之相關數據均未包含統一企業股份有限公司。</p>	依據「商品安全管理」辦法之評鑑項目 (請詳第 37 頁), 執行自有品牌既有供應商評鑑之次數及結果。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第五目之應加強揭露績效指標。
12	自有標籤食品類商品既有供應商評鑑	p37	<p>2014年自有標籤 (Private Label) 食品類商品既有供應商 (註) 總計 28 家 (共計 40 間生產製造工廠), 本年度共評鑑 22 家供應商 (共計 33 間生產製造工廠) 合計 33 場次, 評鑑合格分數為 70 分 (含) 以上, 評鑑結果均合格, 合格率為 100%。</p> <p>註: 因經營理念及對產品品質之要求一致, 供應商評鑑範圍不含母公司統一企業股份有限公司, 以下有關供應商評鑑之相關數據均未包含統一企業股份有限公司。</p>	依據「商品安全管理」辦法之評鑑項目 (請詳第 37 頁), 執行自有標籤既有供應商評鑑之次數及結果。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第五目之應加強揭露績效指標。
13	年度 TAP 認證之生鮮蔬菜類進貨金額及佔當年生鮮蔬菜類進貨金額比例	p34	<p>2014年自具農委會產銷履歷 TAP 認證之生鮮蔬菜類供應商進貨共計 66,361 仟元, 佔整體生鮮蔬菜類進貨總額之 59%。</p>	生鮮蔬菜供應商產銷履歷 TAP 證書, 全年度具生鮮蔬菜產銷履歷 TAP 認證之供應商進貨額, 暨前開進貨額佔該生鮮蔬菜類別全公司進貨總額百分比。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第六目之應加強揭露績效指標。
14	品檢實驗室之政府正面表列檢驗項目數量	p32	<p>截至 2014 年底品檢實驗室依行政院衛生福利部食品藥物管理署公告之檢驗方法, 已建立政府正面表列之標準檢驗項目數為 124 項。</p>	截至 2014 年底品檢實驗室依行政院衛生福利部食品藥物管理署公告之檢驗方法, 所建立之標準檢驗項目數。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。
15	品檢實驗室之自有方法檢驗項目數量	p32	<p>截至 2014 年底品檢實驗室已建立非制式檢驗項目, 即參照國外法規或國際期刊所採行自有方法建立之檢驗項目數為 11 項。</p>	截至 2014 年底品檢實驗室參照國外法規或國際期刊, 所建立之非制式檢驗項目數。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。

編號	項目	頁碼	永續績效資訊	報導基準	其它說明
16	品檢實驗室之認證	p32	我們的品檢實驗室通過 ISO/IEC 17025:2005 認證。	取得財團法人全國認證基金會 (TAF) 之認證實驗室。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。
17	品檢實驗室取得財團法人全國認證基金會 (TAF) 之認證項目	p33	截至 2014 年底取得 TAF 與 TFDA 認證檢驗項目 品檢實驗室取得 TAF 認證項目：微生物類 3 項	取得財團法人全國認證基金會 (TAF) 認證之項目及總和。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。
18	品檢實驗室取得台灣食品藥物管理署 (TFDA) 認證項目	p33	截至 2014 年底取得 TAF 與 TFDA 認證檢驗項目 品檢實驗室取得 TFDA 認證項目： 1. 動物用藥類：硝基喹啉代謝物 4 項 2. 微生物類 4 項	取得台灣食品藥物管理署 (TFDA) 認證之項目及總和。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。
19	品檢實驗室相關支出及其占個體財務報表營業收入淨額之百分比	p32	2014 年歸屬於實驗室之相關支出為新台幣 17,694 仟元，佔個體營業收入 0.0135%。	品檢實驗室之相關支出佔個體財務報表營業收入之百分比。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。
20	品檢實驗室之測試結果	p32	源頭原料 / 添加物與門市商品之檢驗，2014 年依風險考量共抽驗 809 件原物料或商品，視原物料或商品之性質檢測農藥、動物用藥、添加物、黴菌毒素或微生物；依政府公告或公司自定之合格標準評估檢驗結果，共有 781 件原物料或商品通過檢驗，合格率為 97%。	依標準檢驗項目及非制式檢驗項目之檢驗總件數、檢驗合格件數與合格率。	「上市公司編製與申報企業社會責任報告書作業辦法」第四條第一項第一款第七目之應加強揭露績效指標。

## 會計師有限確信報告

統一超商股份有限公司 公鑒：

本所受統一超商股份有限公司（以下稱「貴公司」）之委任，就選定民國 103 年度企業社會責任報告（以下稱「社會責任報告」）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 貴公司所選定民國 103 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 貴公司民國 103 年度社會責任報告第 96 至 99 頁之「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民國 103 年度社會責任報告及其永續績效資訊，並應建置相關流程、資訊系統及內部控制以防範民國 103 年度社會責任報告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。此報告不對民國 103 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。另民國 103 年度社會責任報告中屬民國 102 年 12 月 31 日及更早期間之資訊未經本執業人員確信。

### 適用品質管制規範

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。

### 遵循獨立性及其他道德規範

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。



### 所執行確信程序彙總

本次確信工作依確信標的資訊，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
- 對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，其範圍亦較小。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程序之責任。

資 誠 聯 合 會 計 師 事 務 所

會計師 周建宏



中 華 民 國 1 0 4 年 1 0 月 1 日

## GRI 4.0 指標索引

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>策略與分析</b>				
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	-
<b>組織概況</b>				
G4-3	組織名稱	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-4	主要品牌、產品與服務	11-12	1. 關於統一超商 1.2 我們的產品與服務	-
G4-5	組織總部所在位置	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-6	組織營運所在的國家數量及國家名	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-7	所有權的性質與法律形式	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-8	組織所提供服務的市場	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-9	說明組織規模	8-10	1. 關於統一超商 1.1 公司規模與背景	-
G4-10	按雇用類型、僱用合約及僱用地區畫分的員工總數	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
G4-11	受集體協商協定保障之總員工比例		無工會不適用，不適用。	-
G4-12	描述組織的供應鏈情況	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
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		本報告期間未有重大變化	-
G4-14	組織是否具有因應相關之預警方針或原則	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
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		無相關情形，不適用。	-
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	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
<b>鑑別重大考量面與邊界</b>				
G4-17	合併年報中的相關組織	1	關於本報告書	-
G4-18	界定報告內容與考量面邊界的流程	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
G4-19	所有在界定報告內容過程中所鑑別出的重大考量面	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
G4-20	針對每個重大考量面，組織內部在考量面上的邊界	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
G4-21	針對每個重大考量面，組織外部在考量面上的邊界	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
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		無重編，故不適用。	
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		無重大改變，故不適用。	
<b>利害關係人議合</b>				
G4-24	組織進行議合的利害關係人群體	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
G4-25	鑑別與選擇利害關係人的方式	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
G4-26	與利害關係人議合的方式、形式及頻率	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
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	19-23	1. 關於統一超商 1.6 利害關係人溝通與重大議題	-
<b>報告書基本資料</b>				
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、遵循的的依據以及外部聲明書	102 -110	附錄 3 GRI 指標索引	-
G4-33	組織為報告取得外部查證的政策與做法	100 -101	附錄 2 會計師有限確信報告	-
<b>治理</b>				
G4-34	組織的治理結構	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-36	組織是否任命經營管理階層負責經濟、環境和社會議題，並是否直接向最高治理機構報告	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-38	最高治理機構及其委員會的組成	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-39	最高治理機構的主席是否亦為經營團隊成員		董事長未兼任執行長	
G4-40	最高治理機構及其委員會之提名與遴選流程，以及最高治理機構成員提名和遴選的準則	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-



GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
G4-41	最高治理機構確保避免及管理利益衝突之流程	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-48	最高層級委員會或職位正式檢視及核准組織永續性報告書之程序	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-51	最高治理機構和高階管理階層的薪酬政策	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-52	薪酬決定的流程	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
<b>倫理與誠信</b>				
G4-56	組織之價值、原則、標準和行為規範	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-57	諮詢倫理或不合法行為及組織誠信相關問題的內外部機制	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
G4-58	舉報有違倫理或不合法行為及組織誠信相關問題的內外部機制	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
<b>經濟績效</b>				
G4-DMA	經濟績效管理方針	8	1. 關於統一超商	-
G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	8	1. 關於統一超商	-
		8-10	1.1 公司規模與背景	-
G4-EC1	組織所產生及分配的直接經濟價值	16-18	1.5 營運策略與管理	-
		71-76	4. 實現地方社區共存的好鄰居 4.3 公益拉近您我的心	-
G4-EC2	氣候變遷對組織活動所產生的財務影響及其他風險與機會	16-18	1. 關於統一超商 1.5 營運策略與管理	-
G4-EC3	組織確定福利計畫義務的範圍	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
<b>市場形象</b>				
G4-DMA	市場形象管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-EC5	在重要營運據點，不同性別的基層人員標準薪資與當地最低薪資的比例	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
G4-EC6	在重要營運地點僱用當地居民為高階管理階層的比例	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>間接經濟衝擊</b>				
G4-DMA	間接經濟衝擊管理方針	24 62	2. 隨時與您相伴的好鄰居 4. 實現地方社區共存的好鄰居	-
G4-EC7	基礎設施的投資與支援服務的發展及衝擊	65-70	4. 實現地方社區共存的好鄰居 4.2 好鄰居文教基金會	-
G4-EC8	重大的間接經濟衝擊，包括衝擊的程度	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>採購實務</b>				
G4-DMA	採購實務管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-EC9	於重要營運據點，採購支出來自當地供應商之的比例	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>原物料</b>				
G4-DMA	原物料管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-EN1	組織在報告期間內，用於生產和包裝主要產品或服務所用之原物料的總重量或體積	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>能源</b>				
G4-DMA	能源管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN3	組織內部的能源消耗量	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN4	組織外部的能源消耗量	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN5	能源密集度	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN6	減少能源的消耗	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN7	降低產品和服務的能源需求	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
<b>水</b>				
G4-DMA	水管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN8	依來源劃分的總取水量	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>排放</b>				
G4-DMA	排放管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN15	直接溫室氣體排放（範疇一）	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN16	能源間接溫室氣體排放量（範疇二）	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN17	其他間接溫室氣體排放量（範疇三）	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN18	溫室氣體排放強度	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
G4-EN19	減少溫室氣體的排放量	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
<b>產品及服務</b>				
G4-DMA	產品及服務管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN27	降低產品和服務對環境衝擊的程度	57-61	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.3 綠色生活型態	-
G4-EN28	各類回收已售出之產品及產品之包裝材料的百分比	56	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.2 全台最大且不打烊的環保回收平台	-
<b>交通運輸</b>				
G4-DMA	交通運輸管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN30	為組織營運而運輸產品、其他商品、原料以及員工交通所產生的顯著環境衝擊	46-55	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.1 節能與減少溫室氣體	-
<b>整體情況</b>				
G4-DMA	整體情況管理方針	46	3 減少環境衝擊的好鄰居	-
G4-EN31	各類總環保支出及投資	57-61	3 減少環境衝擊的好鄰居 3.3 綠色生活型態	-
<b>供應商環境評估</b>				
G4-DMA	供應商環境評估管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-EN32	採用環境標準篩選新供應商的的比例	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-



GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>勞僱關係</b>				
G4-DMA	勞僱關係管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-LA1	按年齡組別、性別及地區劃分新進員工和離職員工的總數及比例	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
G4-LA2	按重要營運據點劃分，只提供給全職員工的福利	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
G4-LA3	按性別劃分，育嬰假後復職和留任的比例	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
<b>勞 / 資關係</b>				
G4-DMA	勞 / 資關係管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-LA4	集體協商中具體說明有關重大營運變化的最短預告期	87-88	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.2 促進勞資和諧	-
<b>職業健康與安全</b>				
G4-DMA	職業健康與安全管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-LA5	在正式的勞工健康與安全管理委員會中，協助監督和建議職業健康與安全相關規劃的勞方代表比例	89-90	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.3 勞工安全衛生	-
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	89-90	5.3 勞工安全衛生	-
<b>訓練與教育</b>				
G4-DMA	訓練與教育管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
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	90-95	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.4 升遷與獎勵	-
G4-LA10	強化員工持續受僱能力以及協助其管理退休生涯的職能管理與終生學習計畫	90-95	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.4 升遷與獎勵	-
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	90-95	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.4 升遷與獎勵	-
<b>員工多元化與平等機會</b>				
G4-DMA	員工多元化與平等機會管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
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	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>女男同酬</b>				
G4-DMA	女男同酬管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-LA13	按員工類別和重要營運據點劃分，女男基本薪資和報酬的比例	78-86	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.1 落實員工關懷	-
<b>供應商勞工實務評估</b>				
G4-DMA	供應商勞工實務評估管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-LA14	針對新供應商使用勞工實務準則篩選的比例	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
G4-LA15	供應鏈對勞工實務有重大實際或潛在的負面衝擊以及所採取的行動	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>勞工實務問題申訴機制</b>				
G4-DMA	勞工實務問題申訴機制管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-LA16	經由正式申訴機制立案、處理和解決的勞工實務申訴的數量	87-88	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.2 促進勞資和諧	-
G4-HR2	員工接受營運相關人權政策的訓練總時數，以及受訓練員工的百分比	90-95	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.4 升遷與獎勵	-
<b>不歧視</b>				
G4-DMA	不歧視管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-HR3	歧視事件的總數，以及組織採取的改善行動		2014 年包括總部、門市未發生歧視案件次數。	-
<b>結社自由與集體協商</b>				
G4-DMA	結社自由與集體協商管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-HR4	已發現可能違反或嚴重危及結社自由及集體協商的營運據點或供應商，以及保障這些權利所採取的行動	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>童工</b>				
G4-DMA	童工管理方針	24 78	2. 隨時與您相伴的好鄰居 5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
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	33-40 87-88	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理 5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.2 促進勞資和諧	-

GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>強迫與強制勞動</b>				
G4-DMA	強迫與強制勞動管理方針	24 78	2. 隨時與您相伴的好鄰居 5. 創造友善工作環境的好鄰居	- -
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	33-40 87-88	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理 5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.2 促進勞資和諧	- -
<b>供應商人權評估</b>				
G4-DMA	供應商人權評估管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-HR10	針對新供應商使用人權標準篩選的比例	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
G4-HR11	供應鏈對人權有顯著實際或潛在的負面衝擊以及所採取的行動	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>人權問題申訴機制</b>				
G4-DMA	人權問題申訴機制管理方針	78	5. 創造友善工作環境的好鄰居	-
G4-HR12	經由正式申訴機制立案、處理和解決的人權問題申訴的數量	87-88	5. 創造友善工作環境的好鄰居 5.2 促進勞資和諧	-
<b>當地社區</b>				
G4-DMA	當地社區管理方針	62	4. 實現地方社區共存的好鄰居	-
G4-SO1	營運據點中，已執行當地社區議合、衝擊評估和發展計畫的據點之百分比	62-64	4. 實現地方社區共存的好鄰居 4.1 建構幸福社區	-
<b>反貪腐</b>				
G4-DMA	反貪腐管理方針	8	1. 關於統一超商	-
G4-SO4	反貪腐政策和程序的溝通及訓練	13-14	1. 關於統一超商 1.3 公司治理	-
<b>供應商社會衝擊評估</b>				
G4-DMA	供應商社會衝擊評估管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-SO9	針對新供應商使用社會衝擊標準篩選的比例	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-



GRI 指標	說明	頁碼	對應章節暨補充說明	外部確信
<b>顧客的健康與安全</b>				
G4-DMA	顧客的健康與安全管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-PR1	為改善健康和 safety 而進行衝擊評估的主要產品和服務類別之百分比	26-33	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.2 商品安全嚴格把關	-
G4-PR2	依結果分類，違反有關產品和服務在其生命週期內之健康與安全性衝擊的法規和自願性準則的事件總數	26-33	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.2 商品安全嚴格把關	-
<b>產品及服務標示</b>				
G4-DMA	產品及服務標示管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-PR3	依組織資訊與標示程序所劃分的產品與服務資訊種類，以及需要符合此種資訊規定的重要產品及服務類別的百分比	26-33	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.2 商品安全嚴格把關	-
G4-PR4	依結果類別劃分，違反商品與服務資訊標示的法規及自願性規範之事件數量		2014 年商品與服務無違反資訊揭露與標示之法規規定。	
G4-PR5	客戶滿意度調查的結果	40-45	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.4 貼心服務 Always Open	-
<b>行銷溝通</b>				
G4-DMA	行銷溝通管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
G4-PR6	禁止或有爭議產品的銷售	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
G4-PR7	按結果類別劃分，違反有關行銷推廣的法規及自願性準則的事件總數	33-40	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.3 永續供應鏈管理	-
<b>顧客隱私</b>				
G4-DMA	顧客隱私管理方針	24	2. 隨時與您相伴的好鄰居	-
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	40-45	2. 隨時與您相伴的好鄰居 2.4 貼心服務 Always Open	-

# 上市公司編製與申報企業社會責任報告書 作業辦法第四條應加強揭露事項

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應加強揭露事項

項次	加強揭露事項	確信項目彙總表	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	編號 1 至 6	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
第二項	應遵循之食品安全衛生管理相關法規，及違反上述法規之事件類別與次數	編號 7	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
第三項	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	編號 8	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
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	編號 9	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
第五項	對供應商進行稽核之家數及百分比、稽核項目及結果	編號 10 至 12	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
第六項	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	編號 13	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)
第七項	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	編號 14 至 20	詳會計師有限確信報告 (P.100-P.101)



**7-ELEVEN.**

統一超商企業社會責任報告書



[www.7-11.com.tw](http://www.7-11.com.tw)