

永續發展及誠信經營執行報告

有關本公司民國 112 年永續發展及誠信經營的實施情形以及所採取的措施與相關實務守則的規範並無差異。

詳細內容參考如下：

本公司在永續發展方面推動報告

一、推動公司治理

1. 依公司章程及規章辦法執行業務。
2. 公司重要議案均經由董事會議討論，會計主管與稽核主管每季於董事會列席並作報告。
3. 在董事會議事規範中明定董事對於本身有利害關係議案均應迴避討論及表決。
4. 訂定「誠信經營守則」、「道德行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「永續發展實務守則」，透過各項場合向同仁宣導。公司如有重大訊息或組織調整事項，運用公司 mail 向員工公告及說明。

二、發展永續環境

力行節能減碳，辦公室照明逐步改為 led 燈，並設置廢電池回收箱、垃圾分類以落實資源回收。

三、維護社會公益

1. 依勞基法等法令，訂定相關人事規章，放置於公司內部規章中，員工可隨時查詢。
2. 設置福利措施，如退休金、員工保險、教育訓練、員工健康檢查等，以確保員工權益；另外，職工福利委員會發放三節禮金與婚喪、幼兒補助等，以增進員工福利。
3. 設置客戶服務專線電話，提供客戶諮詢。
4. 善盡社會責任，不定期捐助弱勢團體。

四、加強資訊揭露

本公司於公開資訊觀測站申報應公告之各項財務、業務資訊，在官網設置投資人專區同步揭露財務、股務及公司治理資訊，並設有發言人及代理發言人作為與投資人溝通之管道。

本公司在誠信經營執行情形報告

本公司 112 年未發現同仁有違反誠信經營之相關事項，亦未收到有關誠信經營之內外部檢舉函或法律案件。執行情形如下：

1. 誠信經營(含防範內線交易)宣導及教育訓練共 3 次。
2. 違反誠信經營之情形：0 次。
3. 合格供應商稽核共 1 次。
4. 股東/投資人溝通：召開 2 次股東會，投資人來電洽詢與回覆 10 次。
5. 利益迴避：董事會董事利益迴避 12 案。
6. 客戶溝通：共 42 次。