

冠德建設股份有限公司

誠信經營執行情形及利害關係人溝通情形報告

日期：114 年 12 月 19 日第 14 屆第 5 次董事會

壹、 誠信經營執行情形

本公司陸續制(修)訂「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「違反誠信經營之檢舉辦法」、「捐助管理辦法」、「風險管理政策與辦法」、「人權政策」、「智慧財產管理辦法」等內部規章，並透過教育訓練與專責單位監督機制，以落實誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循，具體規範全體人員執行業務時應注意事項，強化防範舞弊行為，據以貫徹誠信經營之企業文化。近三年並未發生貪腐事件，整體營運(各營運據點)過程中並無顯著貪腐風險顯現。

本公司由公司治理小組及誠信經營小組，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、法令遵循等執行，並每年向董事會報告執行情形。

114 年相關誠信經營執行內容說明如下：

一、教育訓練相關：

- 114 年度舉辦與誠信經營、人權保護相關教育訓練或公告宣導：

課程	對象	人次	時數
人權政策與個資保護	全體員工	22	1
落實誠信經營宣導	全體員工	22	1
	合計	44	2

- 新進員工入職時簽署「員工保密切結書」(100%)，高階經理人簽署「經理人委任合約」(100%)，要求遵守保密義務及公司誠信經營守則等相關規章，以落實公司誠信經營作為。

二、供應商承諾：

供應商須簽署本公司訂定之「人權及環境永續條款承諾書」(簽署率100%)，另本公司相關工程、設計、勞務等採購契約納入要求供應商遵守誠信經營責任、企業維護社會公益責任、企業發展永續環境之社會責任、保密義務、智慧財產歸屬及防止侵害智慧財產權等義務，以及違反義務時發生終止契約及賠償損害效果之約款，據以規範供應商遵循，促使供應商響應遵循誠信經營之相關作為。

三、永續發展委員會：

- 114年3月3日召開永續發展委員會討論年度永續發展策略規劃並提報114年3月7日董事會後，由各功能小組與相關部門列控執行。
- 114年10月27日召開永續發展委員會討論114年永續發展策略執行成果報告，彙整年度永續發展執行成果，並於114年11月7日董事會報告。

貳、利害關係人溝通情形

經鑑別與本公司直接相關的利害關係人共 9 類，員工、客戶、供應商、承攬商、股東、政府機關、社區與非營利組織、媒體、其他（銀行/地主）。

為瞭解及回應利害關係人關注的事項，本公司提供各類溝通管道與利害關係人定期溝通與議合，讓利害關係人能夠隨時提出意見，以瞭解不同利害關係人所關心的 ESG 議題，並給予回應或相關問題之因應策略。各利害關係人溝通機制及關注議題彙整如下：

利害關係人	主要關注議題	溝通管道、回應方式與頻率	負責單位	溝通結果
承攬商	➤ 氣候變遷 ➤ 誠信經營 ➤ 經濟績效 ➤ 用水與排放水	• 合約（每案） • 合作會議（每月）	綠色供應鏈組、低碳永續組、規劃設計處（工程部、設計部）	個案工程進行中及完工後均進行評鑑展示產品成果。
供應商	➤ 氣候變遷 ➤ 誠信經營 ➤ 經濟績效 ➤ 用水與排放水	• 供應商評核（每年） • 廠商面訪（不定期） • 合約（每年）	綠色供應鏈組、規劃設計處（採購部、工程部、設計部）	• 每月發送永續資訊的電子報及不定期的教育訓練。 • 不定期舉辦供應商表揚會，表揚績優供應商。
客戶	➤ 建築品質與居住安全 ➤ 原物料(建築材料) ➤ 客戶關係管理 ➤ 誠信經營 ➤ 行銷與標示	• 冠德 LINE@ 電子通訊系統（不定期） • 顧客滿意度調查表（每年） • 客服專線、電子郵件（不定期） • 官方網站（不定期） • 居心誌（每年）	業務處（業務部、客（售）服部、企劃部）	• 針對滿意度，分析客戶回饋意見，提出改善對策，以提升客戶滿意度。 • 透過客戶服務平台系統、公司官網及客服專線，受理客戶對於建案的缺失查驗及修繕作業的反映，彙整

				報表及客戶意見處理簽報單等管理機制，即時分流到相關單位處理，並追蹤結案狀況。
股東	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 經濟績效 ➤ 誠信經營 ➤ 氣候變遷 	<ul style="list-style-type: none"> • 年報與財務報告 (每年/每月) • 官網資訊 (不定期) • 股東會 (每年) • 法說會(不定期) 	公司治理組、財務處	<ul style="list-style-type: none"> • 每年召開股東常會，報告公司前一年度營運狀況，投資人可充分參與，會議記錄公布於公開資訊觀測站及公司網站。 • 受邀參加或舉辦之法人說明會，說明公司營運績效及未來展望。 • 每月於公開資訊觀測站公告營收狀況及每季揭露財務報告，並經會計師事務所查證。
政府機關	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 誠信經營 ➤ 氣候變遷 ➤ 經濟績效 ➤ 原物料(建築材料) ➤ 建築品質與居住安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 消防、勞安檢查、講座(定期) • 專線、電子信箱及會議(不定期) • 公文函(不定期) • 查訪(不定期) 	開發投資處、法務處、行政管理處、城區經營處	<ul style="list-style-type: none"> • 參與公部門會議探討環境法規現況，提供實施內容相關建議。 • 建案銷售合約遵循不動產銷售相關法令，以政府公版銷售契約為依歸，保障消費者權益。 • 參與機關有關上市公司之淨零碳排路徑圖說明會，強化節能減碳議題交流。

社區與 非營利 組織	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 建築品質與居住安全 ➤ 客戶關係管理 ➤ 行銷與標示 ➤ 誠信經營 	<ul style="list-style-type: none"> • 社區活動與關懷(不定期) • 非營利組織基金會活動舉辦(不定期) • 志工服務(不定期) • 社區里民經營(不定期) • 居心誌(每季) 	開發投資處、業務處 (業務部、客(售)服務部、企劃部)	針對開發案附近約居民舉辦座談會及公益活動及其他溝通講座，了解居民意見，拉近與社區鄰里之間的溝通距離。
媒體	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 經濟績效 ➤ 誠信經營 ➤ 行銷與標示 	<ul style="list-style-type: none"> • 專線、電子信箱與社群網站(不定期) • 媒體訪談(不定期) 	企劃部、基金會、公關	<ul style="list-style-type: none"> • 適當回應媒體建立值得信賴的良好品牌形象。 • 透過媒體進行公司永續議題相關活動報導。
員工	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 經濟績效 ➤ 誠信經營 ➤ 員工聘僱與留任 ➤ 員工福利與薪資 	<ul style="list-style-type: none"> • 績效考評 • 部門會議(每月) • 教育訓練(不定期) • 職工福利委員會(不定期) • 電子郵件(不定期) 	人資部、福利委員會	<ul style="list-style-type: none"> • 完成績效評核，連接薪酬管理，並參與外部市場薪資調查及分析，確保同業競爭力。 • 透過聯合職福會辦理相關福利活動，促進員工交流連結。 • 透過人力資源發展學習系統，以系統化、模組化之方式，提供員工完整的人員發展架構，落實部門教育訓練，以提升同仁專業技能。
其他 (地主/ 銀行)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 經濟績效 ➤ 建築品質與居住安全 	<ul style="list-style-type: none"> • 實地拜訪(不定期) • 公文往來(不定期) 	資金處、開發投資處	<ul style="list-style-type: none"> • 透過不同方式定期或不定期與金融機構進行公司

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 客戶關係管理 ➤ 行銷與標示 	<ul style="list-style-type: none"> 期) • 融資說明書（不定期） • 電話及郵件溝通（不定期） 		<p>財務業務狀況溝通，例如提交財務報表、建案興建計劃書等，銀行可以即時獲取公司訊息，了解公司營運狀況，進而有助於獲得更好的融資條件，並對未來發展方向提供建議和支持。</p> <p>• 透過積極與地主雙向溝通、回應地主需求、及時履行協議及妥善處理相關問題，建立良好的合作關係，以確保土地開發順利進行。</p>
--	---	--	--	--