

## 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：112年12月29日

報告人：張竹君

#### 壹、誠信經營執行情形

本公司於 109 年 3 月訂定《公司誠信經營守則》，據以落實誠信經營之企業文化及為日常例行執行營運作業之準則，並陸續於 110 年 3 月增訂《誠信經營作業程序及行為指南》、110 年 10 月增訂《違反誠信經營之檢舉辦法》、110 年 12 月增訂《捐助管理辦法》，具體規範全體人員執行業務時應注意事項，推動誠信經營政策、反貪腐、反賄賂及法令遵循；另也強化防範舞弊行為，制定包括適用範圍、受理單位與檢舉管道及處理作業程序之檢舉準則，以確定保障檢舉人及相關人之合法權益及具體規範捐贈及公益贊助行為。嗣並於 111 年 7 月 15 日成立永續發展委員會，制定《永續發展委員會組織規程》，進一步落實公司經營、企業社會責任與永續發展之目標，健全董事會功能及強化管理機制。相關誠信經營執行內容說明如下：

#### 一、永續發展委員會：

112 年 3 月 2 日召開永續委員會討論年度永續發展策略規劃及修訂「永續發展實務守則」，並提報 112 年 3 月 14 日董

事會後，由各功能小組與相關部門列控執行。

各功能小組每月參與集團 ESG 月會，報告討論相關執行進度及未來推動發展目標方向，另透過每季之 ESG 論壇，邀請外部專家學者演講，探討減碳、永續、人工智能發展等議題，使公司管理階層、中高階主管精進瞭解永續議題，並供作為未來規劃決策之參考。

112 年 10 月 30 日召開永續委員會討論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 112 年 11 月 10 日董事會報告。

## 二、人權政策：

本公司依循《公司誠信經營守則》及《誠信經營作業程序及行為指南》之精神，並為推動公司治理，落實企業社會責任，表達支持、認同並遵循國際公認之人權保護精神與基本原則，已於 111 年 12 月增訂《人權政策》，將誠信經營融入企業文化，使誠信經營理念更臻完善。

於 112 年度辦理人權政策及誠信經營相關教育訓練，以協助員工瞭解相關政策內容，俾促進政策之實踐。

## 三、供應商契約納入誠信經營、保密義務、智慧財產權保護等條款：約 223 件

為持續落實誠信經營、反貪腐政策，維護營業秘密及智慧財產，以及確保不侵害他人智慧財產，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等義務，以及違反義務時產生終止契約及賠償損害效果之約款，據以規範供應商遵循，亦藉此促使供應商響應遵循誠信經營之相關作為。

#### 四、捐助管理及教育訓練辦理情形：

112 年度捐贈管理：共 5 筆，捐贈總額為新台幣 10,713,000 元。

項次	捐贈對象	金額(新臺幣)
1	社團法人中華安得烈慈善協會	200,000
2	海峽兩岸經貿文化交流協會	148,000
3	財團法人冠德玉山教育基金會	8,000,000
4	教育部體育署	2,265,000
5	財團法人惟生醫學文教基金會	100,000
總計		10,713,000

112 年度舉辦與誠信經營相關之內、外部教育訓練或公告宣導：

課程	對象	人次	時數
公司治理與誠信經營-反貪腐反賄賂及不誠信行為風險之探討	全體員工	55	110
誠信經營宣導	新進員工	17	17
人權政策宣導	全體員工	56	56
	合計	128	183

## 貳、利害關係人溝通情形

本公司藉由與利害關係人維持暢通的溝通，獲取各界寶貴建議與指教並即時做出回應及調整，並依據 AA1000 利害關係人議合之五大原則(責任、影響力、張力、多元觀點、依賴性) 鑑別歸類為 7 類利害關係人，針對各類利害關係人所關切的重大經濟、環境、社會相關議題溝通情形如下：

利害關係人	優先關注議題	溝通管道、回應方式與頻率	溝通實績
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 企業形象/公共關係</li> <li>● 產品與服務品質</li> <li>● 顧客滿意度與申訴管道</li> <li>● 顧客隱私</li> <li>● 顧客關係維護</li> <li>● 慈善公益</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 冠德 LINE@電子通訊系統(不定期)</li> <li>● 顧客滿意度調查表(每年)</li> <li>● 客服專線、電子郵件(不定期)</li> <li>● 官方網站(不定期)</li> <li>● 居心誌(每年)</li> </ul> 溝通管道：LINE@社群、官網	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 線上服務 15 個個案，LINE@客戶數量 4,207 筆，不定期透過 LINE@答覆客戶詢問</li> <li>● 客服信箱 451 封</li> <li>● 今年交屋天韻社區，客戶滿意度 93.5 分</li> </ul>
股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司治理</li> <li>● 營運績效</li> <li>● 誠信經營</li> <li>● 風險管理</li> <li>● 法規遵循</li> </ul>	年報與財務報告(每年/每月) 官網資訊(不定期) 股東會(每年) 溝通管道：官網、公開資訊觀測站	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 發行年報 1 份，按季提出財報</li> <li>● 召開股東常會 1 場</li> <li>● 舉辦法說會 2 場</li> <li>● 官網資訊不定期更新</li> </ul>
政府機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 經營績效</li> <li>● 法令遵循</li> <li>● 節能減碳與環境管理</li> <li>● 職業安全</li> </ul>	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) 溝通管道：權責部門承辦窗口、函文	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每半年 1 次防災講座，每年 1 次消防檢查申報</li> <li>● 公文往來約 541 件</li> </ul>

社區與非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 社區參與及公益服務</li> <li>● 環境保護</li> </ul>	<p>社區活動與關懷(不定期)          非營利組織基金會活動舉版(不定期)          志工服務(不定期)          社區里民經營(不定期)          居心誌(每季)          溝通管道：權責部門承辦窗口</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公益活動(含健走運動會)共18場，參與人次1526人次</li> <li>● 非營利組織關懷活動1場</li> <li>● 稻田認養及植樹認養各1場</li> </ul>
媒體	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運績效</li> <li>● 公司治理</li> <li>● 社區參與及公益服務</li> <li>● 環境保護</li> </ul>	<p>專線、電子信箱與社群網站(不定期)          媒體訪談(不定期)          溝通管道：官網、FB社群、LINE社群</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運行銷相關新聞5,117則</li> <li>● ESG相關新聞405則</li> <li>● 官方粉絲團28則</li> <li>● 官方LINE內容12則</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運績效</li> <li>● 誠信經營</li> <li>● 風險管理</li> <li>● 勞資關係與薪資福利</li> <li>● 職業安全</li> </ul>	<p>績效考評(每年)          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)          溝通管道：會議、教育訓練、員工信箱</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每年2次績效考評</li> <li>● 主管會議(每月1次)</li> <li>● 人資平台會議(每月1次)</li> <li>● 業務會議(每月2次)</li> <li>● 財資會議(每月1次)</li> <li>● 開發會議(每月1次)</li> <li>● 目標檢討會議(每月1次)</li> <li>● 設計會議(每月4次)</li> <li>● 辦理線上、實體之專業及通識教育訓練，共68場</li> <li>● 辦理集團運動會、健康檢查</li> </ul>
供應商/承攬商	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營運績效</li> <li>● 法律遵循</li> <li>● 環境法規</li> </ul>	<p>供應商評核(每年)          廠商面訪(不定期)          合約(每年)          溝通管道：權責部門承辦窗口、官網</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新供應商評核8家、面訪8家</li> <li>● 合約171件</li> </ul>