

## 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：113 年 12 月 20 日第 13 屆第 22 次董事會

報告人：公司治理主管 張竹君

## 壹、誠信經營執行情形

本公司制訂有「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」、「永續發展實務守則」作為公司誠信經營及永續發展之準則。另陸續訂定「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」，以及修訂相關內控規章辦法，以推動誠信經營執行、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。

本公司設置隸屬於董事會之永續發展委員會下設公司治理小組，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。

113 年相關誠信經營執行內容說明如下：

## 一、教育訓練相關：

- 113 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法	全體員工	33	49.5
誠信經營宣導	新進員工	18	18
落實誠信經營政策之相關規範及違規處理	全體員工	32	64
	合計	83	131.5

- 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：

供應商簽署本公司訂定之「人權及環境永續條款承諾書」，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。(113 年度簽署契約件數：約 119 件)

## 三、永續發展委員會：

- 113 年 2 月 29 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 113 年 3 月 12 日董事會後，由各功能小組與相關部門列控執行。
- 113 年 10 月 23 日召開永續發展委員會討論 113 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 113 年 11 月 8 日董事會報告。

## 四、捐助管理情形：

113 年度捐贈管理：共 5 筆，捐贈總額為新台幣 6,868,000 元。

項次	捐贈對象	金額(新台幣)
1	113 年立法委員擬參選人鍾小平政治獻金專戶	200,000 元
2	113 年捐贈海峽兩岸經貿文化交流協會	148,000 元
3	113 年捐贈安得烈慈善協會	200,000 元
4	企業捐贈培養運動員-李宥靚	320,000 元
5	113 年捐贈冠德玉山教育基金會	6,000,000 元
	總計	6,868,000 元

## 貳、利害關係人溝通情形

為了瞭解及回應利害關係人關注的事項，公司提供各類溝通管道與利害關係人溝通與議合，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之議題，並給予回應或相關問題之因應策略。

依據 AA1000SES 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)鑑別與本公司直接相關的利害關係人共 9 類，有員工、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），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	負責單位	溝通結果
承攬商	<ul style="list-style-type: none"> <li>氣候變遷</li> <li>能源</li> <li>員工聘雇與留任</li> <li>誠信經營</li> <li>員工福利與薪資</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>合約（每案）</li> <li>合作會議（每月）</li> </ul>	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	<ul style="list-style-type: none"> <li>行銷與標示</li> <li>客戶關係管理</li> <li>原物料（建築材料）</li> <li>員工聘雇與留任</li> <li>建築品質與居住安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>供應商評核（每年）</li> <li>廠商面訪（不定期）</li> <li>合約（每年）</li> </ul>	綠色供應鏈組、規劃設計處（採購部、工程部、設計部）	<ul style="list-style-type: none"> <li>每月發送永續資訊的電子報及不定期的教育訓練。</li> <li>供應商評核，不定期舉辦供應商表揚會。</li> </ul>
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築品質與居住安全</li> <li>原物料（建築材料）</li> <li>客戶關係管理</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> </ul>	業務處（業務部、客（售）服部、企劃部）	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 職業安全衛生</li> <li>• 行銷與標示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <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>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> </ul>
股東	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟績效</li> <li>• 資訊安全</li> <li>• 用水與排放水</li> <li>• 原物料（ 建築材料 ）</li> <li>• 創新研發</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 年報與財務報告（每年/每月）</li> <li>• 官網資訊（不定期）</li> <li>• 股東會（每年）</li> </ul>	公司治理組、財務處	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> <li>• 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。</li> </ul>
政府機關	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 誠信經營</li> <li>• 氣候變遷</li> <li>• 經濟績效</li> <li>• 原物料（ 建築材料 ）</li> <li>• 建築品質與居住安全</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 消防、勞安檢查、講座（定期）</li> <li>• 專線、電子信箱及會議（不定期）</li> <li>• 公文函（不定期）</li> <li>• 查訪（不定期）</li> </ul>	開發投資處、法務處、行政管理處、城區經營處	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 不定期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。</li> <li>• 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。</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> </ul>
社區與非營利組織	<ul style="list-style-type: none"> <li>能源</li> <li>供應鏈管理</li> <li>員工福利與薪資</li> <li>職業安全衛生</li> <li>員工聘雇與留任</li> </ul>	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"> <li>原物料(建築材料)</li> <li>氣候變遷</li> <li>廢棄物</li> <li>供應鏈管理</li> <li>員工福利與薪資</li> </ul>	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"> <li>適當回應媒體建立值得信賴的良好品牌形象。</li> <li>透過媒體進行公司永續議題相關活動報導。</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築品質與居住安全</li> <li>原物料(建築材料)</li> <li>客戶關係管理</li> <li>廢棄物</li> <li>採購實務</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>績效考評</li> <li>部門會議(每月)</li> <li>教育訓練(不定期)</li> <li>職工福利委員會(不定期)</li> <li>電子郵件(不定期)</li> </ul>	人資部、福利委員會	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>透過職福會辦理相關福利活動，促進員工交流連結。</li> <li>導入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</li> </ul>

				仁專業技能。
其他(地主/ 銀行)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 經濟績效</li> <li>• 建築品質與居住安全</li> <li>• 客戶關係管理</li> <li>• 行銷與標示</li> <li>• 誠信經營</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 實地拜訪 (不定期)</li> <li>• 公文往來 (不定期)</li> <li>• 融資說明書 (不定期)</li> <li>• 電話及郵件溝通 (不定期)</li> </ul>	資金處、開發投資處	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 透過不同方式定期或不定期與金融機構進行公司財務業務狀況溝通，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。</li> <li>• 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。</li> </ul>