

公司治理及企業誠信經營運作情形報告

董事會報告日期：112 年 10 月 30 日

一、利害關係人鑑別與溝通

本公司建立利害關係人雙向溝通機制，以充分瞭解利害關係人所關注的永續議題，透過多元化溝通管道適時掌握利害關係人需求與期望，從其意見回饋中調整公司營運策略與方向，並對利害關係人提出問題給予適切之回應。本公司定期(至少每年一次)將與各主要利害關係人之溝通情形報告至董事會。

利害關係人	溝通管道	頻率	關注議題	報告書回應章節	年度議合結果
股東/ 投資人	股東會及法說會	每年	營運績效	3.3 倫理誠信與法規遵循	1. 召開 1 次股東大會 2. 召開 1 場法說會 3. 不定時更新公開資訊觀測站訊息 4. 即時回應股東/投資人電訪或來訪安排
	永續報告書/永續調查問卷	每年	市場地位	3.4 風險管理	
	公司治理評鑑	每年	反貪腐、反競爭行為	3.5 供應鏈管理	
	公司年報/季報	每年/ 每季	資訊安全	3.8 資訊安全與隱私管理	
	公開資訊觀測站	隨時	廢汙水與廢棄物管理	3.9 營運績效	
	公司網站	隨時	供應鏈管理 職業安全衛生	4.2 水資源與廢污水管理 4.3 廢棄物管理 5.5 職業安全衛生	
	溝通管道：陳小姐 信箱：Fnc@hannstarboard.com				
客戶	客戶滿意度調查	每年	營運績效	3.3 倫理誠信與法規遵循	1. 客戶滿意度平均分數 89.4 分 2. 客戶稽核無出現重大缺失
	客戶問卷/現場稽核	不定期	產品責任與標示	3.4 風險管理	
	拜訪客戶	不定期	反貪腐、反競爭行為	3.5 供應鏈管理	
	電話或電子信箱溝通回饋	隨時	資訊安全	3.6 綠色產品管理	
	公司網站	隨時	供應鏈管理	3.8 資訊安全與隱私管理 3.9 營運績效	
	溝通管道：李小姐 信箱：Vivi.Lee@hannstarboard.com				
供應商	供應商評鑑	每年	營運績效	3.4 風險管理	1. 供應商社會責任承諾書、廉潔承諾書簽署完成率 100%。 2. 完成衝突礦產盡職調查，並無使用衝突礦
	供應商現場稽查或拜訪	每年	產品責任與標示	3.5 供應鏈管理	

利害關係人	溝通管道	頻率	關注議題	報告書回應章節	年度議合結果
	永續報告書/永續調查問卷	每年	資訊安全	3.6 綠色產品管理	物；禁用物質檢測報告/不使用證明書回覆率100%。 3. 針對交期庫存管理、成本等，關鍵材料6家，列入高風險稽核2家，HSF 稽核12家，改善回覆率100%。
	電話或電子信箱溝通回饋	隨時	供應鏈管理	3.8 資訊安全與隱私管理	
	公司網站	隨時	職業安全衛	3.9 營運績效 5.5 職業安全衛生	
	溝通管道：馬小姐 信箱：purchasing@hannstarboard.com				
員工	勞資會議	每季	營運績效	3.3 倫理誠信與法規遵循	1. 非擔任主管職務之全時員工平均年薪844仟元。 2. 全年無發生重大違法情事。 3. ESG 教育訓練完訓率100%。
	經營管理會議	每月	反貪腐、反競爭行為	3.9 營運績效	
	電子公佈欄	不定期	勞雇關係	5.2 員工結構	
	員工教育訓練	不定期	職業安全衛生	5.4 薪酬福利	
	員工申訴專線、Email、意見箱	隨時		5.5 職業安全衛生	
	公司網站	隨時			
	溝通管道：彭小姐 信箱：HR@hannstarboard.com				
政府機關	公司年報/季報	每年/每季	法規遵循	3.2 治理組織	1. 依政府法規要求，定期提供相關報告或回覆。 2. 全年無發生重大違法情事。
	現場稽查	不定期	溫室氣體排放	3.3 倫理誠信與法規遵循	
	公文	不定期	水資源與廢汙水管理	3.4 風險管理	
	法規說明會、研討會與公聽會	不定期	廢棄物管理	4.2 水資源與廢汙水管理	
	公開資訊觀測站	隨時	職業安全衛生	4.3 廢棄物管理	
	公司網站	隨時		4.4 氣候變遷 5.5 職業安全衛生	
	溝通管道：陳小姐 信箱：Fnc@hannstarboard.com				

二、推動企業誠信經營設置單位之運作及執行情形

本公司經董事會決議通過「公司誠信經營作業程序及行為指南」，該準則結合了誠實、透明和負責任的誠信經營理念，為所有員工提供高道德標準的指導方針，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並定期進行檢討修正，評估項目及執行情形如下：

序號	評估項目	執行情形
1	公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？	本公司交易往來對象皆要求簽訂廉潔承諾，契約中明訂誠信行為條款。
2	公司是否成立企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	本公司設置企業社會責任委員會，由總經理擔任管理代表，依據各單位工作職掌及範疇，負責誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並至少一年一次向董事會報告公司誠信經營之成效。
3	公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	本公司依「公司誠信經營作業程序及行為指南」辦理。制定防止利益衝突政策、建立利益迴避制度、提供適當檢舉申訴管道，以落實誠信經營準則。
4	公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？	本公司已建立包含「公司誠信經營作業程序及行為指南」、「員工道德行為準則管理辦法」、「會計制度」等內部控制制度，且稽核單位於每年評估相關作業風險，酌以經營環境、組織狀況擬定內部稽核計畫並確實執行查核，以合理確保誠信經營的落實。
5	公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	本公司每年定期舉辦誠信經營教育訓練。