

111 年度宏洲公司企業永續報告書、利害關係人鑑別與關注議題及公司治理情形 (112 年 8 月 3 日提報董事會)

- 一、 本公司於 112 年 6 月 8 日自願完成「2022 年度企業永續報告書」，並已於 6 月 20 日上傳至主管機關指定網站。
- 二、 本公司對於利害關係人關注議題的鑑別及回應，記載於本公司「2022 年度企業永續報告書」第四章「利害關係者鑑別與議題」，請參閱本公司「2022 年度企業永續報告書」。
- 三、 111 年本公司誠信經營執行情形：
  - (一) 以法令遵循為落實誠信經營之基本前提：辦理董事、監察人「111 年度內線交易與防範宣導」、「111 年度誠信經營及道德行為準則暨法令遵循宣導」共 1 小時有 9 人次參加。
  - (二) 有違反誠信經營之情形：0 件
  - (三) 利害關係人之保證與利益迴避：員工溝通(辦理 2 次勞資會議)、股東/投資人溝通(辦理 1 場法人說明會)、利益迴避(董事利益迴避 1 件)
  - (四) 2022 年度全公司傳閱「誠信經營及道德行為準則」教育訓練宣導資料，部門及課級主管共 1 小時有 28 人次閱讀後簽名，課級主管以下員工(含警衛)共 0.5 小時有 97 人次閱讀後簽名。供應商完成「供應商/委外廠履行社會責任承諾書」簽署有 21 家廠商。「供應商/委外廠履行社會責任評核」廠商自評及公司評核有 21 家廠商。