

## 宏洲纖維工業 股份有限公司

### 113 年度 公司治理相關守則及辦法 宣導資料

|    | 公司治理有關辦法名稱       | QR code                                                                               | 適用人員              |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 公司治理守則           |      | 董事、經理人            |
| 2  | 誠信經營作業程序及行為指南    |    | 董事、經理人、處長級以上      |
| 3  | 道德行為準則           |      | 董事、經理人、處長級以上      |
| 4  | 企業社會責任實務守則       |    | 董事、經理人            |
| 5  | 董事會績效評估辦法        |     | 董事、經理人            |
| 6  | 風險管理實務守則         |  | 董事、經理人<br>處長級以上主管 |
| 7  | 風險管理政策           |    | 董事、經理人<br>處長級以上主管 |
| 8  | 持續營運計劃           |  | 董事、經理人<br>處長級以上主管 |
| 9  | 供應商 ESG 管理政策     |    | 供應商/處長級以上         |
| 10 | 供應商/委外廠履行社會責任承諾書 |  | 供應商/處長級以上         |
| 11 | 宏洲纖維股份有限公司薪酬政策   |    | 董事、經理人            |
| 12 | 董事成員及重要管理階層接班規劃  |  | 董事、經理人            |

113 年度 宏洲公司治理相關守則及辦法 宣導資料

|    | 公司治理有關辦法名稱         | QR code                                                                               | 適用人員          |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 13 | 利害關係人檢舉申訴處理機制      |      | 董事、經理人<br>全公司 |
| 14 | 處理董事要求之標準作業程序      |    | 董事、經理人        |
| 15 | 宏洲公司人權政策           |      | 董事、經理人<br>全公司 |
| 16 | 重大內部資訊處理作業程序       |    | 董事、經理人        |
| 17 | 防範內線交易管理作業程序       |      | 董事、經理人        |
| 18 | 工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法 |   | 全公司           |
| 19 | 禁止工作場所性騷擾防之書面聲明    |    | 全公司           |
| 20 | 利害關係人關切議題調查 (請填答)  |  | 董事、經理人<br>全公司 |
| 21 | 2030 永續發展目標 SDGs   |    | 董事、經理人<br>全公司 |
| 22 | 廠商誠信廉潔暨反賄賂承諾書      |  | 供應商/處長級以上     |

閱讀完畢請掃 QR CODE 進行 利害關係人關切議題調查

