

和椿科技股份有限公司

113 年各利害關係人溝通機制及關注議題彙整(董事會報告:114 年 11 月 6 日)

| 核心利害關係人 | 溝通管道 | 溝通頻率 | 主要關注議題 | 負責單位 | 溝通結果 |
|------------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|
| 客戶/ 經銷 商/代 理商 | <ul style="list-style-type: none"> 公司官網 客服專線 書信往來 經銷/代理商座談 滿意度問卷調查 售後服務追蹤 員工/代理商教育訓練 | <ul style="list-style-type: none"> 不定期 即時處理 即時處理 1-4 次/每年 1-4 次/每年 不定期 不定期 | 產品責任/品質管理/品牌經營/風險管理/創新管理/供應商永續管理 | <ul style="list-style-type: none"> 組件事業處 設備事業處 節安營業部 | <ul style="list-style-type: none"> 組件事業處，配合營業推廣活動，做客戶巡迴拜訪服務。 設備事業處，技術部門配合營業部門，做客戶巡迴拜訪服務。 節安營業部，配合營業推廣活動，做客戶巡迴拜訪服務。 組件事業處，113 年度客戶滿意度調查，北區營業部平均 97.7 分；中區營業部平均 96.8 分；南區營業部平均 95.8 分。 設備事業處，113 年度客戶滿意度調查，營業一部平均 86.8 分；營業二部平均 87.0 分。 節安營業部，113 年度客戶滿意度調查 95.4 分。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> 參加展覽。 線上/線下溝通渠道。 | <ul style="list-style-type: none"> 參展期間/不定期 隨時 | | 市場行銷部 | <ul style="list-style-type: none"> 重視客戶反饋，提供創新服務思維，透過各式管道與客戶建立緊密合作關係。 |
| 員工 | <ul style="list-style-type: none"> 勞資會議。 員工月會。 新人職前訓練。 提案改善。 職工福利委員會。 員工健康檢查。 申訴信箱。 | <ul style="list-style-type: none"> 1 次/ 每季 1 次 / 每月 不定期 不定期 定期 / 不定期 1 次/2 年 專人即時處理。 | 人才吸引與留任/人權關注與保障/職業安全與健康/多元與包容/人力資本發展 | <ul style="list-style-type: none"> 行政管理部。 職工福利委員會。 | <ul style="list-style-type: none"> 每季第三個月召開勞資會議。 每月第一個工作日召開月會。 不定期召開教育訓練及職涯發展。 不定期。 每年不定期舉辦員工各項活動及年度員工旅遊。 每月醫護臨場健康諮詢服務。 每二年舉辦員工健康檢查，再由醫護臨場人員進行專業建議及改善方 |

和椿科技股份有限公司
113 年各利害關係人溝通機制及關注議題彙整(董事會報告:114 年 11 月 6 日)

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------|-------------------------------|--|
| | | | | | <p>法。</p> <p>·由專責人員負責，113 年並無員工申訴案件。</p> |
| | ·教育訓練或宣導。 | 不定期 | | <p>·公司治理/股務</p> <p>·行政管理部</p> | <p>·113 年 4 月舉辦「誠信經營政策宣導」教育訓練及測驗。</p> <p>·113 年 8 月與北北基政府一同推動「減碳存摺全民運動」，宣導節能減碳。</p> <p>·113 年 9 月於公司教育平台新增「職場性騷擾與其他不法侵害防治」課程。</p> <p>·113 年 9 月舉辦「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業」宣導，並列為新進人員必修課程。</p> <p>·113 年 9 月舉辦「ISO9000 國際品質標準」課程。</p> <p>·113 年 10 月舉辦「ESG 永續課程」。</p> |
| | <p>·策略計畫擬定溝通。</p> <p>·各種教育訓練。</p> <p>·管理規章/反饋機制制定。</p> | <p>·不定期</p> <p>·不定期</p> <p>·隨時</p> | | 市場行銷部 | ·從董事會到全體同仁進行溝通及討論，確保策略執行方向一致。 |
| 供應商 | <p>·供應商評鑑</p> <p>·供應商考核</p> <p>·供應商輔導</p> <p>·採購聯繫</p> | <p>·不定時</p> <p>·1 次/每年</p> <p>·不定時</p> <p>·不定時</p> | 產品責任/品質管理/供應商永續管理 | 物料管控暨採購課 | <p>·新加工廠商由各單位進行現場評鑑，供應商評鑑表的總分 70 分以上才列入合格廠商，113 年新增 2 家加工廠商。</p> <p>·年度採購金額前 30% 的合格加工廠商進行年度考核，主要在品質和配合度評分，已列入紀錄及存檔</p> <p>年度供應商考核已於 113 年第一季評分紀錄存檔。</p> <p>·若年度品質異常超過五次以上應實施加工廠商實地輔導考核作業，且實地評核應於 70 分以上得維持合格廠商;113 年第一季前已輔導 5 家。</p> |

和椿科技股份有限公司
113 年各利害關係人溝通機制及關注議題彙整(董事會報告:114 年 11 月 6 日)

| | | | | | |
|------------|---|---|--|---|---|
| 董事/ 投資人 | <ul style="list-style-type: none"> 股東會。 法人說明會。 董事會。 審計委員會。 薪酬委員會。 獨董與稽核主管座談會。 獨董與會計師座談會。 公開資訊觀測站。 公司官網。 公司投資人關係-信箱。 sharehd@aurotek.com | <ul style="list-style-type: none"> 至少 1 次 / 每年 至少 1 次 / 每年 至少 1 次 / 每季 至少 1 次 / 每季 至少 2 次 / 每年 2 次 / 每年 2 次 / 每年 定期 / 不定期 定期 / 不定期 專人即時處理 | 誠信經營/產品責任/品質管理/資訊安全/人才吸引與留任/人力資本發展/職業安全與健康 | <ul style="list-style-type: none"> 總秘書室 行政管理部。 公司治理/股務。 稽核室 財會部。 | <ul style="list-style-type: none"> 股東會:113 年 06 月 18 日召開。 法人說明會: (1)第一次:113 年 08 月 20 日召開。 (2)第二次:113 年 12 月 24 日召開。 董事會:113 年截至 11 月共召開四次。 審計委員會:113 年截至 11 月共召開四次。 薪酬委員會:113 年截至 11 月共召開三次。 獨董與稽核主管座談會:113 年共召開二次。 獨董與會計師座談會:113 年共召開二次。 依法於公開資訊觀測站揭露資訊。 公司官網揭露永續經營報告書、誠信經營、公司治理、財務資訊、股務資訊、風險管理、公司規章辦法等資訊。 協助董事法令遵循:對董事/獨董不定期宣導法規。 強化董事/獨董進修與職能:協助董事持續進修。 公司投資人關係信箱, 113 年無收到投資人回饋訊息。 |
| 銀行 | <ul style="list-style-type: none"> 問卷調查 銀行專責聯繫窗口 客服中心 | <ul style="list-style-type: none"> 每年至少一次正式聯繫溝通 依業務需求進行不定期溝通 | 經濟績效/誠信經營 | 財會部 | <ul style="list-style-type: none"> 出具 ESG 永續發展社會責任聲明書 安排銀行約訪了解公司營運概況及需求 維持與銀行業務代表之聯繫窗口, 快速反應所需資金安排或疑問 主動與銀行溝通爭取授信利率優惠與降低相關手續費用 |