

日揚科技股份有限公司 112 年利害關係人溝通情形

一、依據

依上市上櫃公司永續發展實務守則第 10 條規定，上市上櫃公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。另依公司治理評鑑指標 4.14 關於利害關係人溝通執行情形，為加強企業對利害關係人權益之重視，鼓勵瞭解利害關係人及其關注議題並設置溝通管道，本公司至少一年一次將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。

二、利害關係人鑑別

本公司設置「永續發展委員會」(ESG 委員會)，由執行長擔任主任委員，由營運長擔任副主任委員，並指派相關人員擔任委員，負責推動環境、社會及治理(Environmental, Social and Governance, ESG)之發展，以確保企業永續發展相關工作的推動與落實。

ESG 委員會依據國際趨勢及產業特性，並透過各部門人員與利害關係人互動經驗，經 ESG 委員會討論後列出利害關係人類別，應用 AA1000 利害關係人標準，採其中 2 項原則（影響力及依賴性），由 ESG 委員及相關主管進行個別評估後，再由 ESG 委員會討論，鑑別出主要利害關係人有 6 類，依序為：客戶、員工、供應商、股東/投資人、競爭者、政府機關。

(112 年利害關係人溝通情形詳下頁)

三、利害關係人溝通

本公司對於利害關係人所關注的議題，由各相關利害關係人溝通窗口進行互動，溝通方式包括但不限於問卷調查、會議或電話交流、現場調查等，廣納利害關係人關心的需求與建議，經收集並彙整意見後，作為公司營運決策的參考，於內部會議中進行回報與討論。本公司 112 年利害關係人溝通情形於 112 年 11 月 9 日董事會報告，主要執行情形如下：

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式	頻率	備註
股東/投資人 (投資機構)	經營績效 公司治理 風險管理 誠信經營	公開資訊觀測站：揭露公司資訊、重大訊息	不定期	依規定揭露公司資訊。
		公司網站：設置「投資人專區」方便投資人瞭解公司營運狀況	不定期	https://www.htcvacuum.com/zh-tw/investor/index
		股東常會：說明經營目標、聽取股東意見及出版年報	1 次/年	112/6/8 召開股東常會
		法人說明會：說明營運概況與投資人互動溝通	依需求	112/12/21 受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會
		 聯絡窗口：投資管理中心 江慶偉 財務長 (公司發言人)		
員工	人力發展與人才培育 薪資福利 尊重人權與友善職場 職業健康與安全	意見信箱：提供員工申訴和表達意見的管道	不定期	
		內部網站公告系統，即時公告資訊	不定期	EIP 公告系統
		各 BU(投服/真空/系統/設備/子公司)月會 定期每月 BU 主管會議 部門溝通會	1 次/月	各部門主管每月至少 1 次溝通會
		勞資會議	1 次/季	112/3/16、112/4/27、112/7/10、112/11/13
		職業安全衛生委員會	1 次/季	112/2/17、112/5/19、112/8/18、112/11/17
		員工健康醫療諮詢	4 次/月	廠護：依需求安排 / 醫師臨廠服務：1 次/月
		社群媒體(臉書)沟通交流	不定期	https://www.facebook.com/htcvacuum
		ISO 認證查核：ISO14001/ ISO45001 認證	1 次/年	TUV 續評查核： 台南廠 112/8/7~8/9；新竹廠 112/8/10~8/11
		工作發展及定期績效考核	1 次/季	
		 聯絡窗口：營運管理中心 吳昇憲 營運長 (公司代理發言人)		

利害關係人	關注議題	溝通管道及回應方式	頻率	備註
客戶	品質管理 研發創新 客戶隱私保護 誠信經營	公司網站：設置「服務專區」及「聯絡我們」(客戶服務信箱)，方便客戶瞭解產品狀況，並設有業務聯絡窗口	不定期	服務專區 https://www.htcvacuum.com/zh-tw/services/index
		公司網站公告隱私權政策，如有問題或建議可透過聯絡管道溝通	不定期	聯絡我們 https://www.htcvacuum.com/zh-tw/contact/index
		日常電話溝通與信件往來	不定期	瞭解產品狀況
		客戶拜訪	不定期	交換市場訊息及產業趨勢
		客戶滿意度調查：客戶意見回饋	1次/季	客戶滿意度調查結果揭露於本公司永續報告書
		客戶現場稽核或客戶對本公司之供應商評鑑	依需求	
		參展活動/廣告宣傳/DM 資料	不定期	112/9/6~9/8 半導體展
		☎ 聯絡窗口：真空系統事業體 王衍聖 總經理		
供應商	供應商管理 誠信經營	供應商評鑑	1次/季	
		供應商拜訪	不定期	
		供應商日常聯繫：日常採購、發包、確保款項付款正常	不定期	
		☎ 聯絡窗口：資材採購部 邱淙和 經理		
政府機關	法規遵循 溫室氣體管理 廢棄物管理	參與主管機關主辦的說明會、研討會等會議	不定期	依需求參與主管機關主辦相關說明會及研討會
		配合主管機關監理與查核	不定期	112/9月櫃買中心查核
		日常公文往來及電話溝通	不定期	主管機關公文往來及電話溝通
		☎ 聯絡窗口：法務室 楊筑傑 經理		