

上曜建設開發股份有限公司

利害關係人的溝通與回應

本公司依財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會函送之「資訊揭露評鑑系統作業要點暨說明手冊」，進行公司相關資訊揭露作業。針對利害關係人的溝通，本公司建立多元的溝通管道，包括：1. 公司對外的網站、2. 舉辦或參加說明會及座談會、3. 召開會議、4. 電話或電子郵件溝通、5. 技術服務、6. 查認證與稽核、7. 拜訪與參訪、8. 法人股東參訪、9. 公司信箱、10. 公開資訊觀測站、11. 年度股東大會、12. 教育訓練及相關委員會議等方式。其中，本公司對外網站除設置：關於上曜、公司簡介、主要事業產品及服務、建築創作、投資人專區、菁英招募及員工福利、利害關係人等專區外，在官方網站上另設有外部溝通信箱：sunyard_101@yahoo.com.tw 以持續溝通回饋利害關係人的需求與期許。

於109年12月29日董事會彙整報告109年度與利害關係人溝通情形，109年度各類別利害關係人溝通情形與報告內容如下：

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率與回應方式	109年利害關係人溝通實績
股東/投資人	經營績效	1. 定期申報營業額資訊：每月15日前申報上月。 2. 年度財務報告：每會計年度終了後6個月內。 3. 企業網站與公開資訊觀測站：財務報告、服務、重大訊息、稽核、產品資訊…等。	1. 9月30日本公司自行舉辦法人說明會，說明財務與業務及營運相關訊息。 2. 6月30日召開股東常會，股東會相關資料放至公開資訊觀測站/公司網站以供股東查詢。
	公司治理		
	經營方針		

上曜建設開發股份有限公司

利害關係人的溝通與回應

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率與回應方式	109年利害關係人溝通實績
	投資計畫	4. 透過企業網站/利害關係人專區/投資人專區。 5. 設置發言人、代理發言人、投資人專線與信箱。 6. 年度股東會並出版年報。 7. 每年舉辦法說會：每年至少一次。 8. 不定期接待國內法人、券商來訪。	3. 股東不定時以公司網站設立之電子郵件信箱或電話詢問相關訊息。 4. 投資人透過網頁投資人專區留言詢問工程進度及銷售狀況，當年度共7件。
員工	員工福利	1. 主管會議及全員會議：每月一次。	1. 員工內部教育訓練：共55小時，參與人次合計229人。
	員工考核機制	2. 員工內部及外部教育訓練：內部教育訓練每月舉定期/不定期。	2. 員工外部教育訓練：111小時。
	在職訓練	3. 面談、電子信箱：不定期。	3. 每年1月舉辦前一年度7月至12月的績效考核；每年7月舉辦當年度1月至6月的績效考核。
	彈性福利與健康促進	4. 佈告欄、信箱、通訊群組不定期公告各項員工福利事項、福委會資訊、教育訓練資訊、公司政策及規定、公司重要營運訊息。	4. 每年依據「勞工健康保護規則」的規定對符合資格的人員實施健康檢查。
供應商	供應商管理	1. 工地與初次進入工地廠商召開安全衛生啟始會議，並且每月與廠商召開勞安協議組織會議。	1. 安全衛生宣導會議(勞安協議組織會議)與每月1次。
	供料品質、施工品質	2. 工務會議。	2. 依建案不定期或定期召開工務會議，以檢討廠商施工進度管理、工程品質、安全衛生管理等事項。
	職安管理	3. 透過企業網站/利害關係人專區/供應商專區	3. 根據廠商配合度、施工及供料品質等

上曜建設開發股份有限公司

利害關係人的溝通與回應

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率與回應方式	109年利害關係人溝通實績
	法令規範	4. 拜訪供應商及到廠勘驗。 5. 廠商考核及評鑑。	項目評估更新廠商評鑑等級。 4. 廠商透過網頁供應商專區留言詢問合作機會，當年度共37件。
客戶	建案詢問	廣告文宣、社群媒體：不定期刊出 提供客戶多元溝通管道：服務專線、企業網站/利害關係人專區/客戶專區、利害關係人聯繫窗口、售後服務報修單。	1. 配合公司建案推案不定期推出廣宣稿及廣告。 2. 客戶透過網頁客戶專區留言詢問新建案推案情形跟進度，當年度共2件。
	工程進度		
	客戶服務		
	產品交期		售後服務報修等事宜。
社區及 非政府組職	環境責任	1. 企業網站 2. 參與社區及公益團體交流活動 3. 增修社區學校設備	1. 捐助台南市西賢里守望相助隊經費 NT\$120,000。 2. 捐助財團法人安平文教基金會 NT\$20,000。 3. 贊助台南市西賢里中元普渡活動費 NT\$30,000。 4. 捐贈【看見。齊柏林基金會】會務營運及攝影集費用NT\$50,320
	社會公益		
	法規遵循		
政府機關	公司治理	1. 企業網站與公開資訊觀測站 2. 每年製定CSR報告書	將公司治理及企業社會責任施行情形登載於企業網站或公開資訊觀測站。

上曜建設開發股份有限公司

利害關係人的溝通與回應

利害關係人	關注議題	溝通方式及頻率與回應方式	109年利害關係人溝通實績
	環境責任	3. 參與政府機關舉辦的新法規及業務說明會 4. 定期審閱政府機關網站法規 5. 公文往來及電話溝通	不定期參加政府機關舉辦的新法規及業務說明會。
	勞資關係		
	法規遵循		
銀行	經營績效	1. 專人拜訪：不定期 2. 企業網站與公開資訊觀測站 3. 電話及電子郵件溝通	洽談銀行借款額度。
	公司治理 投資計畫		成立公司治理暨提名委員會。