

## 113 年度與利害關係人議合摘要

1. 本年度各利害關係人溝通情形已於 114 年 05 月 08 日董事會報告。
2. 鴻華先進依循利害關係人議合標準 (AA1000 SES) 5 項原則：依賴程度、責任、張力/關注程度、影響程度及多元觀點，鑑別及歸納以下 7 類與公司營運密切關係的利害關係人，包含股東/投資人、客戶、員工、政府單位、供應商/承攬商、媒體、社會。

利害關係人	關注議題	議合方法	議合頻率	113 年度溝通實績	113 年度溝通議題
股東/投資人	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司治理</li> <li>● 財務績效</li> <li>● 法令遵循</li> <li>● 隱私管理</li> <li>● 氣候變遷管理</li> </ul>	股東常會	一年一次	5/23	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 公司營運</li> <li>● 財務狀況</li> <li>● 組織溫室氣體盤查及確信</li> </ul>
		年報發送	一年一次	5 月	
		法人說明會	一年兩次	第一次：8/12 第二次：12/23	
		公開觀測資訊站發布重大訊息	不定期	19 項	
		董事會	每季	5 場	
客戶	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 客戶關係管理</li> <li>● 產品品質管理</li> </ul>	與客戶互訪/電話會議	定期/ 不定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每月召開定期產銷會議</li> <li>● 每周召開品質會議</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品與式樣設定與調整</li> <li>● 報價與價格協商</li> <li>● 委託案與銷售合約協商</li> <li>● 產銷協調、銷售目標與促進</li> <li>● 品質問題點對應與改善</li> <li>● 2024 HHTD</li> </ul>
		客戶滿意度調查	一年一次	預計年底前完成	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 產品品質、交期、服務、技術</li> </ul>
員工	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 勞資關係</li> <li>● 職場多元平等</li> </ul>	勞資會議	每季	8 場 (全公司 4 場、三義 4 場)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 辦公環境改善</li> <li>● 公司規章辦法</li> <li>● 薪資福利</li> </ul>
		職場人權議題管理	年度	5/20 總經理核准同意	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鴻華先進人權政策</li> </ul>
		參與線上/實體論壇	不定期	3 場	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 人權</li> <li>● 職場性騷擾防治</li> <li>● 多元平等共融</li> </ul>

	● 職業安全健康	職安衛管理辦法	年度	1 項新增、5 項更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鴻華先進職業安全衛生政策</li> <li>● 職業安全衛生管理計畫書法令更新</li> </ul>
		職安衛管理計畫、教育訓練/宣導	定期/ 不定期	3 項管理計畫、6 場教育訓練、 10 則教育宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 機械、設備或原料、材料危害之預防措施</li> <li>● 公傷事故調查與復工調查評估</li> <li>● 寶高大樓環境監測</li> <li>● 新店、三義消防演練</li> <li>● 職場不法侵害教育訓練</li> <li>● 職業安全衛生證照回訓</li> <li>● 健康電子報</li> <li>● 健康講座影片</li> </ul>
	● 資訊安全	資安宣導短片	不定期	12 場	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 特約醫師臨場服務</li> <li>● 健康促進活動</li> </ul>
	● 資訊安全	資安宣導短片	不定期	7/31	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子釣魚郵件安全與社交工程演練</li> </ul>
政府單位	● 公司治理 ● 財務績效 ● 法令遵循	公文往來	不定期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平均約 30 項/月</li> <li>● 不定期郵件、電話溝通及拜會主管機關</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 法規</li> <li>● 公司營運</li> </ul>
		設立聯絡窗口		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 平均約 1 場/季</li> </ul>	
		參與主管機關政策討論會及法規座談會		<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續溝通確認執行細節</li> </ul>	
		公司治理評鑑	一年一次	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 持續溝通確認執行細節</li> </ul>	
供應商/承攬商	● 永續供應鏈	供應商品質管理辦法	年度	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 3 項新增政策</li> <li>● 完成 221 家合格供應商《社會暨環境永續承諾書》簽署以及 25 項永續評估自我評鑑作業</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 供應鏈管理政策</li> <li>● 社會暨環境永續承諾書</li> <li>● 供應鏈永續風險評估</li> </ul>
		產品成果發表會	年度	10/8	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2024 HHTD</li> </ul>
		電子郵件宣導	不定期	9/30	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 資訊業務委外安全規定</li> </ul>
媒體	● 公司治理 ● 財務績效	發布媒體新聞稿	不定期	21 則	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 每月營收公告</li> <li>● 股東會</li> <li>● 鴻華活動</li> <li>● 集團聯合活動</li> </ul>

	● 客戶關係管理	更新官網最新資訊	不定期	37 項資訊更新	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 營收公告</li> <li>● 股東會、法說會資訊</li> <li>● 新聞發布</li> <li>● 企業永續資訊</li> <li>● 上市公司規範公布之文件更新</li> </ul>
		舉辦記者會/媒體交流活動	不定期	6 場媒體交流	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 股東會及法說會後</li> <li>● 活動現場與媒體交流</li> </ul>
社會	● 社會共融	產學合作、校園徵才	年度	2 所大學	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 台大、北大產學合作專案</li> </ul>