

永信建設開發股份有限公司

112 年利害關係人溝通情形報告

[113/02/26]

社區/NGO	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>本公司透過社區參與及訪問進行所營地區的在地溝通。所營地區社區或非營利組織亦可透過客服專線或官網留言區向公司反應其關注之議題。</p> <p>客服專線[營業時間開放] 官網[24 小時開放] 專案合作[不定期]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司參考國際 ESG 典範，由總經理室帶領各單位，持續優化公司治理，充實企業社會責任相關活動。 2. 本公司重視與周邊社區的友善互動，為降低施工過程對周邊社區的影響，112 年投入鄰房維護與建立正向關係 385 萬元。 3. 為強化與在地社區友善溝通，促進在地文化特色之發展與社福關懷之推動，本公司於 112 年購買在地庇護工場製作之禮盒、贊助案場周邊社區活動、推動社區交流與意識凝聚、促進周邊在地信仰與文化發展等活動或事件 35 場(起)共計 150 萬元。

政府機構/主管機關	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>本公司由管理單位每日進行統一收發文管理外部公文與信函，有關單位人員積極參與各主管機關主辦之法規宣導會、意見交流會議等，並有專人作為溝通窗口，主管機關可透過電話、郵件等方式進行溝通。</p> <p>研討會、座談會、評鑑[不定期] 公文函[不定期]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司以永續經營為目標，遵循主管機關法令規定與地方政府政策推行，包括勞工權益、環境保護與其他企業經營有關法令。 2. 本公司響應所在地政府逕流廢水污染削減計畫、營建工程空氣汙染防制、高雄盾計畫等政策，關注因應氣候變遷的新建築趨勢，致力於減少營建過程對環境帶來的負擔，配合在地政府政策結合立體綠化、太陽光電和通用設計等，打造低碳、宜居、符合高雄環境特色的高雄盾。112 年污染防治執行金額 73 萬元。

銀行	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>銀行可透過財務單位窗口進行日常業務互動，包含電話或電子郵件的方式聯絡，必要時可以組織會議進行溝通。</p> <p>電話、電子郵件[營業時間開放] 專案會議[不定期]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司長年專注本業，以穩健導向的財務政策與多家中大型行庫建立良好的往來紀錄，銀行與財務單位建立良好互動，112 年取得往來銀行通過土地、建物、營業週轉資金等多筆融資授信。 2. 112 年發行五年期無擔保普通公司債共計 6 億元。

員工	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>各項員工福利措施與議題由福委會或責任單位經由內部聯絡網絡布達，員工可透過公司內部會議、電話分機、LINE 或 E-mail 等與各負責單位主管就其所關切之議題進行溝通。</p> <p>福委會[不定期] 績效/關懷面談[不定期] 教育訓練[不定期] 內部會議[不定期] 內部聯絡網絡[不定期]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 根據公開資訊觀測站統計資訊，永信建設 111 年度平均員工福利費用與平均員工薪資費用優於同業平均水準。112 年度員工調薪幅度 2.59~13.75%，當年度年終獎金平均 6~7 個月。 2. 每年按營業額萬分之十五提撥福利金由福委會規劃補助並統籌辦理國內外旅遊與各項員工福利活動，112 年度辦理日本東京、大阪之國外旅遊與日月潭之國內旅遊，員工可攜帶員眷共襄盛舉，員工參與情形踴躍。 3. 永信建設鼓勵員工在職培訓，定期進行員工績效考核以作為調薪及升遷的參考，給予員工全面性的發展空間。 4. 永信建設重視每一個成員的身心安全與健康，112 年與醫療機構合作提供員工健康檢查與免費流感疫苗施打。

客戶	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>本公司設有客戶服務部，由專人提供客戶銷售個案之諮詢與服務，客戶可透過其客服人員 Email 或 LINE 逕自聯繫溝通，亦可透過客服專線或官網留言區與客服單位取得聯繫。</p> <p>客服專線[營業時間開放] 官網[24 小時開放]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 永信建設以誠信、品質與服務致力於提供貼近居住本質的好房子，從土地選擇、建築規劃、空間內涵設計等為客戶做好全面的思考。 2. 從客戶進行不動產諮詢、交屋到售後維修等，永信建設提供一條龍式的服務。官網設有客戶服務專區，由專責單位進行日常管理。 3. 112 年度處理售後服務案件共計 3,957 件，皆於立案後向客戶了解實際情形並盡可能於最短時間內為客戶提供解決方案。 4. 社區煥新方案相關支出 762 萬，為 34 座社區提供服務，估計可惠及 5,230 戶。

股東/投資人	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>本公司除透過股東會與股東溝通之外，另設有發言人體系，股東或投資人可透過發言人或代理發言人瞭解其所關切之議題。</p> <p>股東會[每年一次] 法說會[一年一次] 公開資訊觀測站[不定期] 官網[不定期] 發言人信箱[24 小時開放]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司 112 年度共召開 1 場股東會，業已於 112 年 6 月 6 日完成召開，該次會議出席股數佔發行股份總數 73.76%，並依股東會決議內容落實相關作業。 2. 本公司對於對股東權益或證券價格有重大影響之事項依規定辦理重大訊息之揭露，112 年共發布 16 則重大訊息。 3. 本公司設有發言人與代理發言人機制，負責日常股東或投資人與公司之溝通業務。 4. 本公司落實公開資訊之揭露，股東或投資人可於公開資訊觀測站或公司網站取得公司揭露資訊。 5. 本公司盡可能將經營成果與股東分享，112 年 7 月已完成 111 年每股 6.3454 元總額約 13.8 億元之現金股利發放，盈餘分配率達 9 成。

供應商/代銷商	
溝通管道與頻率	溝通情形
<p>[供應商] 工程管理單位於各工地現場設有管理人員，供應商對於其所關注之議題可立即向現場管理人員反應。</p> <p>[代銷商] 本公司透過代銷商協助不動產銷售，日常透過銷售會議進行溝通，不定期舉辦教育訓練並視情況派員協助督導。</p> <p>現場意見反應/申訴窗口[即時] 勞工安全衛生協議組織[不定期] 教育訓練[不定期] 採購服務窗口[不定期] 專人督導[不定期]</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本公司於供應商審查與選用過程中考察供應商產品/施工質量是否符合政府營建與汙染防治有關規定，並參酌供應商過往實績、業界評價以及是否有影響環境與人群之紀錄等資訊。本公司採購單位亦隨時關注合作供應商之動態，如有重大質量、安全或環保事故等情事，將重新評定供應商資格。 2. 本公司定有「工程承攬安全衛生管理準則」與「承攬廠商工地安全衛生公約」，並與供應商簽署「營造業墜落災害防止協定」等落實供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，以共同維護永續發展之企業社會責任。 3. 參考國際人權公約，為維護兒少與婦女之安全與健康，本公司於工程承攬安全衛生管理準則中明定供應商不得雇用童工、女工、妊娠中或產後未滿一年之女性從事危險性或有害性工作。112 年為工程作業人員投保綜合營造、工地意外等險種之投保支出為 47 萬元。 4. 本公司於個別工地設有勞工安全衛生協議組織不定期召集會議，個別工地並保有營造綜合險、工地意外人壽險等為勞動環境與安全多加一層保障，112 年度共計召集 160 次工地協議組織會議，並無判決確定或尚在係屬中之環境安全衛生有關訴訟。 5. 為貫徹公司誠信經營，責成供應商出具保結書保證其工程無偷工減料、無虛抬價格，且無致送回扣或其他不當利益等情事。112 年度誠信經營信箱受理之誠信案件為 0 筆。