

永捷創新科技股份有限公司

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.公司信箱、9.公開資訊觀測站、10.年度股東大會、11.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：關於永捷公司簡介、專業與技術、投資人專區、員工福利、利害關係人聯絡專區外，在官方網站上另設有外部溝通信箱：ub1234@ms12.hinet.net 以持續溝通回饋利害關係人的需求與期許。

於 **111 年 12 月 16 日**董事會彙整報告 **111 年度**與利害關係人溝通情形，**111 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	111 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 10 日前申上月營業額。 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、股務、重大訊息、稽核、產品資訊...等。 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. 舉辦法說會。 8. 不定期接待國內法人、券商來訪。	1. 本公司於 12 月 15 日自行舉辦法人說明會，說明財務與業務及營運相關訊息。 2. 5 月 26 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。 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。
	公司治理		
	經營方針		
	投資計畫		
員工	員工福利及考核機制與健康促進	1.主管會議：每月二次。 2.面談、電子信箱：不定期。 3.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。	1.員工具有多元管道與管理階層溝通。 2.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。

社區及 非政府組織	環境責任	1.企業網站。 2.參與社區及公益團體交流活動。	1. 111 年捐助安定區長興宮急難救助基金會 NT12,000 元整。 2. 111 年捐贈台南市義勇消防總隊第四大隊安定 分隊 NT20,000 元整。
	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。 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。	1. 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。 2. 不定期參加政府機關舉辦的新法規及業 務說明 會。 3. 參與上櫃公司業務宣導會。
	環境責任		
	勞資關係		
	法規遵循		