



茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
第八屆第十二次董事會

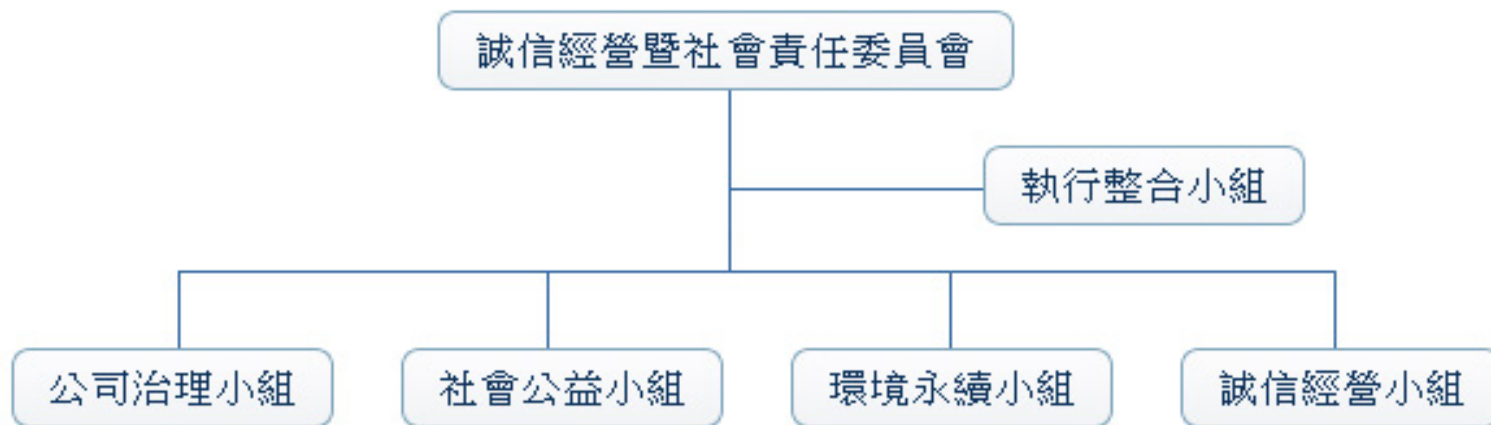
誠信經營暨企業社會責任  
109年度執行情形報告

109.12.29

## 誠信經營暨社會責任委員會

為落實企業社會責任及誠信經營，本公司經董事會決議通過設置「誠信經營暨社會責任委員會」，並指定財務行政處為推動企業社會責任及誠信經營之專職單位，並授權總經理擔任最高指導人員，定期每年向董事會報告執行情形與實施成效。

# 誠信經營暨社會責任委員會



本公司由各單位主管組成之跨部門組織，負責誠信經營及企業社會責任相關之各項工作。

## 誠信經營工作職責

本公司為落實企業社會責任及誠信經營，108年1月25日董事會核准通過設置「誠信經營暨社會責任委員會」，分成四個工作小組，其中「誠信經營小組」負責落實誠信經營，其主要工作職責：

- (1) 協助將誠信與道德價值融入經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- (2) 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- (3) 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- (4) 誠信政策宣導訓練之推動與協調。
- (5) 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- (6) 協助董事長及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，定期就相關業務流程進行評估遵循情形。

## 109年度誠信經營執行情形

- ◆本公司隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，據以檢討改進公司誠信經營政策，以提升公司誠信經營之成效。
- ◆為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司已制訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等相關作業規範。
- ◆每年依規定定期向董事會報告誠信經營之制度與執行情形。
- ◆每年定期舉辦誠信經營之內部教育訓練及宣導。
  - ◎執行情況：
    1. 本公司宣導單位不時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
    2. 定期辦理與誠信經營相關之教育訓練，本公司於109年11月9日對全體員工辦理「誠信政策教育訓練與宣導」，使同仁對誠信經營有具有共同價值理念。
    3. 本年度已於109年10月19日及11月13日對現任董事、經理人及受僱人進行相關法令遵循教育訓練。(內容包括內線交易法令及相關注意事項、洗錢及資恐防制之發展趨勢與重要規範、企業經營與轉投資之稅務法令與實務)



## 109年度誠信經營執行情形

◆依據本公司「誠信經營守則」、「道德行為準則」建立本公司內、外部檢舉管道及處理辦法，並自108年1月10日起於公司網站建立「檢舉制度舉報系統」，如有發現相關利害關係人有違反道德行為或違法情事行為時，皆可上網直接舉報。

◎執行情況：截至109年11月30日止受理檢舉案件共0件。

◆保密承諾書與員工遵守情形：本公司全體員工皆簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。



## 企業社會責任工作職責

本公司為落實企業社會責任及誠信經營，108年1月25日董事會核准通過設置「誠信經營暨社會責任委員會」，分成四個工作小組，其中「公司治理小組」、「社會公益小組」、「環境永續小組」負責企業社會責任之執行，其主要工作職責：

- (1) 企業社會責任政策與制度之擬定。
- (2) 企業社會責任年度目標與執行方案之制定。
- (3) 企業社會責任執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
- (4) 每年提報董事會，說明年度企業社會責任執行成果。



## 企業社會責任政策與制度

茂為歐買尬在追求企業永續經營的同時，將企業社會責任 (Corporate Social Responsibility, CSR) 融入於經營策略，深耕在日常營運中，包含公司治理、員工照顧、股東權益、社會關懷及環保等面向，並納入年度目標或重要工作項目。除了金錢捐助之外，我們亦積極鼓勵員工參與社會公益活動，善盡社會公民責任，藉以提升企業文化，並努力使客戶及利益團體者達到最大利益。

在經營方面，我們將繼續堅守企業的本位，遵守道德和法治，強化公司治理，提供員工優質的工作環境，建立永續典範。此外，更將致力於CSR內化與紮根的工作精進服務，奠定穩健營運的根基，保障股東的權益。

在社會方面，OMG基金會提供清寒大學生獎助學金、捐助各慈善單位或贊助社會公益團體等事項回饋社會。

在環境方面，我們因應全球暖化、氣候變遷帶來的衝擊，友善大地環境，落實綠色供應鏈管理，提升能源使用效率，並減少營運過程中的環境足跡。



# 企業社會責任執行管理方針

企業社會責任涵蓋了企業經營上的自我管理與利益相關者間的共存共榮，以及對於地球環境的關懷。身為一個良好的企業社會公民，我們承諾從過去、現在到未來，均將致力於下述事項：

- 恪遵法律規範，維持良好的公司治理，嚴守商業道德規範，包含廉潔經營，無不正當收益
- 禁止使用童工及不當歧視
- 提供員工安全健康的工作環境，以及合理的報酬與福利
- 提供客戶安全的設備和服務
- 尊重並保護智慧財產權
- 持續關懷社會公益，深耕在地，推廣社會責任
- 創造公司價值，提升股東權益
- 標竿學習，以邁向世界級的領導廠商為目標

## 109年度企業社會責任執行情形

### ●落實推動公司治理：

- 本公司於公司日常運作中，持續落實執行「維護股東權益」等公司治理精神，並隨時注意主管機關政策及臺灣證券交易所發布之最新公司治理指標，適時調整公司治理架構，以維持公司治理之良好績效並促進企業永續發展
- 將公司資訊揭露於年報、公開資訊觀測站及官網投資人專區

### ●發展環境永續：

- 建立資源回收制度
- 推動辦公室省紙
- 使用節能燈具
- 辦公室冷氣空調保持恆溫25~26度



## 109年度企業社會責任執行情形

### ●維護社會公益：

- 提供良好的工作環境
- 維護員工心理健康及安全
- 提供豐富的員工福利及暢通的晉升管道
- 持續舉辦公益活動，提供清寒大學生獎助學金、捐助慈善單位或贊助社會公益團體等事項回饋社會

茂為歐買尬數位股份有限公司109年訂購禮坊與兒童福利聯盟文教基金會，合作推出『中秋綠饗公益禮盒』。

禮坊將銷售所得10%贈予兒童福基金會，做為弱勢孩子們的照顧與教育基金。



OMG關懷社會愛心基金會多年來積極投入社會公益，以下是部份單位對本公司的感謝狀



宏亞食品股份有限公司



## 感謝狀

茲感謝 茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
訂購 109 年禮坊與兒童福利聯盟文教基金會，合作推出『中秋緣饗公益禮盒』。  
禮坊將銷售所得 10% 贈予兒福基金會，  
做為弱勢孩子們的照顧與教育基金。  
特頒此狀，以表謝忱。

董事長 張云綺

中華民國一〇九年九月十五日



## 感謝狀

伊梳區契字第 109337021 號

茲感謝 茂為歐買尬數位科技股份有限公司  
熱心公益，支持財團法人伊甸社會福利基金會附設伊甸烘焙咖啡屋之烘焙產品，嘉惠身心障礙朋友，共同散播愛與關懷，創造有愛無礙社會，勘為社會之典範。  
特致此狀 以資讚揚

財團法人伊甸社會福利基金會

董事長 成亮

中華民國一〇九年十月十五日