茂為歐買尬數位科技股份有限公司
第十屆第四次董事會

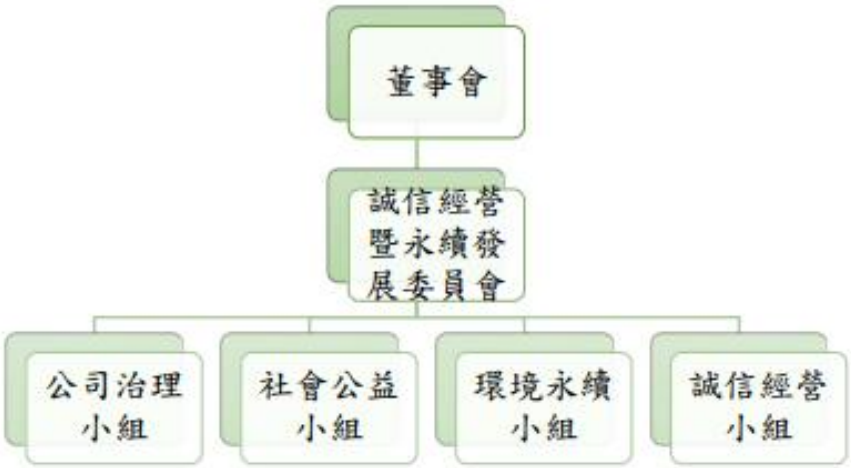
誠信經營暨永續發展
114年度執行情形報告

114.12.24

誠信經營暨永續發展委員會

為落實永續發展及誠信經營，本公司經董事會決議通過設置「誠信經營暨永續發展委員會」，並指定財務行政處為推動永續發展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。

誠信經營暨永續發展委員會



本公司由各單位主管組成之跨部門組織，負責誠信經營及永續發展相關之各項工作。

誠信經營工作職責

本公司為落實永續發展及誠信經營，董事會核准通過設置「誠信經營暨永續發展委員會」，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。

114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. 本公司對於新聘用新進人員實施「公司誠信經營守則」宣達教育並簽署員工行為承諾聲明書，114年度截至12月11日止新進人員共9位。

3. 本年度已於114年09月11日及11月10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。(內容包含「支付業洗錢風險與偽冒手法解析」暨「董事會在ESG裡的角色與職責」及企業誠信政策教育訓練與宣導等)

114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114年12月11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。

永續發展工作職責

本公司為落實永續發展及誠信經營，董事會核准通過設置「誠信經營暨永續發展委員會」，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」負責永續發展之執行，其主要工作職責：

(1)永續發展政策與制度之擬定。
(2)永續發展年度目標與執行方案之制定。
(3)永續發展執行情形與成效之追蹤、檢視與修訂。
(4)每年提報董事會，說明年度永續發展執行成果。

永續發展政策與制度

茂為歐買尬在追求企業永續經營的同時, 將永續發展(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。

永續發展執行管理方針

永續發展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

114年度永續發展執行情形

●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

114年度永續發展執行情形

●維護社會公益：

-提供良好的工作環境

-維護員工心健康及安全

-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

◎捐助財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會附設新北市私立大同育幼院$50,000元

◎捐助財團法人勵馨社會福利事業基金會物資$51,747元

◎捐助財團法人天主教會花蓮教區附設私立安德啟智中心物資$63,000

◎捐助與參與弘道老人福利基金會舉辦公益健走活動$51,000元

◎捐助社團法人中華趕路的雁全人關懷協會$36,000

◎捐助社團法人中華民國貓頭鷹親子教育協會$30,000

◎捐助朝興福利慈善事業基金會高齡憨兒醫療費用$50,000元

114年度永續發展執行情形

感　謝
CERTIFICATE

（114）大同謝字第　0002949　號

感謝 OMG關懷社會愛心基金會

積極參與社會公益，提供經費支持院童年度成果發表會，讓孩子有目標動力，有舞台展現，增添自信心與成就感，豐富孩子的心靈。
嘉惠孤苦失依兒少

特此致謝

財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會
附設新北市私立大同育幼院
地址：新北市中和區連路121巷2號　電話：02-2247-2455

院長 陳秉斌

114　年　11　月　22　日

弘老謝字第 1140688 號

感謝狀

OMG 關懷社會愛心基金會

感謝貴單位支持及響應「2025爺奶Color Walk熱情肌昂與你柑杯」-臺北場，與弘道一起為高齡社會持續努力，因您的支持與愛護，阿公阿嬤走進人群、再展笑顏，也讓大眾看見銀髮新魅力；更因有您與我們共同努力，迎老成為風潮新觀念，高齡友善城市已在你我眼前展開！

感謝有您　攜手助老

財團法人福利基金會
董事長 王乃弘
民國 114 年 6 月 14 日

圖片來源：宜蘭尾整社區、仙角百老匯

感謝狀

感謝 財團法人OMG關懷社會愛心基金會
熱心公益
捐贈參萬元整
隆情厚誼　至深銘感
特頒此狀　敬致謝忱

社團法人中華民國貓頭鷹親子教育協會
中華民國 114 年 8 月 22 日