

# 2024 年運作及執行情形

## 2.1 誠信經營

管理政策	攀邦依公司法、證券交易法及上市櫃相關規章或其他商業行為有關法令納入公司落實誠信經營之基礎，訂有「集團企業及特定公司往來業務、業務作業細則」及「董事會議事規則」、「誠信經營政策」、「誠信經營守則」，遵守誠實信用原則，建立誠實篤實之企業文化
管理承諾	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 管理階層以誠信治理公司</li><li>☑ 注重誠信經營，建立信賴的品牌</li></ul>
利害關係人議合	供應商 / 承攬商、政府 / 主管機關、媒體、非營利組織
投入資源	各相關管理部門制訂誠信經營政策與防範方案，由稽核督導執行
權責單位	由總經理室負責統籌
目標 / 達成情況	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 即時更新公司制度以符合最新法令 / <b>已執行</b></li><li>☑ 以多元管道宣導誠信經營，例如教育訓練、政策宣導，從管理層內化到全體員工 / <b>已執行</b></li><li>☑ 強化董事多元性，強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展 / <b>已執行</b></li></ul>
評核機制	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 誠信經營教育訓練</li><li>☑ 違法裁罰事件數</li><li>☑ 貪腐事件數</li></ul>
2024 年亮點	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 執行 1 次防止內線交易之內部教育宣導</li><li>☑ 執行 1 次誠信經營教育訓練</li><li>☑ 無重大違法裁罰事件及重大誠信經營風險</li><li>☑ 無貪腐事件，亦無涉及反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為</li></ul>

## 2.2 營運績效

管理政策	為有效監督營運績效，本公司每月由主管召開經營管理會議，針對業務發展與產業現況、各專案執行情形、產業上、中、下游現況（包含原物料價格波動、人力工資波動、同業動向等）、法規變動情形、營業外投資評估等財務面進行討論
管理承諾	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 提升創新加值業務，創造利益價值</li><li>☑ 衡量管理層與執行單位的 ESG 績效</li></ul>
利害關係人議合	供應商 / 承攬商、股東 / 投資人
投入資源	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 不定期對各負責相關部門舉辦教育訓練與宣導</li><li>☑ 定期召開經營管理會議</li></ul>
權責單位	☑ 各事業單位
目標 / 達成情況	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 達成獲利目標，降低資金週轉風險 / <b>已達標</b></li><li>☑ 完善施工管理制度、強化施工品質，提升公司信譽 / <b>已執行</b></li><li>☑ 因應物聯網及智慧 AI 趨勢，持續與相關產業業者聯合開發，提供客戶優質服務體驗 / <b>已執行</b></li></ul>
2024 年亮點	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 2024 年合併營收達新臺幣 4,131,669 仟元</li><li>☑ 發放現金股利 3.2 元</li></ul>

## 2.3 風險管理

管理政策	企業永續發展委員會依循鑑別、分析、確認與檢視四大原則，辨識出環境、人、群（包含其人權）與公司治理三構面的重大議題，並訂定相關風險管理政策或策略
管理承諾	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 提升創新加值業務，創造利益價值</li><li>☑ 衡量管理層與執行單位的 ESG 績效</li><li>☑ 強化風險之應變能力，達到風險控管之目標，進而維護股東權益</li></ul>
利害關係人議合	股東 / 投資人、客戶
投入資源	由各事業單位依其功能職權進行各面向風險鑑別，擬定關於預防、降低或轉移風險的管理策略與因應措施
權責單位	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 企業永續發展委員會</li><li>☑ 審計暨風險管理委員會</li></ul>
目標 / 達成情況	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 持續鑑別與評估組織可能會面臨的各類別風險，訂定對應風險管理政策 / <b>已執行</b></li><li>☑ 設立風險監控系統與追蹤機制，例如：舉行風險評估會議 / <b>已完成</b></li></ul>
2024 年亮點	<ul style="list-style-type: none"><li>☑ 制定經董事會通過之風險管理辦法及程序</li><li>☑ 未發生重大風險事件及金額損失</li></ul>