

日揚科技股份有限公司

114 年利害關係人溝通情形報告

一、依據

依上市上櫃公司永續發展實務守則第 10 條規定，上市上櫃公司應本於尊重利害關係人權益，辨識公司之利害關係人，並於公司網站設置利害關係人專區；透過適當溝通方式，瞭解利害關係人之合理期望及需求，並妥適回應其所關切之重要永續發展議題。另依公司治理評鑑指標 4.14 關於利害關係人溝通執行情形，為加強企業對利害關係人權益之重視，鼓勵瞭解利害關係人及其關注議題並設置溝通管道，本公司至少一年一次將與各利害關係人溝通情形報告至董事會。

二、利害關係人鑑別流程

永續發展委員會底下設置 ESG 推動小組，負責推動執行永續相關計畫，確保永續發展相關工作的推動與落實。ESG 推動小組委員依國際趨勢及產業特性，採用 AA1000 利害關係人標準其中 2 項原則：影響力及依賴性，鑑別出六大主要利害關係人。

① 定義利害關係人類別

ESG 推動小組參考產業趨勢及部門實務經驗，列出 10 類可能影響公司營運或受本公司影響之團體。
包括：股東/投資人、客戶、供應商、員工、政府機關、競爭者、銀行/金融機構、研究機構、學術單位及當地社區。

③ 評估利害關係人重要

應用 AA1000 利害關係人標準，採影響力及依賴性 2 項原則，由 ESG 委員及相關主管透過問卷方式進行評估。

- ▶ 影響力：指能對組織策略產生影響或有決策能力的利害關係人
- ▶ 依賴性：指直接間接依賴組織產品、服務或相關經營的利害關係人

② 鑑別主要利害關係人

ESG 委員會整合評估結果，鑑別出六大主要利害關係人，依序為：客戶、員工、供應商、股東/投資人、競爭者、政府機關。

三、利害關係人溝通

本公司於網站上設置利害關係人專區 (<https://www.htcvacuum.com/zh-tw/investor/index/ESG/stakeholder>)，提供各項議題聯絡窗口，廣納利害關係人的建議並適時回應利害關係人之需求。對於利害關係人所關注的議題，由各相關利害關係人溝通窗口進行互動，溝通方式包括但不限於問卷調查、會議或電話交流、現場調查等，經收集並彙整意見後，作為公司營運決策的參考。

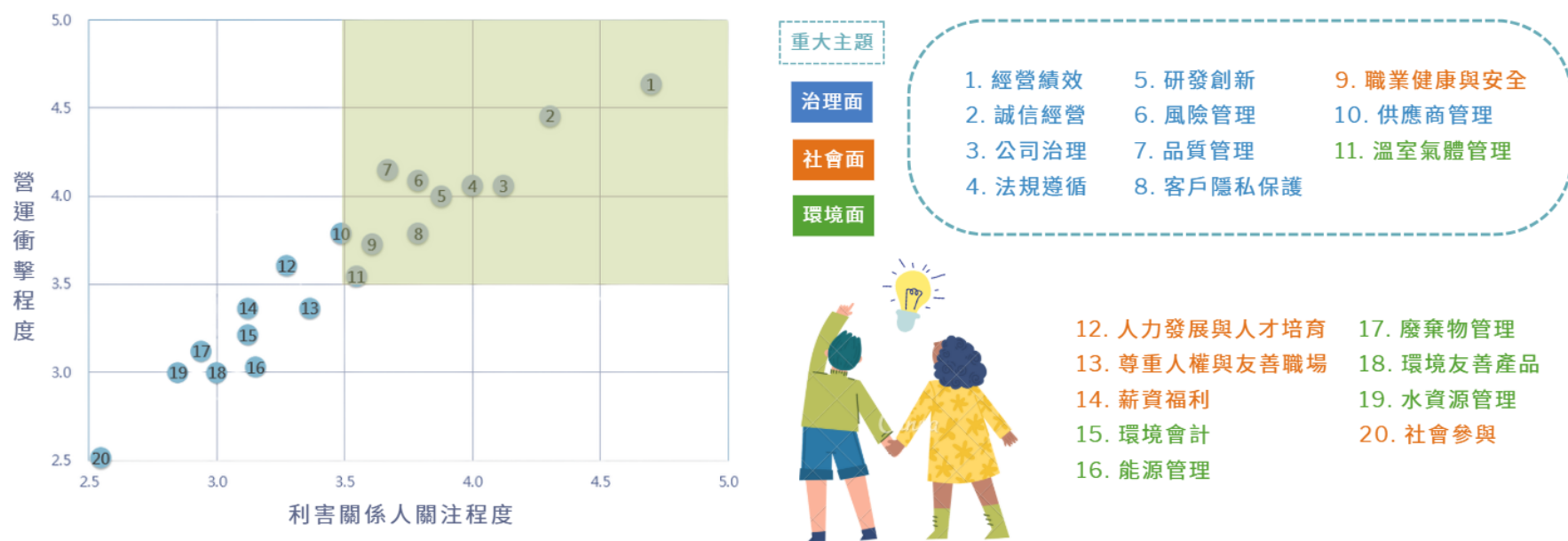
114 年溝通實績如下：

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	114 年執行情形 (統計至 114/10/15)
客戶	研發創新 品質管理 客戶隱私保護 溫室氣體管理	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 專責窗口 (常設) ▶ 公司網站 (即時更新) ▶ 永續報告書 (每年) ▶ 滿意度調查(每年) ▶ 稽核/會議 (不定期) ▶ 參展活動 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 通過 ISO9001、14001、45001 驗證 ☑ 客戶資安事件客訴 0 件 ☑ 參加國內外相關產業展覽共 3 場
員工	薪資福利 職業健康與安全 人力發展與人才培育 尊重人權與友善職場	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 申訴意見信箱 (常設) ▶ 信箱與通訊群組 (常設) ▶ 內部公告/Facebook (即時) ▶ 滿意度調查 (每年) ▶ 勞資/職業安全衛生委員會 (每季) ▶ 工作績效訪談 (不定期) ▶ 部門溝通/工作會議 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 勞資會議召開紀錄：1/15、4/14、7/1 (第四季預計於 10/30) ☑ 職業安全衛生委員會召開紀錄：4/18、7/18、10/17 (第四季預計於 115/1 月召開) ☑ 申訴案件 0 件
供應商	經營績效 供應商管理 風險管理 溫室氣體管理	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 專責窗口 (常設) ▶ 公司網站 (即時) ▶ 永續報告書 (每年) ▶ 供應商評鑑 (每半年) ▶ 供應商會議 (不定期) ▶ 供應商行為承諾書 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 廉潔承諾書簽署率達 100%

利害關係人	關注議題	溝通管道與頻率	114 年執行情形 (統計至 114/10/15)
股東/投資人	經營績效 誠信經營 公司治理 風險管理 研發創新	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 專責窗口 (常設) ▶ 公司網站 (即時) ▶ 公開資訊觀測站 (即時) ▶ 法人說明會 (每年 2 次) ▶ 股東常會 (每年) ▶ 年報/永續報告書 (每年) ▶ 公司財報 (每季) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 即時發布重大訊息共 28 則 ☑ 法人說明會共召開 1 次 (114/9/26) ☑ 股東常會共召開 1 次 (114/5/27) ☑ 於主管機關規範時程內，確實完成 114 年度中英文永續報告書、年報、各季財報等申報上傳，並公開揭露於本公司網站。
同業/競爭者	研發創新 社會參與	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 公司網站 (即時) ▶ 參展活動 (不定期) ▶ 同業公會/組織交流 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 加入台灣科學工業園區科學工業同業公會及台南市總工業會 ☑ 2025 SEMI 共 3 場： 韓國半導體展 (114/2/19 ~ 2/21) 上海半導體展 (114/3/26 ~ 3/28) 台灣半導體展 (114/9/10 ~ 9/12)
銀行/金融機構	公司治理 法規遵循 風險管理 環境會計 社會參與	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 專責窗口 (常設) ▶ 公開資訊觀測站 (即時) ▶ 年報/永續報告書 (每年) ▶ 公司財報 (每季) ▶ 問卷調查 (不定期) 	<ul style="list-style-type: none"> ☑ 重大金融違法事件 0 件

四、重大主題回應與資訊揭露

本公司透過各項利害關係人溝通管道蒐集其關注議題，ESG 推動小組參考同業及指標性企業所關注之議題，並以企業永續目標、內部相關單位與利害關係人互動之經驗及前期報導內容，篩選出 20 項永續議題清單。並以問卷方式了解內外部利害關係人對 20 項永續議題的關注程度，以及該議題對本公司營運之衝擊程度，透過雙重重要性分析排序出利害關係人較為關注且對日揚營運衝擊較高之 11 項重大主題（矩陣圖 ≥ 3.5 分）。



本公司透過每年持續發行永續報告書並公布於公司網站，以回應利害關係人所關注的永續議題，同時揭露公司營運成果，歡迎各利害關係人查閱下載。([https://www.htcvacuum.com/upload/media/about/Htc-2024-ESG-report\(CN\)-v2.pdf](https://www.htcvacuum.com/upload/media/about/Htc-2024-ESG-report(CN)-v2.pdf))