

太平洋建設股份有限公司

112 年與利害關係人溝通情形報告

董事會報告日期:112 年 11 月 7 日

利害關係人對於本公司舉足輕重，我們也擔負起責任義務，重視其所關注，將其意見與期許納進永續決策。我們也開設多種溝通管道與平台，主動讓利害關係人掌握公司現況和未來動向，同時鼓勵利害關係人反向表達需求、疑問，期望促成有效交流，相互理解相互信任。

利害關係人	利害關係人對本公司的意義	溝通管道	頻率	溝通成效
股東與其他投資人	● 股東／投資人是本公司股票持有者，我們必須對其負責 ● 透過股東常會、法人說明會及年報等資訊，讓股東及投資人瞭解太平洋建設經營情形與永續經營理念 ● 股東／投資人關注議題包括：永續發展、公司治理、營運績效、股東權益、資訊揭露	股東常會	每年 1 次	● 公司官網每月公布各項產品別合併營收 ● 每年舉辦法人說明會，俾使投資人瞭解本公司之營運概況。2023 年舉行股東常會 1 次，法人說明會 1 次 ● 公告本公司中、英文版之股東會議事手冊、股東會年報及議事錄 ● 中、英文重大訊息 23 則及相關公告申報於公開資訊觀測站並揭露於公司官網 ● 2023 年發放 2 次現金股利
		法人說明會	每年 1 次	
		公司年報	每年 1 次	
		公開資訊觀測站及公司官網	即時	
		股東專線／信箱	即時	
		股東股務詢問電話、郵件	即時	
金融機構	資金提供者	發言人或代理發言人電話、郵件	即時	良好
		銀行承辦人員及分行經理	至少每月一次	
員工與其他工作者	員工是公司永續經營的砥柱，也是我們持續成長的驅動力	電子信箱、電話、網路或傳真	電子信箱、電話即時	● 依員工個人工作所需、績效評核結果與職涯發展需要，規劃個人發展計劃書 ● 定期舉辦勞資溝通會議 ● 提供員工進修及教育訓練 ● 訂定「性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」 ● 直屬主管適時溝通 ● 定期舉辦職工福委會會議、產銷／跨部門會議
		勞資會議	勞資會議三個月 1 次	

利害關係人	利害關係人對本公司的意義	溝通管道	頻率	溝通成效
政府與主管機關	● 作為上市公司管理單位，我們所推出的產品、服務及相關營銷行為，皆受主管機關的檢核與監督 ● 維持公司正常營運	記者會	不定期	● 安全衛生工作守則報准職安組織，建立職業安全衛生體系與制度 ● 不定期會議討論與溝通以達成共識
		公文	不定期	
		會議	不定期	
		拜訪	不定期	
當地社區	● 期望透過都市更新及發展回饋社會，打造更美好的生活環境與品質 ● 鄰近土地及建物持續監控保護	里長	不定期	● 對社區而言，更新後的環境更符合居住安全，提昇居住品質 ● 積極參與社區之活動，與社區親近 ● 施工正常，無發生鄰損 ● 建管處於以下施工階段，會至現場進行施工勘驗：放樣勘驗、二樓板澆置前、十樓板澆置前，以及屋頂版澆置前
		定期監測	開挖階段 每周兩次	
供應商	建案的完成，還有龐大的產品與服務鏈，均仰賴眾多供應商穩定的支持	電子信箱、電話專線、LINE、傳真	即時	● 遵守品質管理系統、環境安全系統及安全認證優質企業評鑑 ● 透過電子化採購系統，執行綠色採購管理原則，並進行供應鏈包裝材的減量再利用，以減少對環境的負面影響 ● 遵守內控採購發包作業之要求
商業夥伴	本公司的產品與服務鏈，透過商業夥伴能提供更好的包裝	會議、電話、電子信箱	不定期	遵守主管機關規定，以減少消費者客訴或主管機關裁罰的負面影響
客戶/消費者	客戶喜歡我們的產品與服務，是業務發展的關鍵	客 服 專 線 02-2722-5601	即時	● 本公司設有專職部門、售後服務專線等提供客戶服務
		電子信箱、公司官網	不定期	
		消費爭議處理	即時	