

管理與社區權益相關的風險和機會

中鋼鋁業立基臺灣，受社會各界的支持而茁壯，秉持取之社會、用之社會的信念，對於社會的需求一直是不遺餘力的奉獻，積極投入公益事業，以擴大回饋社會的效益，造福更多需要幫助的人。

本公司重視營運地當地社區的生態保護、環境衝擊與人身財產安全，除積極參與當地社區的教育發展與弱勢關懷活動，對於社區權益相關的風險與機會管理如下：

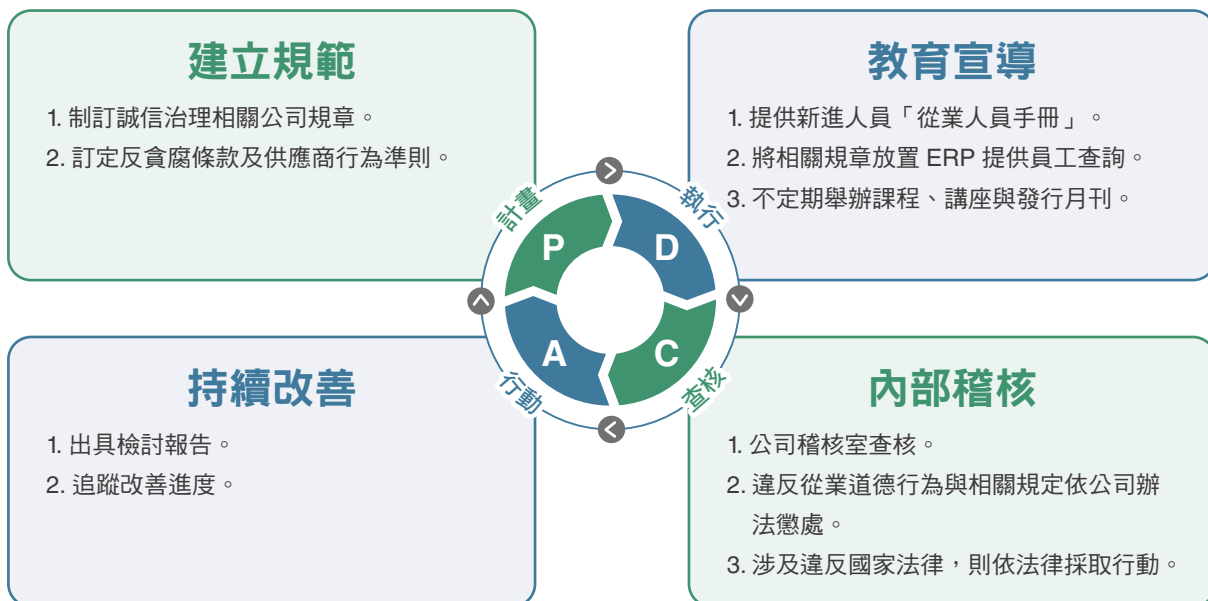
1. 確保營運行為不破壞生態，做大自然的保護者。
2. 制定管理辦法積極處理與管理廢氣、廢水、廢棄物等排放，以達成環境衝擊最小化為目標。
3. 建立完善職業安全管理制度，並組織緊急應變小組定期演練，確保若有意外發生能以最快時間應變，並對社區之衝擊最小化。
4. 加入中鋼集團教育基金會，配合集團目標，透過基金會統籌對外推動高雄市社區各項人文、藝術講座與教育活動。

並每年贊助附近鄰里社區活動經費、禮品，並與鄰近小港地區之警防機關及醫療院所維持良好關係，亦持續為鄰里間溫室氣體減量盡一份心力，贊助鄰近小港地區學校更換節能設備，降低能源消耗，減輕溫室氣體排放。另配合法規要求，制定相關管理辦法處理廢水、廢氣、廢棄物等排放，定期進行緊急應變計畫之培訓及演練。2023 年中鋼鋁業營運活動對於當地社區與環境無顯著之負面影響。



9.3 誠信經營

中鋼鋁業以「誠信正直、正派經營」為企業經營之奉行原則，誠信經營理念徹底落實於員工教育訓練，尊重每一位員工的人權及職場平權，嚴格禁止任何形式的賄賂、貪污、欺騙等不正當行為及性騷擾，並運用 PDCA 循環式管理，確保公司經營及員工行為均符合道德倫理與遵守相關法律之規範。



本公司針對貪腐行為也進行相關管理措施，除董事會的五位董事及監察人每年持續參加訓練課程(含反貪腐訓練)外，同時建立相關公司章程，並放置 ERP 供同仁參考。2023 年，我們針對反貪腐議題，進行內、外部管理做法：

- 1 舉辦公司一、二級主管反貪腐相關課程，共計 37 人次參加。
- 2 在公司門口 LED 看板進行反貪腐宣導。
- 3 採購文件納入反貪腐條款。
- 4 於公開招標時設置反貪腐看板。
- 5 中鋼鋁業網站上發布反貪腐聲明，並提供相關檢舉專線 (07-8718666#6503)。

我們參照「上市櫃公司誠信經營守則」訂定誠信治理相關公司規章，除了規範反貪腐之外，也加強其他不誠信營業行為的防範措施，如：從事不公平競爭行為，以及產品不得損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全等，至今本公司並未發生貪腐、反競爭、反托拉斯和壟斷行為。



▲ 招標場所設立反貪腐看板



▲ 中鋼鋁業大門 LED 反貪腐看板

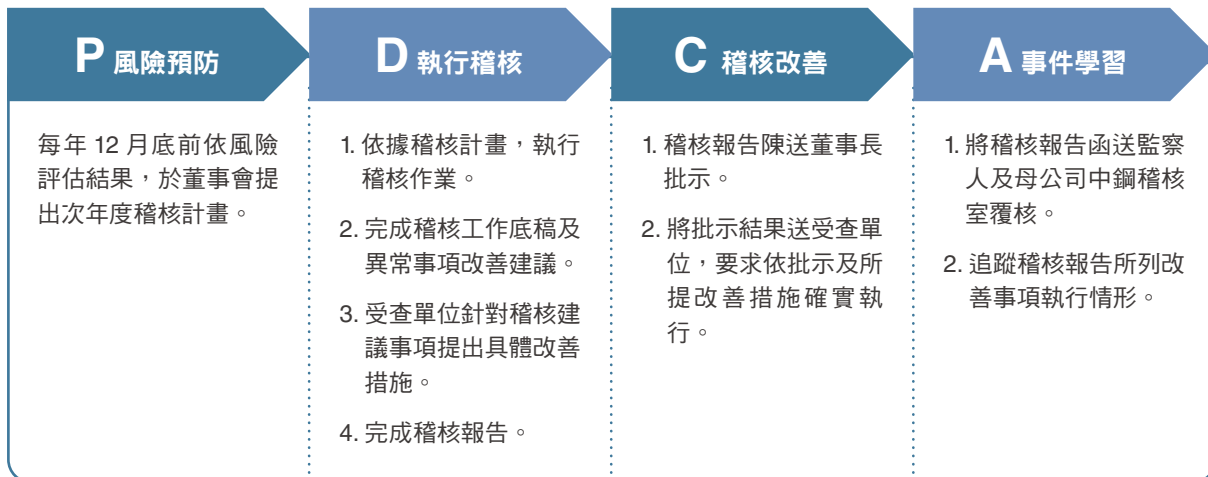
同時，為使「誠信經營」管理更為有效，我們進行數位轉型，2023 年建立法遵管理平台，透過每月外部法規鑑別作業，讓公司得以達到符規性、適法性，並隨時掌握法規更新的消息。同時為增強員工法律觀念，2023 年 7 月舉辦「商務契約審閱技巧」法律講座，邀請具有豐富商務法律經驗的德勤商務法律事務所專業律師來公司進行演講，內容涵蓋了簽訂契約前所需的法律基本常識、商務契約的基本架構及要件，以及常見的契約陷阱，透過系統性的教學，找出契約中的關鍵信息，使契約審閱更為有效率。在大家積極參與下，對於契約審視重點更為了解，也期待透過此課程，提升與合作夥伴間的溝通效率，避免合約風險。



▲ 「商務契約審閱技巧」法律講座照

內部稽核與矯正

中鋼鋁業稽核室隸屬董事會，設置主任稽核一人，並運用 PDCA 循環式管理，進行公司年度內部稽核作業。



主任稽核依據董事會核定之 2023 年內部稽核計畫，執行各營運循環稽核作業（1）查核各營運循環類型之作業。（2）依金管會規定事項進行遵循查核。（3）覆核各廠處管理審查報告、各部門內部控制自行評估報告，並彙總作成 2023 年中鋼鋁業內部控制自行評估報告。（4）協助改善公司各項內部控制制度。（5）2023 年有 2 件薪工管理投訴案，已請相關單位檢討改善並留存紀錄。

2023 年共提出 16 篇稽核報告，提出改善建議計 50 項，依據 PDCA 循環式管理，2023 年稽核報告經董事長核定，隨即通知各受查單位，依稽核建議於規定時間內提出改善說明與具體措施，經行政程序核簽，交由稽核室彙整，函送監察人、母公司中鋼稽核室覆核，並提報 2023 年 12 月董事會報告，以持續提升營業韌性。

投訴機制

受理有關營私、舞弊、浪費、濫用公司資源及違反公司規章等不當行為之投訴，並由公司指定管理階層親自處理。投訴管道如右：



檢舉專線
07-8718666 分機 6503



公司地址
812050 高雄市小港區東林路 17 號 中鋼鋁業股份有限公司 稽核室收

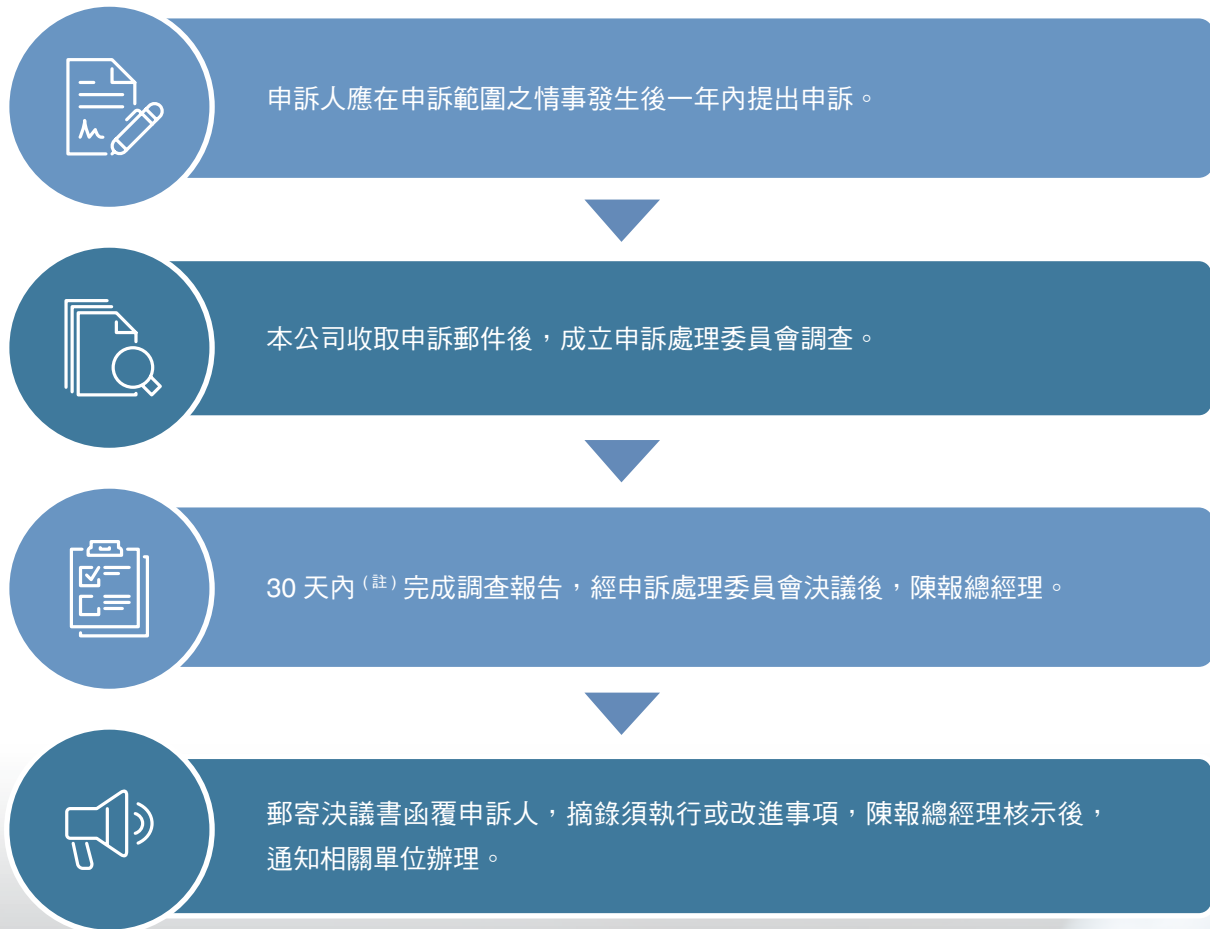


電子信箱
cacau@mail.csc.com.tw



申訴機制

本公司為倡導公正、公平、團隊和諧之精神，強化同仁向心力，並促進內部意見之溝通，特訂立「申訴處理辦法」；凡從業人員在公司內之合法權益遭受侵害、不當處置、冤抑，或業務上遭遇困難，經循行政系統提出或反應，仍無法獲得合理解決者，皆可依據本辦法之作業程序提出申訴，程序如下：



(註) 若因案情複雜，不能於上述限期內完成調查時，得予延長，惟須將估計完成日期先行告知申訴人。

