

附表二之二之二

履行社會責任情形

| 評估項目   | 運作情形(註1) |   |          | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因(註3) |
|--|----------|---|----------|------------------------------|
|  | 是        | 否 | 摘要說明(註2) |                              |
| <p>一、落實公司治理</p> <p>(一) 票券金融公司是否訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效？</p> <p>(二) 票券金融公司是否定期舉辦社會責任教育訓練？</p> <p>(三) 票券金融公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及向董事會報告處理情形？</p> <p>(四) 票券金融公司是否訂定合理薪資報酬政策，並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合，及設立明確有效之獎勵及懲戒制度？</p> |          |   |          |                              |
| <p>二、發展永續環境</p> <p>(一) 票券金融公司是否致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料？</p> <p>(二) 票券金融公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</p> <p>(三) 票券金融公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響，並執行溫室氣體盤查、制定票券金融公司節能減碳及溫室氣體減量策略？</p>   |          |   |          |                              |

| 評估項目   | 運作情形(註1) |   |          | 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因(註3) |
|--|----------|---|----------|------------------------------|
|  | 是        | 否 | 摘要說明(註2) |                              |
| <p>三、維護社會公益</p> <p>(一) 票券金融公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？</p> <p>(二) 票券金融公司是否建置員工申訴機制及管道，並妥適處理？</p> <p>(三) 票券金融公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？</p> <p>(四) 票券金融公司是否建立員工定期溝通之機制，並以及以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動？</p> <p>(五) 票券金融公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？</p> <p>(六) 票券金融公司是否就研發、採購、作業及服務流程等制定相關保護消費者權益政策及申訴程序？</p> <p>(七) 對產品與服務之行銷及標示，票券金融公司是否遵循相關法規及國際準則？</p> <p>(八) 票券金融公司與供應商來往前，是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄？</p> <p>(九) 票券金融公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策，且對環境與社會有顯著影響時，得隨時終止或解除契約之條款？</p> |          |   |          |                              |
| <p>四、加強資訊揭露</p> <p>票券金融公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊？</p>  |          |   |          |                              |
| <p>五、票券金融公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：</p>   |          |   |          |                              |
| <p>六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：</p>   |          |   |          |                              |
| <p>七、票券金融公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：</p>   |          |   |          |                              |

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。

註2：票券金融公司已編製企業社會責任報告書者，摘要說明得以註明查閱企業社會責任報告書方式及索引頁次替代之。

註3：非上市上櫃票券金融公司，無須填列「與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因」欄。