

1.1 關於將捷 1.2 公司治理與誠信經營 1.3 風險管理 1.4 資訊安全管理

適用指標	206：反競爭行為	申訴機制	- 誠信經營委員會召集人 陶秀蓮 聯絡方式如下： - E-mail:gracetao@fabulousgroup.com.tw - 電話：(02)25362666 分機 2700
重大議題	法規遵循與誠信經營		
衝擊說明	堅守法規遵循與誠信經營不僅顯著提升了企業在環境保護領域的表現，減少了對生態系統的負面影響，亦有助於有效避免法律風險及潛在罰款，從而增強投資者與消費者的信心。同時透過遵循相關法律及國際準則保障員工及社區的基本權利，促進公平與倫理的商業實踐。	2024 年目標與達成情形	針對公司治理與誠信經營將捷進行不定期的宣導活動，以提升員工對相關議題的認識和重視。於 2024 年，將捷已成功完成多次宣導，確保所有員工了解公司在治理和誠信方面的政策與標準，並鼓勵同仁於日常工作中實踐這些原則。
政策與承諾	應於其規章及對外檔中明示誠信經營之政策，及董事會與管理階層積極落實誠信經營政策之承諾，並於內部管理及商業活動中確實執行。		
權責單位	誠信委員會	短期目標 (1 年)	- 舉辦員工及高階主管訓練和宣導活動，增強全體員工對公司道德準則的理解和遵守。 - 定期檢視公司治理的執行情況，並根據評估結果進行必要的調整。
因應措施與管理行動	- 依據【集團誠信經營守則】制定了明確的作業流程和行為準則，指導員工在業務過程中應遵守的規範： - 禁止行賄及收賄 - 禁止不當之捐贈或贊助 - 禁止供應或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益 - 禁止侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權 - 禁止從事不公平競爭的行為 - 禁止產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全		
評核機制	集團經管會：每月舉行，由一級主管報告進展，以確認推動情況，並於公司朝會中與全體員工分享最新資訊；每月進行一次追蹤，並針對各專案根據其特性進行評估。	中期目標 (3~5 年)	確保在與供應商簽訂合約時，均增列反賄賂條款，以強化反貪腐的執行力度。
		長期目標 (5 年以上)	- 透過創新與優化資源配置，維持並強化在產業中的領導地位，以確保公司在未來的持續成長與發展。 - 全面遵循相關法律法規，建立健全的合規管理體系，力求在營運過程中達成零裁罰的目標。

1.2.1. 公司治理

✓ 誠信治理

將捷秉持誠信經營的核心價值，嚴格遵守相關法令規範，建立完善的誠信治理制度，並制定「誠信經營守則」及相關政策，要求全體同仁恪守誠信原則，杜絕任何形式的不當行為，包括貪污、賄賂、利益衝突等。公司持續推動誠信文化，透過教育訓練及宣導，提升員工對誠信經營的認知與重視，並設有檢舉制度，鼓勵員工及利害關係人主動反映違規事項，確保公司營運透明、公正，落實企業社會責任，朝向永續經營目標邁進。

✓ 管理階層結構及組成

將捷重視管理階層的多元性，女性主管的任用比例高於同業。目前公司管理階層的組織架構由董事長、副董事長及執行長組成。董事長負責公司戰略方向，主持董事會會議並監督公司治理；副董事長協助董事長，代理其職務，參與決策並負責特定專案；執行長則管理日常運營，制定業務策略，並向董事會報告業績。三者協同合作，共同推動公司的發展。

現任董事會共有董監事 10 人（男性 7 名，女性 3 名），其中監察人佔全體成員比 30%，董監事任期 3 年，連選得連任，董事遇有缺額達三分之一時，董事會應於 60 日內召開股東臨時會補選，其任期以補足原任所餘之期間為限。2024 年度共計召開 7 次董事會議，全體董監事之實際出席率為 85.71%。



✓ 管理階層遴選流程

將捷董事成員之選任採用候選人提名制，股東會將根據提名的候選人名單進行遴選，並確保至少有一名不同性別的董事，以促進董事會的多元化。

✓ 管理階層進修課程

課程類別	課程地點	完訓人數
透過財報瞭解企業經營訣竅	台北	2

✓ 管理階層績效（高階主管含董事長）評估與薪酬制度

人事評估委員會每年定期依公司營運參與程度、決策品質提升、任用與持續進修、內部控制及董事會組成與結構等面向，進行經理人的績效評估及薪酬調整。



1.2.2. 誠信經營與法規遵循

將捷的政策及規章均依據政府相關法令與規範執行，並因應法令及規範之變動，適時修正相應之政策及現行管理制度。為了落實相關法規的遵循，公司積極推行反貪腐政策，並進行相關程序的溝通與訓練：

1

為確保員工遵循一致的行為準則，制定各項管理規則與辦法，並針對違規情事設立相應的懲處措施。

2

要求員工不得收受賄賂，廠商亦不得行賄。公司於採購過程中制定完善的詢價、比價及議價作業守則，以避免產生收受不當利益的情況。

- 本公司既有之規章、制度、作業流程辦理如下表：

	文件名稱	描述
	將捷集團工作規則	為樹立制度，健全組織，特依據勞動基準法及相關法令訂定本規則，凡本公司員工，均應遵守。
	將捷集團工作場所性騷擾防制措施、申訴及懲戒辦法	為提供受雇者、派遣勞工、求職者及實習生免於性騷擾之工作及服務環境，並採取適當之預防、糾正、懲戒及處理措施，以維護當事人權益及隱私，特依「性別工作平等法」及勞動部頒布「工作場所性騷擾防治措施申訴及懲戒辦法訂定準則」訂定本辦法。
作業程序 管理辦法	將捷集團供應商管理作業程序	為選擇合格之廠商，以確認其交貨品質、交期、工程能力、保固及售後服務達到依訂標準，因此訂定此作業程序，以為評選優良廠商之依據。
	將捷集團專案採購發包作業程序	屬本公司專案請購申請、採購詢價、發包控管等作業均依照本作業程序辦理。
	生活自律公約	同時重視員工的道德品質，將捷認為法律是基本的規範，道德標準才是全體員工共同遵守的準繩，基於此，茲共同訂定此生活自律公約。

✓ 誠信經營相關教育訓練

公司重視誠信經營與公司治理，針對誠信經營守則、人權政策、不法侵害預防、反貪腐及反賄賂等議題，已納入新人培訓制度。每半年舉辦一次新人座談會，透過說明會向新進同仁宣導相關政策與規章，並將誠信經營及相關規範列為新進員工必讀及遵循之規章制度，確保每位同仁自入職起即具備正確的誠信意識與行為準則。未來將持續檢視並強化相關教育訓練內容，提升員工對誠信經營的重視，落實企業永續經營目標。

✓ 內部稽核運作流程

稽核對象	各部門
參考依據 / 內部辦法	8 大循環及各項管理辦法
稽核項目	依年度稽核計畫每月查核及主管不定期交辦之專案
內控管理制度	內部稽核實施細則

✓ 2024 年度裁罰事件

因忠明營造的行業特性，施工過程中涉及多種複雜的作業環境與操作，故較容易發生相關的裁罰案件，為避免並降低未來違規的風險，以確保施工過程中工人及周邊環境的安全與健康，將捷於獲知遭受裁罰後，皆已繳清罰鍰並立即依據相關法規採取積極行動，進行必要的改善並規劃預防措施，展現對法律合規性的高度重視。本年度針對違反噪音管制、廢棄物清理等環境保護法規等違規事件共 17 件、違反職業安全衛生法令及就業服務事件共 12 件、違反建築法及相關規定共 4 件、違反道路交通管理條例共 1 件，以上多數為非重大違規事件，其中罰款超過 10 萬元者共 8 件。

重大違規事件詳細說明及改善措施彙整如下：

違法法規法條	違規事由說明	案場名稱	裁處金額	改善措施
職業安全衛生法	未符合規定之必要安全衛生設備及措施	將捷之森	100,000	1. 補齊所有缺失之安全設備 2. 加強現場安全教育訓練 3. 定期安全巡檢 4. 強化即時通報與改善流程
		將捷旅境	100,000	
		將捷 Ai PARK	140,000	
		將捷之森	200,000	
	原事業單位未採取承攬管理必要措施。	將捷旅境	150,000	1. 完善承攬管理制度 2. 定期辦理承攬商教育訓練 3. 設專責人員稽核 4. 建立懲處與獎勵機制
		將捷旅境	150,000	
		將捷旅境	150,000	
就業服務法	非法容留外國人從事工作者	將捷旅境	150,000	1. 加強人員查核管理 2. 法規宣導

✓ 檢舉制度與懲戒

1

指派檢舉受理專責人員或單位，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至董事長，並訂定檢舉事項之類別及其所屬之調查標準作業程式。

2

檢舉事項受理、調查過程、調查結果相關檔案將彙整紀錄並留存。

3

檢舉人身分及檢舉內容之保密。

4

保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。

5

檢舉人獎勵措施。

6

如經調查發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時，應立即做成報告，以書面通知董事長。

1.2.3. 外部合作

將捷深信跨界交流與資源共享是企業永續發展的重要基石。積極參與各類專業協會與產業組織，除促進產業政策與標準的完善，也能及時掌握永續趨勢、提升公司治理、強化環境保護與社會責任實踐。透過參與外部組織，將捷不僅提升專業能量，更積極貢獻於產業正向發展，與各界攜手推動 ESG 目標的落實。2024 年，公司參與的外部組織涵蓋以下幾大面向：

1

產業政策與專業標準推動

參與建築、不動產、營造、室內設計等產業公會及協會，促進產業標準化與政策完善，提升工程品質與產業競爭力。

2

永續發展與綠色創新

積極加入企業永續、綠色能源、衛浴產業等相關組織，推動再生能源應用、綠色設計及 ESG 最佳實務，落實環境保護與節能減碳。

3

公司治理與專業能力提升

參與董事學會、財經策略協會、獨立董事協會等組織，強化公司治理架構，提升決策透明度與合規經營水準。

4

社會責任與多元共融

加入銀髮產業、公益資源、女董事、幸福建築等協會，推動性別平等、社會關懷、高齡友善與員工福祉，實踐企業社會責任。

1.1 關於將捷 1.2 公司治理與誠信經營 1.3 風險管理 1.4 資訊安全管理

透過與上述各類組織的互動與合作，將捷不僅提升自身專業與競爭力，更攜手產官學界共同推動產業永續發展與社會正向影響。
2024 年度參與外部組織名單如下：

協會名稱	參與層級
中華民國仲裁協會	顧問、會員、仲裁人
社團法人中華民國不動產協進會	榮譽理事長
社團法人新北市都市更新學會	會員
社團法人臺北市都市更新學會	名譽理事長、會員
台灣企業永續研訓中心	理事
台灣衛浴文化協會	常務監事
中華建築資訊模型標準協會	創會理事長、常務監事、會員
中華民國購物中心暨商業地產協會	理事
台灣董事學會	會員
新北市建築師公會	會員
台北市建築師公會	會員
台北市不動產開發商業同業公會	理事、會員
新北市不動產開發商業同業公會	顧問、監事
臺灣區綜合營造業同業公會	會員
新北市室內設計裝修商業同業公司	會員、名譽理事

協會名稱	參與層級
台北市不動產仲介經紀商業同業公會	會員
台灣物業管理學會	會員
中華財經策略協會	監事
台灣併購與私募股權協會	理事
中華民國室內裝修專業技術人員學會	副理事長
社團法人台灣銀髮產業協會	理事長
中華獨立董事協會	副執行長
台灣女董事協會	會員
社團法人台灣幸福建築協會	常務理事
社團法人台灣建築美學文化經濟協會	會員
中華民國公益資源交流促進會	會員
中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會	理事
台北市室內裝修公會	會員
新北市綠色能源產業聯盟	會員
臺灣整體衛浴產業協進會	會員