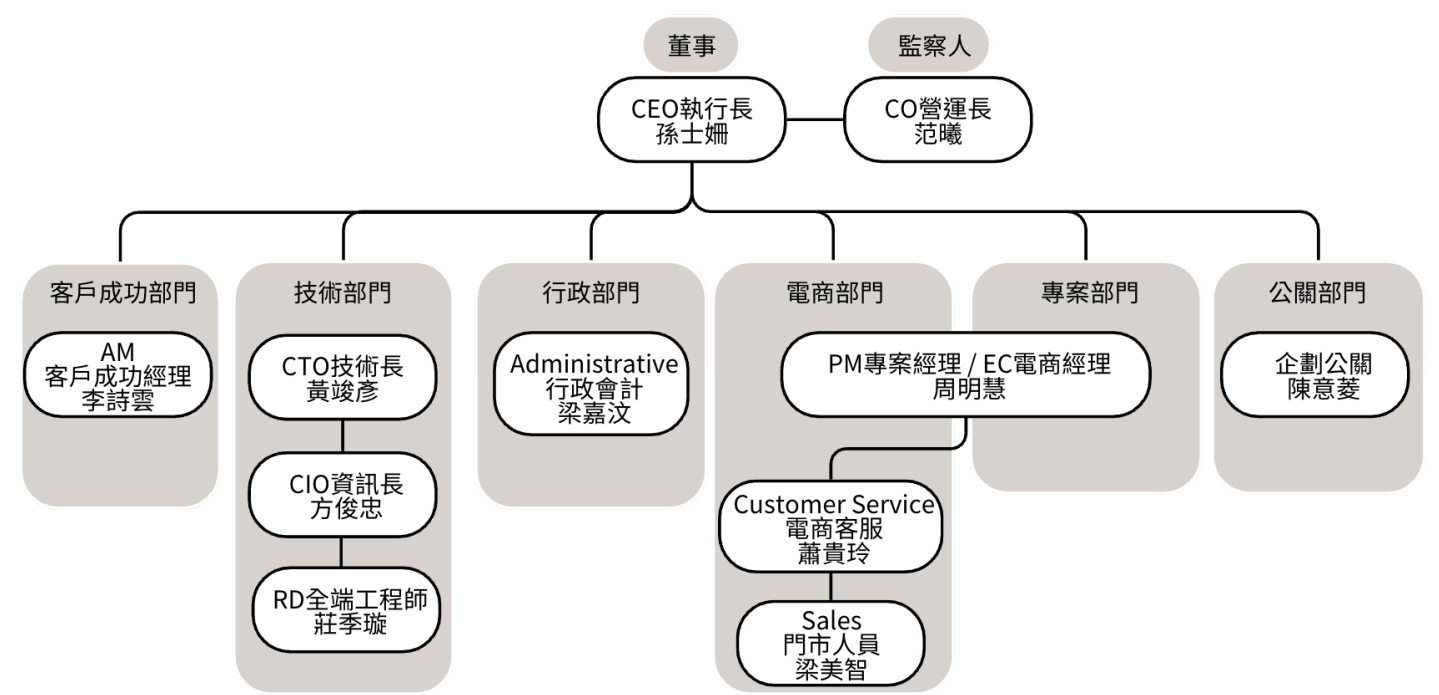


【(冊一)公司治理手冊】02.公司治理政策

銀色大門事業股份有限公司採取使命導向治理架構，由董事會負責監督整體營運策略、財務穩定、社會與環境影響表現、風險管理與利害關係人參與回應。董事會設置跨部門協作機制，並透過定期會議、策略檢討與影響報告審閱，確保治理決策能夠整合營運績效與社會使命，朝向永續發展與多方共益的目標前進。

一、公司治理架構



二、利害關係人治理原則

銀色大門認為，企業的成功與多方參與與信任緊密相關。因此在決策與實務運作中，納入以下利害關係人治理原則：

利害關係人類型	主要角色	治理原則與回應方式
長者與家屬	服務對象	定期進行服務滿意度調查、異常回報與即時關懷、透過在地據點獲得反饋
社區據點與系統單位	合作執行者	提供技術支援與數據回饋報表、舉辦共構會議、納入政策設計諮詢
企業與品牌夥伴	合作夥伴	每年回顧合作成果、ESG揭露數據整合、舉辦共同行動或公益專案評估

產品供應鏈		
在地農場與物流端	供應鏈夥伴	訂立合作準則與回饋機制、導入永續採購指標與運輸優化支援
員工與合作工作者	組織內部利害人	年度回饋與參與機制、內部申訴與溝通管道、定期倫理與永續教育
社福與政府單位	支援與政策利害人	與政策端協作推動長照制度創新、資料共享與報告揭露、聯合倡議參與

三、法規遵循與透明機制

銀色大門全體同仁及董事皆應遵守中華民國法律法規與相關主管機關命令，包括但不限於《公司法》、《個人資料保護法》、《性別工作平等法》與《社會企業相關指引》等。董事會指定策略長為法遵管理負責人，負責以下事項：

1. 每年至少一次檢視公司營運流程、商業合作、資訊揭露是否符合法令要求。
2. 定期接受外部法律顧問、稅務顧問或會計師之專業建議與法遵稽核。
3. 內部稽核由指派窗口負責記錄並彙整改善建議。

為實踐資訊透明與信任治理原則，本公司承諾：

1. 所有服務據點皆應揭示銀色大門合作身份與基本服務資訊。
2. 銀髮商城商品來源、品牌供應鏈資訊、回饋機制皆公開於平台上。
3. 每年發佈一份《社會影響報告》，揭露長照參與成果、服務成效、公益回饋數據、環境績效、利害關係人互動成果與治理指標，並開放大眾查閱。

四、與 SDG 治理目標之對應

SDG 治理原則(G)	對應政策內容
G-1 明確治理架構與責任	本章節第一部分說明董事會治理職責與跨部門監督機制。
G-2 永續價值整合進董事會決策	設有社會與環境績效審閱、異常監督與KPI設定。

G-3 利害關係人參與	建立定期識別與互動機制，含問卷、訪談、共構活動。
G-4 組織文化與價值整合	各政策（使命章程、倫理守則、供應鏈責任）反映核心價值。
G-5 法規遵循與內控	設置法遵負責人、外部顧問稽核、風險預警制度。
G-6 資訊透明與成效揭露	年度發佈社會影響報告，涵蓋成效、改善與外部檢視。