

落實誠信經營情形

本公司係由永續發展委員會負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，檢視公司內部是否有不誠信之情事發生，不定期於主管會議提出討論，並每年定期向董事會報告執行情形。

以下為本公司落實誠信經營執行情形及實施成效：

一、訂定誠信經營政策及方案

本公司已制定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準則」，並公佈於公司網站及公開資訊觀測站，使員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能清楚瞭解本公司誠信經營理念與規範，並隨時檢討修正，確保不誠信行為之防範。

近期修訂於(109)4/7 董事會第 7 案決議通過，另詳[公司網站-投資人專區-重要規章]!

二、落實誠信經營措施

(一)管理階層嚴格遵守誠信經營規定，以在公司內部樹立良好的行為標竿。

(二)於「董事會議事規則」對董事對於與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權；另於「道德行為準則」辦法中制定利益衝突之迴避及說明等規則。並依據人事規章之員工獎懲、申訴等，對於違反誠信經營或有利益衝突之行為，建立明確有效之懲戒及申訴制度。

(三)對於重要業務往來對象皆有進行徵信評估，並於契約中載明權利義務，避免不誠信行為之發生。

(四)法遵人員亦透過法令及案例向員工宣導(隨案_e-mail)；此外，不定期舉辦內部宣導有關誠信經營與遵守相關法令及職業道德之各項觀念及精神，建立公司誠信經營之企業文化。法令宣導[第 4 季動員大會_簽到記錄等]:詳 PDF 檔案!

三、建立檢舉制度

(一)於公司網站設置利害關係人專區，供投資人、供應商、客戶及員工檢舉不誠信行為，並專責人員受理調查，處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密。

(二)並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

以上作業皆依誠信經營規定有效執行，110 年度期間並無重大誠信違規或檢舉案件發生。