

履行誠信經營情形

董事會報告日期：114年11月11日

【誠信經營推動單位之設置與職權範圍】

本公司已於103年11月10日董事會通過訂定「誠信經營守則」，並指派總經理室為「誠信經營守則」制(修)訂及監督執行單位，經多次增修後，據以實施。

總經理室負責推動企業履行誠信經營，由總經理直接督導，並每年定期向董事會報告。

【114年度履行誠信經營情形與 115年度計劃】

項次	履行誠信經營事項	114年 執行情形	115年 計劃
1	宣導與教育訓練	1.本公司訂有「誠信經營守則」、「員工管理規定」、「同仁行為準則」、「道德行為準則」、「防制洗錢作業規定」，宣導與教育訓練執行如下： (1)公告在內部網站供同仁隨時查閱與遵循。 (2)要求每位新進員工皆需於到職後三個月內讀完，並由新進同仁及其主管簽名確認。 (3)於新人訓練課程中，由執行長傳達『秉持誠信、追求卓越、永續經營、共享成果』之經營理念，要求同仁共同遵守。 (4)114年截至10/24止，已辦理一次新人訓練，共17人參加，預計11月再辦理一次。 2.本公司同時訂有「供應商、客戶及協力廠商年節送禮規定」，嚴禁同仁主動向供應商、客戶及協力廠商索取年節禮品(包括現金、或其他變相財貨)，遇有供應商、客戶及協力廠商主動饋贈禮品、現金、或其他變相財貨應予拒絕。 3.若有未能拒絕或無法返還之上述饋贈物品，應轉交各樓層(各區)福委同仁統籌處理。 4.114年福委會已於農曆年、端午節及中秋節來臨前，以電子郵件提醒同仁遵守送禮收受處理原則。	將持續宣導/推動「誠信經營守則」、「員工管理規定」、「同仁行為準則」、「道德行為準則」、「防制洗錢作業規定」、「供應商、客戶及協力廠商年節送禮規定」。

項次	履行誠信經營事項	114年 執行情形	115年 計劃
2	內線交易防範	1.內線交易防範相關之教育訓練： A.以內/外部網站宣導訓練： 宣導內容：內部重大資訊處理作業規定。 宣導日期：109/1/1起至目前為止，已公告於內/外部網站方式宣導。 宣導對象：董事、經理人及受僱人等。 B.每年至少一次以電子郵件宣導訓練： 宣導日期：114/6/30 宣導對象：董事、經理人、大股東等。 宣導內容：內部人常見違規態樣。 2.114年截至10/24止，未發現有內線交易情事。	將每年至少一次向董事、經理人及受僱人宣導/推動「內線交易防範」之相關規定。
3	利益迴避	1.本公司已將利益迴避之政策載明於「董事會議事規定」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」中，供董事及所有同仁共同遵守。 2.每次董事會召開時，遇有需利益迴避之情事，則適時提醒之。 3.114年截至10/24止之董事會中，共有二次(3/4、8/5)相關人員已進行利益迴避。	持續提醒並遵循相關法令。
4	稽核制度	1.本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期進行查核。 2.每年經由外部會計師查核，檢視內控遵循情形。 3.經由上述查核結果，114年截至10/24止並未發現重大違反誠信之情事。	將持續透過內部稽核與外部會計師內控查核來檢視。

項次	履行誠信經營事項	114年 執行情形	115年 計劃
5	檢舉制度	1.本公司訂有檢舉制度、「同仁意見反應處理規定」、「檢舉、申訴與建議及員工參與回饋管理規定」及「員工獎懲審議作業規定」，並於內部、外部網站設置有便利之檢舉管道，指定專人負責受理追蹤。當調查完成或司法判決確定，即依情節、效益貢獻給予獎勵。 2.受理檢舉事項並明訂調查審議程序，總經理室主管、稽核主管、人事主管同步經由電子郵件受理，再依不同檢舉議題、屬性安排調查，並對檢舉相關資料負有保密責任。 3.於新人訓練課程中亦會說明檢舉制度及檢舉管道，以利新進同仁了解。 4.114年截至10/24止，並未收到違反誠信之檢舉事項。	將持續有效落實檢舉制度之執行。