

一、誠信經營與法令遵守情況

1-董事會

1.1-董事會之法遵規範

- 1)上市上櫃公司誠信經營守則
- 2)誠信經營作業程序及行為指南
- 3)公司治理守則
- 4)道德行為準則
- 5)董事會議事規則

1.2-董事會管理作為

公司訂有相關規範，讓董事會成員及高階經營主管等，如遇利益衝突等情事發生時，能主動提出陳述說明並進行利益迴避，以免違反誠信經營原則。

2-管理階層及員工

2.1-管理階層及員工之法遵規範

- 1)上市上櫃公司誠信經營守則
- 2)誠信經營作業程序及行為指南
- 3)道德行為準則
- 4)員工工作規則

2.2-管理階層及員工之管理作為

公司訂有「員工工作規則」針對下列事項：不得藉職務之便，營私舞弊、收受餽贈，圖利他人或自己。處裡公司事務應恪遵誠信原則，不得有背信、詐欺及損害公司權益行為等，皆有明確規範。

3-客戶

3.1-客戶之法遵規範

- 1)商業合約
- 2)誠信經營作業程序及行為指南
- 3)公司治理守則
- 4)道德行為準則

3.2-客戶之管理作為

公司明定相關規範，在建立商業關係建立前，須進行誠信經營評估。並須在商業合約內納入相關宣告與承諾。

4-供應商

4.1-供應商之法遵規範

- 1)商業合約
- 2)採購作業管理辦法

4.2-供應商之管理作為

公司訂有供應商感理政策及採購相關辦法，將誠信經營政策及承諾，納入商業合約之規範內，以共同致力提升企業社會責任。

二、誠信經營結果報告

1、誠信經營及法遵合規宣導：114 年向全體同仁辦理與誠信經營相關實務及線上教育訓練，分別於 114/10/8、114/10/15~114/10/17 期間，共計 461 人次，宣導率 100%。

2、114 年截至目前 12 月初，檢舉誠信經營案件數為 0 件。

3、114 年 10 月 21 日誠信經營專案小組召開會議。

4、114 年 11 月 7 日向董事會報告執行之狀況。

附件、誠信經營會議記錄