

落實誠信經營情形說明

本公司於 2018 年 11 月 8 日經董事會通過「誠信經營守則」，並依該守則之規定經董事長核准訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。目前相關的業務主辦交由財會部負責，並於 2023 年 11 月 13 日第十九屆第八次董事會中，由公司治理主管報告落實誠信經營之相關情形。

有關落實誠信經營情形說明如下：

訂定誠信經營政策及方案：	在訂定「誠信經營守則」作為公司的政策主軸後，公司以「誠信經營作業程序及行為指南」作為執行及依循的準則，因此本公司已完成基本相關的政策及方案。
落實誠信經營：	<ol style="list-style-type: none">1、在 2016 年 7 月 26 日經董事長核准之員工行為守則中，已具備關於迴避利益衝突及餽贈與招待之規範等內容，供員工依循。2、於 2017 年 8 月 11 日董事會已通過防範內線交易管理作業程序，作為內部人員核實(包括董事、經理人、員工等)誠信交易的一部分。3、定期安排高階(經營)、董事人員參與誠信經營課程訓練，2022 年參與「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管職務進階研討會」、「111 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」、「111 年度防範內線交易宣導會」等各計 3 小時課程。4、為落實員工行為守則，除了公告明訂守則外，每位新人報到時，除簽立「承諾書」、「誠信保密暨智慧財產權約定書」、「防範內線交易承諾書」、「禁止工作場所職場暴力聲明書」外，並發給「員工行為守則」於新人報到訓練時說明，2022 年計有 440 人次參與，2023 年截至 9 月底已有 166 人次參與。5、本公司各廠皆設有"人事評議委員會"制度，依發生事件遴選符合法令要求之委員進行調查及審議，並依公司工作規則給予獎勵或懲戒。6、與採購廠商交易前，必須簽署「誠信交易暨廉潔承諾書」，條款中明定嚴禁行賄及收賄等不誠信行為，才能進行後續交易。7、為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之內部控制制度，內部稽核人員定期查核各類制度遵循之情形，並向董事會報告。8、為確保內部相關專責人員了解-何為舞弊與違反誠信交易原則，2022 年度安排誠信經營內部教育訓練，彙整近年內控查核常見缺失，並分析企業常見之舞弊態樣，2022 年總計 155 位同仁(單位主管以上與採購發包人員)參與訓練。
公司檢舉制度之運作情形：	<ol style="list-style-type: none">1、相關制度之作業程序設置於「誠信經營作業程序及行為指南」中，係比照現有的法令規範編列。2、2023 年截至第三季為止，本公司未接獲相關檢舉案件。
加強資訊揭露：	「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」已在證交所的公開資訊觀測站及本公司官網揭露，而「防範內線交易管理作業程序」則因非屬交易所申報項目，僅在官網上揭露。