

2023 年度落實誠信經營執行情形

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定相關政策，說明如下：

一、相關辦法：

1. 為防止利益衝突政策，提供適當陳述管道，訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」等規定，並公告於公司內部與外部網站中。
2. 具體規範本公司人員包括董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項。

二、推動單位：誠信經營小組主要成員是稽核室、人資總務處及法務處等組成，並由稽核室監督執行，定期向董事會報告。

三、依據本公司「誠信經營作業程序及行為指南」規定辦理，每年定期向董事會報告誠信經營之執行情形，主要工作事項：

1. 誠信政策宣導與教育訓練之推動及協調。
2. 落實公司內部檢舉制度，確保有效執行。由稽核室監督及查核誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期向董事會報告。

四、履行誠信經營執行情形

1. 全體董事 100%簽署誠信經營聲明書。
2. 全體同仁 100%簽署誠信經營聲明書。
3. 至今年10月底止，共計437家主要供應商簽署本公司「供應商行為準則承諾書」，約佔50%主要供應商數量。(主要供應商指年度合約金額\$30萬以上者)
4. 對董事、經理人及同仁進行宣導如下：

●專業課程安排：

- (1)法務處分別於7/27及8/17舉辦「調查局企業肅貪-能為你做什麼」、「上市櫃公司常見刑事法律問題研析」課程。
- (2)董總辦公室計畫於11/17舉辦董事暨處級以上主管課程-「敵意併購、經營權爭奪案例分析及公司反制措施暨防範內線交易宣導」。

●AI 主播短片宣導：

董總辦公室於8/7透過4分鐘自製AI主播影片，宣導公司誠信經營相關規定；全體1,016同仁於8/18完成影片點閱。

5. 每季依臺灣證券交易所股份有限公司來函「內部人持股變動申報違反證券交易法規定之常見態樣」轉知所屬內部人(含董事)，並督促確實依規定辦理以避免受罰。