

履行誠信經營情形

(附件五)

董事會報告日期：109年11月05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，由執行長直接督導，並每年定期向董事會報告。

【109年度履行誠信經營情形與 110年度計劃】

項次	履行誠信經營事項	109年 執行情形	110年 計劃
1	宣導與教育訓練	<p>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」，宣導與教育訓練執行如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 4.109年截至10/27止，共辦理二次新人訓練，共27人參加。 	<p>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」、「供應商、客戶及協力廠商年節送禮規定」。</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 1.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。 2.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。 3.109年截至10/27止，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。 		

項次	履行誠信經營事項	109年 執行情形	110年 計劃
2	內線交易防範	<p>1.內線交易防範相關之教育訓練：</p> <p>A.以內/外部網站宣導訓練：</p> <p> 宣導內容：內部重大資訊處理作業規定。</p> <p> 宣導日期：109/1/1起至目前為止，以公告於內/外部網站方式宣導。</p> <p> 宣導對象：董事、經理人及受僱人等。</p> <p>B.每年以電子郵件宣導訓練：</p> <p> 宣導日期：109/10/30</p> <p> 宣導對象：董事、經理人、大股東等。</p> <p> 宣導內容：內部人常見違規態樣。</p> <p>2.109年截至10/27止，未發現有內線交易情事。</p>	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	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3.109年截至10/27止之董事會中，共有三次(3/24、5/7、8/6)相關人員已進行利益迴避。</p>	持續提醒並遵循相關法令。
4	稽核制度	<p>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。</p> <p>2.每年經由外部會計師查核，檢視內控遵循情形。</p> <p>3.經由上述查核結果，109年截至10/27止並未發現重大違反誠信之情事。</p>	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	109年 執行情形	110年 計劃
5	檢舉制度	<ol style="list-style-type: none"> 1.本公司訂有檢舉制度、「同仁意見反應處理規定」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，指定人事部為受理單位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。 4.109年截至10/27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。