

誠信經營政策

本公司訂有經董事會通過之「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「內部重大資訊處理作業」及「防範內線交易之管理作業」，並揭露於本公司網站公司治理相關規章，公司董事會成員及管理階層均重視道德誠信之從業行為，秉持廉潔、透明及負責之經營理念，誠信政策執行，以創永續發展之經營環境。

本公司訂定之「誠信經營守則」，以具體規範本公司人員於從事商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

落實誠信經營

本公司第七屆董事(含獨立董事)已於 113 年 01 月 19 日簽署「未有違反誠信原則行為聲明書」，另「董事會議事規範」中，訂有董事利益迴避制度，董事皆秉持高度自律，對董事會所列議案與自身或其代表之法人有利害關係，致有損及公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權，每次董事會利益迴避情形請參閱年報。

建立有效之會計制度、內部控制制度，並經常依據法令變動、實務需求隨時檢討及修訂，由內部稽核人員定期查核，以確保制度之設計及執行持續有效，達成公司治理與風險控管，落實誠信經營。管理階層於全公司會議或內部教育訓練中宣導如何防範不誠信行為，希望建立全體員工一致信念，並遵循相關法令規章，落實誠信經營。同時於新人到職時簽署相關合約，並於新人訓課程中宣導相關準則及不定期透過違反誠信行為之案例，宣達誠信的重要性。

檢舉制度之運作情形

本公司建立舉報管道信箱供公司內部及外部人員使用，並對檢舉人身分保密、保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置之措施。發現或接獲檢舉公司人員涉有不誠信之行為時，如經證實確有違反相關法令或公司之誠信經營政策與規定者，應立即要求行為人停止相關行為，並為適當之處置，且於必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司名譽及權益。

本公司 114 年度並無涉及不誠信行為之檢舉案件。

加強資訊揭露

員工可透過多重暢通管道與各管理階層反應，並於網站、年報等對外文件主動宣示誠信經營政策及落實誠信經營之情形。