

誠信經營政策及履行情形

1. 管理執行單位

本公司誠信經營政策，由總經理室統籌規劃管理。以總經理擔任召集人，指導人資單位、稽核、法務單位，制定誠信經營政策規章制度，執行教育宣導與防範方案，確保誠信經營守則之落實，每年至少一次向董事會報告各權責單位執行情形。該專職單位於 2022 年 3 月 10 日向董事會報告其執行情形。

2. 落實執行成果

(1) 2019、2020 年：修訂工作管理規則，明確禁止舞弊貪污及損害公司或利害關係人利益之行為，依情節處以記過或革職處分，並列入年終考核要項。更新聘僱合約，賦予員工忠誠、保護公司及客戶營業機密、維護公司智慧財產等義務。

(2) 2021 年：董事會通過規章制度「誠信經營守則」、「道德行為準則」及「防範內線交易作業程序」。

(3) 2022 年：

- 由人資單位及法務單位協同對全體同仁施以「落實誠信價值、企業永續發展」為主題的教育訓練，並於舉行全體測驗考核，強化同仁了解公司誠信制度與文化。
- 由法務單位將公司誠信制度及文化落實於服務合約及服務政策，向客戶揭示誠信經營的原則，杜絕貪腐、非法及不道德的合作關係，並提供檢舉管道、設立調查程序，以接軌聯合國反貪腐公約、防制洗錢規範及重要國際法規。
- 於董事會通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，確立由稽核主管獨立管控並受理之舉報機制。
- 要求各單位對法令遵循狀況定期自我評估，並由稽核單位複核，達到有效控管並落實執行，確保與預防不誠信行為之產生。
- 定期召開會議，審查誠信經營發展方向與策略。

3. 年度教育訓練課程內容

課程名稱	對象	人次	時數 (小時)
1. 從實務案例了解關係人交易與非常規交易	董事	6	18
	中高階主管	8	24