

公司履行誠信經營情形及採行措施行

本公司由公司治理小組負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，每年至少一次向董事會報告其執行情形。

2024.12.13 日於董事會報告事項報告 2024 年誠信經營執行狀況如下表：

供應商/客戶	- 材料供應商簽署購銷合同包含「誠信廉潔條款」「知識產權及保密條款」共 100% - 經銷客戶合同內容包含「陽光條約」100%
教育訓練	- 培訓計畫納入誠信經營相關法規、查核、風險管理、洗錢防制、詐騙等系列課程，修習金融人員應有的法律常識、服務守則與行為規範，進行宣導教育。 2024 年度及 2023 年度總課程時數分別為 16.5 小時及 24 小時，修習人數分別為 12,077 人次及 14,638 人次，未來將持續進行誠信經營主題教育訓練，提升員工誠信經營意識
承諾	- 員工入職簽署員工自律公約包含誠信承諾相關條約 100% - 董事與高階經理人簽署誠信經營聲明書
宣導	- 彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，透過投影片與案例研討，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。 - 檢舉制度-舉報與申訴二維碼 

項次	項目及執行情形
1	協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：將誠信道德融入本公司之企業文化，訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」等規章，並規範相關防弊措施，規章辦法詳見公司網站。
2	規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：本公司已制訂各部門工作職掌及公司權責管理辦法。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核室及審計委員會建立稽核機制及內部控制作業流程，落實年度稽核計畫，建立互相監督制衡機制。
3	誠信政策宣導之推動及協調：本公司選舉新任董事均會說明公司之規章制度與行為準則，包括誠信道德等且不定期進行宣導。另與往來客戶、廠商間簽訂保密合約書，確保雙方之誠信。
4	規劃檢舉制度，確保執行之有效性：為倡導誠信經營之企業文化，公司設立舉報管道之外，並於誠信經營作業程序及行為指南及員工行為規範中揭示對於涉及違反誠信經

	營相關規定之情事除確實查證並給予申訴機會，確定違反者將按相關規定予以適當懲戒。
5	協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作：本公司稽核室會不定期進行稽核，並將稽核結果向管理階層及董事會彙報。