

# 110年誠信經營執行情形



## 評估項目

## 運作情形

檢視契約	<ul style="list-style-type: none"><li>● 為落實誠信經營，本公司修訂聘僱契約書納入誠信經營、資安、智財權、保密、獎懲依據及員工權利等相關規範。</li><li>● 所有同仁線上簽署禁止使用非經授權軟體聲明書。</li></ul>
加強宣導	<p>本公司致力宣導誠信經營守則，舉辦各型式之教育訓練：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>● 於新人到職當天說明誠信經營規範，並提供「公司治理暨誠信經營宣導」課程，以確保同仁了解誠信經營原則並遵守課程包含內容：誠信經營守則說明、誠信經營專責單位、要求利害關係人共同遵守誠信經營規範、違反誠信經營守則事項、收受不正當利益之處理程序、違反誠信經營守則懲戒辦法、禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助、禁止提供或接受不合理禮物、禁止款待或其他不正當利益、禁止侵害營業秘密/商標權/專利權/著作權及其他智慧財產權、禁止從事內線交易、防止利益衝突、避免圖私利之機會、公平交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、呈報任何非法或違反道德行為準則之行為、人權宣示：反對任何名義的歧視行為、友善職場：健康安全環境、禁止歧視及騷擾、檢舉管道、檢舉流程及注意事項</li><li>● 全體同仁透過線上課程每年回訓落實宣導。</li><li>● 董事及高階主管不定期參加由集團或外部訓練機構舉辦之誠信經營相關課程。</li><li>● 110年度參加「公司治理暨誠信經營宣導」包含董事共計940人，完訓率達94.9%。</li></ul>
定期查核	<ul style="list-style-type: none"><li>● 本公司依照國際會計準則(IFRS)建立有效之會計制度及編製財報，另依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」建立內部控制制度，並隨時檢視，俾確保該制度之設計及執行持續有效。</li><li>● 本公司內部稽核人員已於年度規劃列入查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。</li></ul>
資訊揭露	<p>「誠信經營守則暨作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「檢舉制度辦法」皆揭露於公司外部網站的投資人服務之公司治理專區。此外，也於年報、企業社會責任報告中揭露具攸關性及可靠性之誠信經營相關資訊。</p>