

履行誠信經營情形

董事會報告日期：2020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」，並指派法務人員為「誠信經營守則」制訂/修訂單位、總經理室為監督/執行單位。總經理室負責推動企業履行誠信經營，由董事長直接督導，並每年定期向董事會報告。

【2020年度履行誠信經營情形與 2021年度計劃】

項次	執行項目	2020年 執行情形	2021年 計劃
1	宣導與教育訓練	<p>本公司訂有「誠信經營守則」、「同仁廉潔守則」、「員工從業道德守則」，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，由董事長親自傳達『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，2020年截至10/27止，共辦理二次新人訓練，共31人參加。	將持續宣導/推動「誠信經營守則」、「同仁廉潔守則」、「員工從業道德守則」。
		<p>本公司同時訂有「供應商、經銷商及協力廠商年節送禮處理原則」，嚴禁同仁向供應商、經銷商及協力廠商索取年節禮品。所有同仁應婉拒供應商、經銷商及協力廠商饋贈禮品、現金、或其他變相財貨，若有未能拒絕或無法返還之上述饋贈物品，應轉交總經理室列冊統籌處理。</p> <p>2020年截至10/27止，已於農曆年及中秋節共辦理二次抽獎活動，將全公司同仁所收到的禮品分區辦理抽獎，並公告抽獎結果給所有同仁參考，藉此將公司對於廉潔的重視傳達給同仁。</p>	

項次	執行項目	2020年 執行情形	2021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： 宣導內容：內部重大資訊處理作業規定 宣導日期：2020/1/1起至目前為止，以公告於內/外部網站方式宣導 宣導對象：董事、監察人、經理人及受僱人等</p> <p>B.每年以 email 宣導訓練： 宣導日期：2020/4/9、2020/7/14、2020/10/19 宣導對象：董事、監察人、經理人、大股東等 宣導內容：內部人常見違規態樣</p> <p>2.2020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、監察人、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」、「員工從業道德守則」中供董監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>2020年截至10/27止之董事會中，共有三次(1/21、3/24、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	本公司透過內部稽核與外部會計師查核，檢視內控遵循情形，2020年截至10/27止，並未發現有違反誠信之情事。	將持續透過內部稽核與外部會計師內控查核來檢視。
5	檢舉制度	本公司訂有“員工申訴中心”與“異常事項彙報平台”，2020年截至10/27止，並未收到違反誠信之檢舉事項。	將每季提醒同仁善用檢舉制度。