

本公司已於 112 年 5 月 11 日 經董事會通過修訂「誠信經營守則」，並據以實施。

【111 年度履行誠信經營】

項次	履行誠信經營事項	111 年執行情形
1	內線交易防範	<p>1. 內線交易防範相關宣導：</p> <p>(1) 以內/外部網站及公告通知 對象：董事、內部人、經理人及員工等。 內容：公司訂有「員工從業道德守則」，公告於內/外部網站，規範本公司人員在未經公開揭露之前，應依證券交易法之規定嚴格保密，並禁止利用該資訊從事內線交易。</p> <p>(2) 內部經營會議宣導(111 年 12 月) 對象：經理人、內部人等。 內容：於集團經營會議對公司及子公司全體經理人及內部人進行「落實誠信經營 & 防範內線交易管理」課程宣導，具體說明防範不誠信行為相關內容及檢舉制度，以及內線交易法規事項、避免誤觸內線交易相關原則，訓練合計 25 人時。 講義：公司治理宣導：落實誠信經營 _ 防範內線交易管理</p> <p>2. 至 111 年 12 月，未發現有內線交易情事。</p>
2	利益迴避	<p>1. 本公司已將利益迴避之政策載明於「董事會議事規則」、「誠信經營守則」、「員工從業道德守則」中，供董事、經理人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>
3	內控及內稽制度	<p>1. 本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期進行查核。</p> <p>2. 每年經由外部會計師查核，檢視內控遵循情形。</p> <p>3. 經由上述查核結果，至 111 年 12 月並未發現重大違反誠信之情事。</p>
4	檢舉制度	<p>1. 本公司訂有檢舉制度「員工從業道德守則」，並於公司網站設置有檢舉管道，指定專人負責受理追蹤。檢舉案經查證屬實且情節重大者，除依法令或公司相關規定處理外，同時提供檢舉人適當的獎酬。</p> <p>2. 受理檢舉事項並明訂處理程序，以保密方式處理檢舉案件，由獨立管道查證，全力保護檢舉人，其身分將絕對保密。</p> <p>3. 至 111 年 12 月，並未收到違反誠信之檢舉事項。</p>