

落實誠信經營情形報告

一、誠信經營政策：

本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」規範所有公司業務執行時，必須廉能公正，並遵守政府法令規定。

董事會及管理階層亦承諾積極落實誠信的經營理念。

二、推動兼職單位：行政管理中心，每年就相關執行狀況提報董事會。

最近年度向董事會報告日期
110/11/11

三、110 年實施誠信經營教育訓練情形：

由專責單位安排內部誠信經營教育訓練，不定期(每年至少一次)針對董事、經理人及受僱人進行宣導，課程主題包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內線交易暨內部人股權相關法令及應注意事項、檢舉申訴制度。

實施方式	實施日期	課程主題	時數	參與人數
內訓	110/04/29	內線交易之相關法令及案例分析	15min	公司同仁(46人)
	110/05/12		15min	董事(7人)

外部教育訓練(含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程。)

實施方式	實施日期	課程主題	時數	參與人數
外訓	110/05/14	銷售及收款循環以及法令規章 遵循事項之內部稽核要領	6	1
外訓	110/08/23	最新『財報自編』相關政策發 展與內控管理實務	6	1
外訓	110/09/24	企業配合會計查核實務:查核 財務報導對「舞弊」之責任	3	1
外訓	110/10/21	九大營運循環之法遵稽核	6	1