

誠信經營委員會及運作情形

本公司已設置隸屬於董事會之誠信經營委員會，並由人力資源處負責誠信經營之推動，負責辦理「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應每年至少一次向董事會報告。本公司誠信經營委員會已於 109 年 11 月 11 日依最新法令發展分別修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，每年定期向董事會報告誠信經營執行情形。本年度已於 2023 年 12 月 22 日於董事會報告年度執行情形。

本公司誠信經營委員會主要職掌如下：

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。
2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 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。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 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，定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

本公司誠信經營委員會定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人傳達誠信之重要性，並將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司對於本公司人員違反誠信行為情節重大者，將依本公司人事辦法予以解任或解僱，並於內部網站揭露違反誠信行為之人員職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

本公司誠信經營委員 112 年執行情形如下：

- 1) 電子版員工手冊上公告檢舉機制。
- 2) 門市工作日誌公告 [工作誠信廉潔聲明]合計 815 家店
- 3) 各辦公室張貼禁止收賄、贈禮告示及檢舉專線。
- 4) 新人培訓[誠信經營作業程序及行為指南]，合計 126 堂，811 人受訓。
- 5) 舉辦[經濟犯罪宣導]、[資安受駭案例及個人資料保護宣導]、[防範內線交易管理作業說明]、
[消費者保護法宣導]等各式講座，合計 276 人受訓。
- 6) 設置客服專線、員工申訴 3385 專線。
- 7) 總部凡負責職務有利益涉及之員工，年度簽署利益申報書，合計 385 份。