

## 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，並由人力資源部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」並於 109 年 12 月 18 日向董事會報告誠信經營之執行情形。

### 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。