



1、推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司由總經理室及管理部組成專(兼)職推動企業誠信經營小組，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，並至少一年一次向董事會報告設置單位之運作及執行情形。

2、誠信經營小組運作及 2023 年 1~10 月執行情形

(1).明訂企業誠信經營政策

為建立本公司誠信經營之企業文化及健全發展，並建立良好商業運作之架構，爰參照「上市上櫃公司誠信經營守則」訂定「誠信經營守則」。

(2).訂定舉報處理程序

為落實本公司誠信經營文化之核心價值，並依據本公司「誠信經營守則」及「職業道德規範」規定，訂定「舉報處理辦法」，明確建立本公司舉報管道及調查處理程序。

(3).訂定防範內線交易管理程序

本公司已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」，禁止本公司之董事、經理人及受僱人利用未公開資訊買賣有價證券。同時，每年至少一次對現任董事、經理人及受僱人進行防範內線交易及相關法令之教育宣導。

(4).資訊揭露及宣導

- ①.2023 年 11 月對全體董事及全體員工透過月會宣導進行內部重大資訊處理作業程序宣導，內容包括內線交易構成要件、涵蓋範圍及相關罰則等，以及證券暨期貨市場發展基金會內線交易宣導短片，以避免員工誤涉內線交易，並將宣導簡報放置公司內網。
- ②.為避免內部人違反證券交易法第 22 條之 2、第 25 條規定而遭主管機關處以行政罰鍰，每季將臺灣證券交易所函文所列之常見違規態樣轉知予內部人知悉以提醒其應確實依規辦理。
- ③.於公司網站及年報揭露「誠信經營守則」內容及組織運作、執行情形，並不定期於月會及新進人員教育訓練中宣導「誠信經營守則」及「舉報處理辦法」內容。

(5).舉報、調查及懲處事項

2023 年 1~10 月並未發生董事、經理人及受僱人員因違反「誠信經營守則」、「職業道德規範」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」而遭受舉報、調查或懲處之情事。

3、誠信經營小組報告董事會頻率

誠信經營小組負責本公司誠信相關政策、作業規劃推動及執行，每年至少一次向董事會報告相關事項。

稽核室定期安排誠信、內線交易相關制度之檢查，如有發現異常情形，會呈報董事會，稽核主管定期列席董事會(至少一季一次)，針對公司各項管理作業及誠信經營政策執行情形提出查核報告及建議事項。

最近一次報告董事會時間：2023 年 11 月 10 日。