

誠信經營運作情形

公司舉辦誠信經營之內部教育訓練情形

公司已制訂「誠信經營守則」及「職業道德行為準則」，為政策之推動，業已公告在人事管理系統及公司網站中，管理階層不定期於公司的會議中宣導，並建立全體員工一致信念，且遵循相關法令規章，讓全體員工知悉，114 年教育訓練課程主題：「誠信經營教育訓練 - 誠信經營守則解說及案例解析」，合計 10 人次(佔台北總公司人數 24%)，總時數為 5 小時。

落實誠信經營運作情形

由總經理辦公室為專職機構推動企業誠信經營作業，並協調各部門依其職務所及範疇盡力履行誠信經營運作，並依該規範規定執行相關事項。

本公司對於業務上有利益衝突，並依聘任合約必需事前告知主管及迴避外，以防止利益衝突。本公司於「誠信經營守則」明確說明利益牴觸之情況及標準，並要求相關人員應予迴避；另於知悉或面臨類似情況時，主動並充份向直屬主管、管理部主管報告說明。每年至少一次向董事會報告，本公司最近一次向董事會報告為 114 年 11 月 5 日，截至目前為止無發現重大違反行為。

本公司依據主管機關之法規更新及函令定期或不定期修訂公司之內部控制制度及更新會計制度以符合營運所需，並依據規範由稽核人員查核，以確認制度之執行狀況。

訂定誠信經營政策及方案

本公司已訂有【誠信經營守則】、【職業道德行為準則】等規範不誠信行為及防範措施，並在公司教育訓練中宣達並確認員工了解在工作上所應有之規範。

為確保誠信經營之落實，本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，並由稽核人員定期查核確認制度遵循情形。

加強資訊揭露

本公司於官方網站揭露公司誠信經營守則，並隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及受僱人提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提昇公司誠信經營之成效。

其他重要資訊

本公司訂立【內部重大資訊處理作業程序】規範，定期宣導與要求經理人及員工落實相關行為守則，並不定期檢討以符合現行法令與實務管理需求，該規範亦於公司內部網站公告，供經理人及員工隨時查閱；同時稽核、財務、資訊、行政等相關部門也不定期對同仁宣導工作相關應遵守之行為要求重點，包含智財權保障、資訊安全相關規範。本公司**114年1月20日、114年4月7日、114年7月4日、114年10月15日**對現任董事、經理人及全體員工進行「內部重大資訊處理作業程序」相關法令之宣導，內容包括常見內部人違規態樣等，轉知內部人知悉，並督促應確實依規定辦理，以降低內部人股權轉讓違規情事。

本公司訂立【公司治理實務守則】且並於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。本公司已於**114年各季財務報告公告之封閉期間前**通知董事共計**4次**，各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

本公司訂立【董事會議事規則】規範董事會各項議案，有利益衝突時，相關人須皆依迴避原則，不參與討論，並離席不參與表決。