

本公司設置隸屬於董事會之「企業永續委員會」並下設「永續治理小組」，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並於每半年向本公司董事會報告其執行情形，最近已於 2025 年 11 月 11 日與 2025 年 11 月 11 日向董事會報告。本公司「誠信經營政策暨守則」係由行政處訂定，且本政策暨守則之訂定、修正或廢止應經董事會同意。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

2025 年誠信經營執行狀況如下表：

本公司已訂定《誠信經營守則》、《內部重大資訊及防範內線處理作業程序》、《董事及經理人道德行為準則》、《員工道德行為準則》等重要內部規範，以落實誠信經營之企業文化及健全發展

◆推動企業誠信經營單位

本公司為落實誠信經營暨永續發展，經董事會決議通過設置「誠信經營暨永續發展委員會」，指定行政部為推動誠信經營之專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：

一、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。

二、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。

三、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。

四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。

五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。

六、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，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

◆114 年度誠信經營執行情形

1. 本公司宣導單位不定時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。

2. 本公司全體員工皆簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。

3. 本公司每年執行法遵教育、誠信經營及內線交易宣導等教育訓練與宣導，教育訓練情形如下：

項次	執行事項	說明
1	董事課程	8/8 課程: 公司董監之常見風險及責任類型 參與人數: 共 6 人。時數: 3 小時/人，總時數 18 小時。 11/11(預計) 課程: 世代傳承及公司治理

		參與人數：共 6 人。時數：3 小時／人，總時數 18 小時。
2	公司治理相關課程	6/30 課程：投資人關係經營分享會 參與人數：共 1 人。時數：3 小時／人，總時數 3 小時。 8/8 課程：第十五屆臺北公司治理論壇 參與人數：共 1 人。時數：3 小時／人，總時數 3 小時。 10/16 課程：公司董監之常見風險及責任類型 參與人數：共 1 人。時數：3 小時／人，總時數 3 小時。 11／11(預計) 課程：世代傳承及公司治理 參與人數：共 1 人。時數：3 小時／人，總時數 3 小時。
3	取得證書	5 月取得「ISO 45001:2018」職業安全衛生管理系統證書
4	法令遵循教育宣導	10／8 一般職業安全衛生教育訓練(上)教育訓練·參與人數：共 50 人。時數：1 小時／人，總時數 50 小時。

4. 本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道。

◎114 年度受理檢舉案件共 0 件