

落實誠信經營情形報告

一、誠信經營政策：

本公司已於「工作規則」及全體同仁所簽署之「誠信保密暨智慧財產權約定書」、「廉潔保密協定書」、「競業條款及保密協定」、「內部重大資訊保密協定書」規範所有公司同仁執行業務時，必須廉能公正，並遵守政府法令規定。董事會及管理階層亦承諾積極落實誠信的經營理念。

二、推動兼職單位：總管理處，每年就相關執行狀況提報董事會。

最近年度向董事會報告日期
111/3/21

三、111年實施誠信經營教育訓練情形：

由專責單位安排內部誠信經營教育訓練，頻率訂為一年一次，課程主題包含：誠信經營行為指南、違規懲戒、內部重大資訊處理作業規範及檢舉申訴制度。

實施方式	實施日期	課程主題	時數	參與人數
內訓	111/4/1	從 CSR 到 ESG 企業管理心法	4	10
內訓	111/6/20	新人教育訓練課程 (稽核室功能與內控制度介紹、經營理念、誠信經營-檢舉/申訴)	4	3
內訓	111/12/28	內部重大訊息教育訓練	1	19
內訓	111/12/28	檢舉舞弊、誠信經營管理辦法宣導	1	19

外部教育訓練(含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程)。

實施方式	課程日期	課程主題	時數	參與人數
外訓	111/2/17	資安策略思維與實務	3	1
外訓	111/2/18	內部稽核人員於企業推動資安治理之角色	3	1
外訓	111/3/15	企業舞弊之法律責任及法院處理刑事案審理之應有認識	3	1
外訓	111/4/21	我國重要資安規範標準	3	1
外訓	111/6/20	內稽對功能性委員會運作之實務研習	6	1
外訓	111/9/15	企業社會責任及永續報告書之法遵稽核	6	1
外訓	111/10/18	內稽人員如何從 IFRS 財務報表解讀經營	6	1
外訓	111/11/11	公司治理實務運作及案例解析	6	1