

# 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。

向董事會報告日期
114/3/10

## 三、113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	113/6/17	稽核室功能與內控介紹	1	7
內訓	113/6/17	檢舉舞弊行為管理	1	7
內訓	113/6/18	資訊安全	1	7
內訓	113/6/21	內部重大訊息教育宣導	1	7
內訓	113/6/13-21	新人教育訓練課程 (經營理念、誠信經營-檢舉/申訴、社會責任)	4	9
內訓	113/8/15	Internal Audit System/內部稽核制度	1	27
內訓	113/10/24	公司治理相關作業說明及宣導_建璋	1	10
內訓	113/10/30	公司治理相關作業說明及宣導_建合	1	8

外部教育訓練(含資訊安全、公司治理、個人資料暨隱私保護、ESG法規、內控管理實務等課程)。

實施方式	課程日期	課程主題	時數	參與人數
外訓	113/1/10-11	ISO27001:2022 主導稽核員轉核訓練課程	16	1
外訓	113/3/5	傳承計畫啟動-員工獎酬計畫及股權傳承	3	1
外訓	113/26	2024 年主要央行貨幣政策各行各路，您"匯"如何選擇?	3	1
外訓	113/4/10	掌舵企業智慧之航 公司治理引領前行	3	1
外訓	113/4/19	開創智慧財務新時代	3	1
外訓	113/4/25-26	個人資料暨隱私保護與內控管理實務「集團企業重組」的策略思維與實務，ESG 永續趨勢、實務及永續法令新知，「非常規交易」法律責任與實務案例解析	12	1
外訓	113/5/13	年報 ESG 新法發布 內控實務	6	1
外訓	113/5/14	再生能源憑證制度及綠電交易解析	3	1
外訓	113/5/14	CYBERSEC 2024 台灣資安大會	6	4
外訓	113/9/2	Workday Elevate Taipei 釋放人才潛力，塑造企業未來	8	1
外訓	113/9/2	商務合約管理與稽核實務	6	1
外訓	113/10/29	ESG 課程：上櫃公司永續報告書編製實務宣導課程	3	1
外訓	113/11/14	年報 ESG 新法及財報影響	6	1
外訓	113/11/20	2025 薪資調整戰略布局-企業薪酬優化實戰指南	1	2
外訓	113/12/4	內稽人員對於「資訊安全」之稽核管控實務	6	1