

誠信經營運作及執行情形

訂定誠信經營政策及方針

欲實施一項制度，首重者，為制度及規章之建立，爰此，本公司為求執行業務時，得以誠實、嚴謹及敬業之基本核心價值為之，特訂立誠信經營政策及方針。

- 本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為公司董事、經理人、受僱人等，關於誠實、嚴謹及敬業之職務執行準則。並在「工作規則」中明訂相關從業之道德規範。
- 誠實信用與正直，乃本公司企業文化之核心價值，為貫徹此一核心價值，會於員工新進公司之際進行教育訓練，並且，公司並於員工在職之時，針對誠信經營進行宣導，亦有建立完善之違規懲戒及申訴制度。
- 本公司除於「工作規則」中明訂不得要求、接受或給予任何可能損及忠於職守或專業判斷之餽贈、招待或任何形式之賄賂；並與員工簽署具有上述條款之工作契約，作為員工執行業務之基本核心精神。

落實誠信經營

制度及規章訂立後，倘無實際落實，則該制度及規章將淪為空論，為貫徹且執行本公司訂定之誠信經營政策及方針，以下為落實之適例。

- 本公司與客戶及/或供應商或其他任何簽約之相對人訂定契約時，均盡可能盡職調查簽約相對人有無落實誠信經營，且於相關契約，於契約磋商可能之範圍內，要求將誠信經營納入契約條款之中。
- 為管理本公司誠信經營之落實，本公司由行政暨總務部及法務暨智權部（合稱為本公司專責單位）負責推動誠信經營守則、作業程序及行為指南之制定及監督執行，且依據相關執行狀況，向本公司董事會報告。
- 本公司在「工作規則」、「饋贈與業務款待規範」及線上教育訓練，明白揭示任何可能造成個人利益與公司利益衝突之情形，皆應予以迴避。另，董事會各項議案，有利益衝突之董事，應予以迴避、不參與討論，並離席不參與表決。
- 就內稽員工與管理階層是否有違反誠信經營事項乙節，本公司依照會計制度、內控制度運作，由內部稽核人員定期查核遵循情形，查核後並未發現員工與管理階層存在違反誠信經營之相關事項。
- 針對誠信經營之教育訓練，除新進同仁之新進員工教育訓練以外，本公司亦錄製有線上教育訓練，並於同仁完成教育訓練之相關課程後，由同仁進行誠信經營相關之測驗，使同仁得藉由測驗進一步了解誠信經營之精神。

檢舉制度之建立及運作情形

如欲落實一項制度，單純制定相關規範及規章，恐尚有不足，亦需建立檢舉以及保障檢舉人之相關制度。本公司關於誠信經營之檢舉制度及運作，如下：

- 本公司於「工作規則」中明定檢舉制度，並於公司網站中明列「舉報辦法」，載明：「董事、經理人、受僱人、受任人等，於從事商業行為之過程中涉及『誠信經營守則』及『誠信經營作業程序及行為指南』所規範之不誠信行為者，皆可進行舉報」，並且，此項舉報行為將予以保密，並採取適當之保護措施。

誠信經營政策之資訊揭露

長期且固定的揭露誠信經營情形，不僅得使公司確立誠信經營之核心精神，亦得使董事、經理人、受僱人、受任人等，乃至於客戶及供應商，清楚本公司關於誠信經營為指導原則。

- 本公司架設之網站中之「企業社會責任」頁面，揭露公司之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」以及「舉報辦法」，藉此彰明本公司之經營係以誠信為宗旨。
- 本公司於年報及公開說明書中揭露誠信經營情形。

推動誠信經營之相關具體事項

本公司推動誠信經營事項，約可分為下列兩個面向：

- 公告宣達
 - 本公司在 Notes 系統（本公司內部網路系統）中「政策宣導」放置 1.反賄賂宣導檢舉公告 2.企業永續政策，內容宣達公司以誠信經營為原則，反對任何形式的貪污、貪腐與賄賂。
 - 每年針對主管以及特定單位員工進行利益衝突申報調查，民國（下同）113 年有 104 位申報，無利益衝突之情事，申報完成率為 100%。
- 教育訓練
 - 113 年關於 RBA 責任商業聯盟行為準則訓練(包括：誠信經營、性騷擾防治宣導、合法軟體使用宣導、智財權與資安宣導、內線交易防範以及企業社會責任等六堂課程)，累計至 113 年 12 月 23 日共計 3,158 人次修課以及 1,579 訓練時數，全體員工平均修課完成率達 92.2%。
 - 113 年每季新人訓舉辦營業秘密、智慧財產權、資訊安全、防範內線交易等誠信經營相關教育訓練，共舉辦 12 堂面授課程，訓練人數共計 38 名，每人訓練時數 2 小時，新人完成訓練且通過測驗之課程完成率為 100%。