

## 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
115/1/28

### 三、114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、檢舉舞弊、永續經營、資訊安全、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	114/1/2	新任內部人應注意事項說明	0.5	1
內訓	114/2/4	永續報告書 Kick off 和教育訓練	3	25
內訓	114/2/17	永續報告書-利害關係人和永續議題	2	13
內訓	114/6/23、 9/16	經營理念	1	26
內訓	114/6/23、 9/16	好幹部好員工宣導	0.5	26
內訓	114/6/23、 9/18	稽核室功能與內控簡介 公司治理相關作業宣導 內部稽核制度	1	27
內訓	114/6/23、 9/16	社會責任 (誠信經營-檢舉申訴、性別平等、性騷擾防治)	2	26
內訓	114/6/23、 9/16	檢舉舞弊行為管理	1	26
內訓	114/6/24、 9/16	內部重大訊息教育宣導 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理	1	26

內訓	114/6/27、 9/19	資訊服務介紹/資訊安全	1	25
內訓	114/9/18	IATF 16949:2016 及 ISO 9001:2015 內部稽核教育訓練	8	16

外部教育訓練(含資訊安全、公司治理、ESG、內控管理實務等課程)。

實施方式	實施日期	課程主題	時數	參與人數
外訓	114/2/7	美國大選後美中經濟與台灣產業展望	3	1
外訓	114/2/25	公司治理主管進修 責任地圖制度及運作與誠信經營管理	3	1
外訓	114/3/4、3/5	資訊安全意識、必備知識與責任 E-Course	2	2
外訓	114/3/5、3/6	資安事件說明及預防措施 E-Course	2.5	2
外訓	114/3/6	上市上櫃公司資通安全管控指引說明 E-Course	1.5	2
外訓	114/3/11	川普 2.0、全球化之死與區域戰爭	3	1
外訓	114/4/11	最新人工智慧之發展趨勢與風險管理架構之實 務檢討	3	1
外訓	114/4/15	114 資安大會	23.5	6
外訓	114/5/12	企業「溫室氣體盤查」內控管理實務解析	6	1
外訓	114/5/14~5/16	內部稽核人員相關課程 企業初任內部稽核人員職前訓練研習班	18	1
外訓	114/8/20	泰國、馬來西亞、菲律賓 全球鏈動 供應鏈移 轉交流會	2.5	1
外訓	114/10/28	公司治理主管進修(237 期) 員工福利信託發展趨勢與現況	3	1
外訓	114/11/3	114 年度溫室氣體盤查實作宣導會	4	2
外訓	114/12/11	<人機協控不是夢!>如何應用「機器人流程自 動化」(RPA)提升內部控制效能	6	1