

## 誠信經營運作情形報告

1. 本公司股東會已於 109 年 6 月 16 日修正通過「誠信經營守則」及相關之「作業程序」及「行為指南」。
2. 總管理處經營企劃室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，並定期向董事會報告執行情形。
3. 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。
4. 本公司於 113 年 8 月 13 日向董事會報告。

113 年上半年誠信經營執行狀況如下表：

供應商承諾	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 本公司供應鏈行為準則 依據RBA 責任商業聯盟之行為準則（Responsible Business Alliance Code of Conduct），本準則鼓勵參與者在遵守法律基礎上，更進一步積極利用國際公認的標準推動社會和環境責任以及商業道德。</li> <li>● 供應商簽署誠信承諾書共258/341家(76%)</li> </ul>
教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 新人訓練共 950 人</li> <li>● 主管訓練共 253 人</li> </ul>
承諾	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工入職簽署員工誠信承諾書100%</li> <li>● 董事與高階經理人簽署誠信經營聲明書</li> </ul>
宣導	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 員工進行誠信及保密責任宣導透過公司員工資料庫及通報網站遵從之。</li> <li>● 檢舉制度-舉報與申訴電子郵件 floatbird@secom.com.tw</li> </ul>

履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？	✓		(一) 本公司於 103 年 11 月 12 日經董事會通過「誠信經營守則」，最近一次修訂為 108 年 11 月 13 日，並經董事會通過。規章中訂有誠信經營相關之規定，董事會與管理階層積極落實，並於內部管理及外部商業活動中確認執行。	無差異
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？	✓		(二) 本公司規章中訂有相關防範不誠信行為方案，包括作業程序、行為指南及教育訓練之宣導等，為確保全體同仁確實了解，並可透過公司員工資料庫及通報網站遵從之。	無差異
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明訂作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	✓		(三) 本公司規章中訂有相關防範不誠信行為方案，對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，會強化防範措施。	無差異
二、落實誠信經營 (一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？	✓		(一) 本公司已於 104 年 3 月 24 日明定「誠信經營作業程序及行為指南」，最近一次修訂為 109 年 3 月 20 日，並經董事會通過，本公司及子公司以公平、公正的態度面對客戶、供應商、經銷商、競爭者和員工，不允許由不誠實行為所帶來的競爭優勢。	無差異
(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期（至少一年一次）向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？	✓		(二) 1. 本公司總管理處「經營企劃室」為推動誠信經營之專責單位，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與行為指南，確保誠信經營守則之落實，並於 112 年 8 月 10 日併同永續發展報告向董事會報告其執行情形。 2. 本公司落實執行誠信經營政策，112 年相關執行情形：	無差異

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
			<p><b>A. 教育訓練：</b> 於各訓練班規劃法規、查核、風險管理、防災維安等系列課程，及應有的法律常識、服務守則與行為規範，並於課程中以案例研討方式強化誠信經營之概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生，進行宣導教育，合計 3,305 小時。</p> <p><b>B. 法遵宣達：</b> 本公司落實執行誠信經營政策，相關執行情形及法令及案例宣導，包括透過公司集團員工資料庫及通報網站公告員工法律常識、行為準則、誠信經營守則與作業程序等相關規範。</p> <p><b>C. 年度自我評量：</b> 每年對全體同仁實施線上自我評量，範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。重點為誠信經營商業活動、禁止不誠信行為與損害利害關係人利益、對公司智慧財產權之保密義務等。</p> <p><b>D. 定期查核：</b> 為避免員工從事不誠實或不道德之行為及考量舞弊風險等因素，本公司總管理處「法務室」為處理商業機密之專責單位，負責制訂與執行公司營業機密、商標、專利、著作等智慧財產管理、保存及保密作業程序，並定期檢討實施結</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	✓		<p>果，俾確保其作業程序之持續有效。</p> <p><b>E. 檢舉制度與檢舉人保護：</b>            於「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，指派總管理處「法務室」為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，檢舉情事若涉及董事或高階主管，將陳報至獨立董事，並建立檢舉人保護制度，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> <p>另外，本公司之「人力資源部」針對公司人員為反誠信行為查證屬實者，依相關法令或依公司獎懲辦法予適當懲處，包含解任或解僱。稽核室：針對違反公司誠信經營政策及相關法令事件會檢舉案件之稽查。112 年度共受理員工直接檢舉 1 件，經查並無涉及重大違反誠信經營之情事。</p> <p>(三) 本公司於董事會議事規則第十三條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害</p> <p>無差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	
<p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬定相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	<p>✓</p> <p>✓</p>	<p>於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>(四) 本公司之會計制度及內部控制制度均提報審計委員會及董事會決議通過，由內部稽核單位進行實際作業之查核，並就稽核結果編製工作底稿及稽核報告提交審計委員會委員，以有效防止各項弊端及定期向董事會提報稽核作業執行情形。</p> <p>(五) 本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南準則」並公布於公司網站及內部電子公佈欄。為落實誠信經營及道德行為，每年於新人訓練中提醒同仁誠信經營規章，並提供相關資訊查詢管道，讓同仁隨時掌握與誠信相關之資訊，112 年度參與教育訓練人數約 3,998 人次，總學習天數為 695 天。為防範內線交易，每年於下半年舉辦針對各單位部級以上主管、總經理及子公司董事長及總經理進行相關教育宣導，內容包括內線交易之規範、構成要件等。112 年度參與教育訓練人數約 53 人次，總學習時數為 3 小時。</p>	<p>無差異</p> <p>無差異</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p>	<p>✓</p>	<p>(一) 本公司建置下列申訴或檢舉管道提供員工及外界使用：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通訊地址：10341 台北市大同區鄭州路 139 號</li> <li>2. 受理申訴檢舉專線： (02)25575050#869</li> <li>3. 申訴檢舉傳真專線： (02)2557-0665</li> <li>4. 電子郵件帳號： floatbird@secom.com.tw</li> </ol>	<p>無差異</p>

評估項目	運作情形		與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因	
	是	否		摘要說明
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		及針對受理檢舉違規案件明定權責劃分並由專人受理。 (二) 本公司已訂定受理檢舉事項之申訴辦法及相關保密機制。	無差異
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		(三) 本公司除法律另有規定外，對舉報者個人及所提供資料及隱私採取適當之保護及保密措施。	無差異
四、加強資訊揭露 (一) 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	✓		(一) 誠信經營相關資訊揭露於本公司網站 <a href="https://www.secom.com.tw/">https://www.secom.com.tw/</a>	無差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司已訂定誠信經營守則，公司相關運作皆依該規章辦理執行。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 無。				