

# 114 年度落實誠信經營政策之具體作法 與防範不誠信行為方案－法令遵循

本公司為確保誠信經營之落實，公司建立會計制度及內部控制制度，由財務管理部為推動單位，內部稽核人員亦定期查核其遵循情形。並於對外文件中明示公司經營之核心價值：誠信、務實、感恩、惜福，強調誠信經營之政策，為利董事、經理人、受僱人及實質控制者於執行業務有所遵循辦法，以落實誠信經營。公司業於104年訂定「誠信經營守則」，置於本公司網頁之投資人專區。

公司已訂定內部溝通作業辦法及投資人關係處理程序辦法，不定期舉辦教育訓練及宣導。工作規則明訂員工(受僱者)不得投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非分利益等規定。

對於不誠信行為紀錄者須經嚴格審慎評估及徵信作業後才能進行交易。

公司稽核單位為獨立之部門，隸屬於董事會，稽核室針對誠信經營之落實，內部稽核人員定期查核遵循情形，並負責針對各項作業進行監控與報告，持續致力落實誠信經營。

**基於誠信經營的重要性，本公司於114年11月28日舉辦落實誠信經營宣導會，時數合計0.5小時，向與此議題相關人員進行教育訓練及宣導(共28人次)。**





本公司已於104年訂定「公司治理實務守則」及相關規章，置於本公司網頁之投資人專區，另訂有「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「集團企業與關係人交易作業管理辦法」，本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範，未來亦將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。

公司內外部網站均設置電子信箱系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定高階管理階層親自處理。並於對舉報人身份或檢舉內容應確實保密，對於不合法(包含貪汙)與不道德行為的投訴可向管理部門提出，提出方式可採書面；E-mail:ub1234@ms12.hinet.net或電話:06-5920381皆可，公司會不偏不倚及迅速的處理舉報。如有違反誠信經營規範情事者，逕依本公司工作規則中有關獎懲之相關規定，予以懲戒。前項受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依本公司相關申訴處理規定向管理部提出申訴，以資救濟。114年無收到任何檢舉信件。

### 法令遵循制度再強化，目標管理

為使永捷之法令遵循制度更臻完善，將採取下列相關措施：

1. 永捷將以網路公告、定期會議、報告、辦政法令遵循之執行稽查等方式，加強法令遵循單位間之橫向構通，使法令異動之傳達更加強化、各項法令遵循制度作業之落實更為徹底。
2. 持續辦理各項法遵教育訓練，並針對法遵主管與同仁加強法遵教育訓練，以期法令遵循不但成為文化，更深入所有同仁之骨血，以落實永捷之重要核心價值「誠信務實」。

# 八、簽到表

## 防範內線交易、誠信經營暨落實人權政策宣導會

| 項次 | 姓名  | 簽名  | 項次 | 姓名  | 簽名  |
|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 1  | 林郁昌 | 林郁昌 | 23 | 王文政 | 政政  |
| 2  | 鄭多明 | 鄭多明 | 24 | 張中堯 | 張中堯 |
| 3  | 顧聲茹 | 顧聲茹 | 25 | 王振旭 | 王振旭 |
| 4  | 鄭媛如 | 鄭媛如 | 26 | 莊宗仁 | 莊宗仁 |
| 5  | 蔡立祥 | 蔡立祥 | 27 | 劉昱廷 | 劉昱廷 |
| 6  | 紅玉紋 | 紅玉紋 | 28 | 楊立群 | 楊立群 |
| 7  | 楊雅婷 | 楊雅婷 | 29 |     |     |
| 8  | 鄭安訂 | 鄭安訂 | 30 |     |     |
| 9  | 阮昕琦 | 阮昕琦 | 31 |     |     |
| 10 | 陳若琪 | 陳若琪 | 32 |     |     |
| 11 | 林惠珍 | 林惠珍 | 33 |     |     |
| 12 | 顏子倫 | 顏子倫 | 34 |     |     |
| 13 | 粘雅潔 | 粘雅潔 | 35 |     |     |
| 14 | 蔡孟哲 | 蔡孟哲 | 36 |     |     |
| 15 | 黃中芳 | 黃中芳 | 37 |     |     |
| 16 | 楊家慧 | 楊家慧 | 38 |     |     |
| 17 | 黃勝崑 | 黃勝崑 | 39 |     |     |
| 18 | 楊文傑 | 楊文傑 | 40 |     |     |
| 19 | 張勝其 | 張勝其 | 41 |     |     |
| 20 | 趙紫溪 | 趙紫溪 | 42 |     |     |
| 21 | 潘青庭 | 潘青庭 | 43 |     |     |
| 22 | 蘇英華 | 蘇英華 | 44 |     |     |

核對員