

112 年度公司落實誠信經營情形

一、推動誠信經營的專(兼)責單位

為健全誠信經營之管理，宜由專責單位總經理室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期向董事會報告。

二、依據辦法及辦法增修訂規定

本公司訂定有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，辦法係由總經理室訂定及修訂，守則或指南之訂定及修正應經董事會同意，提報董事會討論時應充分考量各獨立董事之意見，並將其反對或保留之意見，於董事會議事錄載明；如獨立董事不能親自出席董事會表達反對或保留意見者，除有正當理由外，應事先出具書面意見，並載明於董事會議事錄。

三、誠信經營執行情形定期於董事會報告

推動誠信經營的專責單位總經理室已於民國 112 年 3 月 2 日董事會報告其 111 年度執行情形。112 年度執行情形將於 113 年 3 月董事會報告。

四、公司內部舉辦誠信經營課程教育訓練

公司於 112/8/3 舉辦內部訓練教育課程「ESG 下的董事會治理」，邀請安眾律師事務所高雄所張婉婷主持律師授課，課程內容包含：公司治理 3.0 永續發展藍圖、上市櫃公司永續發展行動方案(2023 年)、董事會面臨之挑戰及常見議題、董監責任與安全港，公司共有 7 位董事(其中兩位兼員工身分)、1 位顧問及 2 名主管參與，時數 3 小時。

五、112 年度落實誠信經營情形

教育訓練及宣導	● 本公司 112 年舉辦與公司誠信經營相關之內、外部教育訓練(含誠信經營、法規遵循、內控制度等相關課程)約 306 人次，共 368 小時。 ● 廠務會議不定期宣導內線交易及誠信經營等事宜。 ● 本公司為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信之行為，故設立檢舉信箱機制，嚴格禁止任何違反從業道德之行為及情事，檢舉信箱為：care2063@shehkai.com.tw。
---------	--

供應商承諾	● 每半年針對供應商的品質、交期及環境的承諾進行表現績效分析。 ● 已有 103 家供應商簽署「供應商廉潔、人權暨環境永續承諾書」，佔整體比例逾 96%以上。
董事會及員工承諾	● 董事及高階經理人簽署「未有違反誠信原則行為聲明書」。 ● 員工入職須簽署「員工廉潔承諾書」。

民國 112 年 8 月 3 日「ESG 下的董事會治理」上課情形

