

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

誠信經營執行情形報告

- 一、本公司於111年3月14日設置永續發展委員會，為推動誠信經營最高治理單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督之執行，並由行政部協助董事會及經營管理層級日常相關事務之推動及協調，並定期向永續發展委員會及董事會報告相關工作計畫及執行成果，確保誠信經營守則之落實。
- 二、本公司112年誠信經營運作與執行情形，業於112年12月27日董事會報告，說明如下：

推動作法	執行情形																		
規章制定	1.定期檢核及辦法修訂: 本公司訂定經董事會通過之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明確規範禁止行賄及收賄、禁止提供非法政治獻金、禁止不當慈善捐贈或贊助，及禁止不合理禮物、款待或其他不正當利益防範方案及處理程序，從事商業活動時，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，且在相關的商業契約中明訂誠信行為條款之情形。透過各部門每年辦理法令遵循及內部控制制度自行評估作業，達到有效控管、落實執行，並由稽核室獨立查核，確保整體機制有效執行。 辦法修訂: 112 年度無相關辦法修訂或新增。 2.訂定舉報機制: 為落實執行道德行為及誠信經營守則之規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，公司訂定「檢舉制度實施辦法」以明確規範受理單位、檢舉管道與處理程序，有效建立檢舉管道及處理制度，使公司所制定之「道德行為準則」及「誠信經營守則」得以落實執行，並確保檢舉人及相對人之合法權益。																		
教育宣導	1. 內部同仁教育宣導： 為使全體同仁確實知悉法規並遵守，公司於 112 年舉辦通識教育訓練線上課程，包括資訊安全、人權管理、智慧財產管理、共通訓練、誠信經營等法治概念等內容宣導，課程受訓合計 246 人次，總時數共 492 小時，且於年底定期測驗評核，以提升全體員工誠信及自律觀念。 2. 內部人(董事、經理人)教育宣導： <table><tr><th>訓練日期</th><th>宣導議題</th><th>時數(H)</th></tr><tr><td>112.08.18</td><td>台商在中國的發展機會與挑戰</td><td>3</td></tr><tr><td>112.08.23</td><td>上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會</td><td>3</td></tr><tr><td>112.10.13</td><td>董事誠信經營宣導</td><td>1</td></tr><tr><td>112.11.11</td><td>防範內線交易宣導</td><td>1</td></tr><tr><td>112.11.15</td><td>集團治理與績效管理實務-從財務角度出發</td><td>3</td></tr></table>	訓練日期	宣導議題	時數(H)	112.08.18	台商在中國的發展機會與挑戰	3	112.08.23	上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會	3	112.10.13	董事誠信經營宣導	1	112.11.11	防範內線交易宣導	1	112.11.15	集團治理與績效管理實務-從財務角度出發	3
訓練日期	宣導議題	時數(H)																	
112.08.18	台商在中國的發展機會與挑戰	3																	
112.08.23	上櫃及興櫃公司內部人股權宣導說明會	3																	
112.10.13	董事誠信經營宣導	1																	
112.11.11	防範內線交易宣導	1																	
112.11.15	集團治理與績效管理實務-從財務角度出發	3																	

誠泰工業科技股份有限公司

112 年度

誠信經營執行情形報告

利益迴避原則	1. 公司「董事會議事規則」中明確規範，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。 2. 112 年度董事議案迴避情形： <table border="1" data-bbox="467 478 1360 945"> <thead> <tr> <th data-bbox="467 478 646 520">董事會日期</th><th data-bbox="646 478 1360 520">迴避議案</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="467 520 646 636" rowspan="3">112.03.15</td><td data-bbox="646 520 1360 562">1. 董事酬勞及員工酬勞分配案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 562 1360 604">2. 董事及獨立董事報酬案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 604 1360 636">3. 新任董事競業禁止解除案</td></tr> <tr> <td data-bbox="467 636 646 720" rowspan="2">112.07.07</td><td data-bbox="646 636 1360 678">1. 委任第四屆薪資報酬委員會委員案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 678 1360 720">2. 委任第二屆永續發展委員會委員案</td></tr> <tr> <td data-bbox="467 720 646 793" rowspan="2">112.08.11</td><td data-bbox="646 720 1360 762">1. 獨立董事報酬案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 762 1360 793">2. 擬對間接 100% 轉投資事業提供背書保證事宜</td></tr> <tr> <td data-bbox="467 793 646 835">112.11.03</td><td data-bbox="646 793 1360 835">1. 孫公司中山誠泰 113 年度盈餘不匯回案</td></tr> <tr> <td data-bbox="467 835 646 945" rowspan="3">112.12.27</td><td data-bbox="646 835 1360 877">1. 112 年度經理人績效考核暨年度績效獎金分配案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 877 1360 919">2. 113 年度經理人酬金案</td></tr> <tr> <td data-bbox="646 919 1360 945">3. 113 年度董事、獨立董事酬金案</td></tr> </tbody> </table>	董事會日期	迴避議案	112.03.15	1. 董事酬勞及員工酬勞分配案	2. 董事及獨立董事報酬案	3. 新任董事競業禁止解除案	112.07.07	1. 委任第四屆薪資報酬委員會委員案	2. 委任第二屆永續發展委員會委員案	112.08.11	1. 獨立董事報酬案	2. 擬對間接 100% 轉投資事業提供背書保證事宜	112.11.03	1. 孫公司中山誠泰 113 年度盈餘不匯回案	112.12.27	1. 112 年度經理人績效考核暨年度績效獎金分配案	2. 113 年度經理人酬金案	3. 113 年度董事、獨立董事酬金案
董事會日期	迴避議案																		
112.03.15	1. 董事酬勞及員工酬勞分配案																		
	2. 董事及獨立董事報酬案																		
	3. 新任董事競業禁止解除案																		
112.07.07	1. 委任第四屆薪資報酬委員會委員案																		
	2. 委任第二屆永續發展委員會委員案																		
112.08.11	1. 獨立董事報酬案																		
	2. 擬對間接 100% 轉投資事業提供背書保證事宜																		
112.11.03	1. 孫公司中山誠泰 113 年度盈餘不匯回案																		
112.12.27	1. 112 年度經理人績效考核暨年度績效獎金分配案																		
	2. 113 年度經理人酬金案																		
	3. 113 年度董事、獨立董事酬金案																		
非法與違反誠信行為舉報	1. 公司透過官網利害關係人專區，提供員工、股東、利害關係人及外部人進行有效之溝通，並提供檢舉受理單位直接收發之電子郵件信箱。 2. 明確公司稽核室為檢舉受理單位，受理不誠信行為之檢舉，對於檢舉人身分及內容均保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。 3. 112 年受理內外部檢舉案件為 0 件，無涉及不誠信行為之情事發生。																		