

和椿科技股份有限公司

一一二年度誠信經營運作情形

暨一一三年度執行計劃

程天縱

# 誠信經營政策

## ◆ 誠信經營守則第五條

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，並以「誠信實在」與「精益求精」堅持態度自我期許，制定「創造領先」「物美價廉」「誠實服務」「載譽全球」之品質政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

## 112 年度 運作情形

### ◆ 確保規章合法有效

- 1) 落實誠信經營之價值觀，並配合政府積極推動提倡企業誠信、正直核心價值之政策，於 109 年 8 月 7 日董事會通過「誠信經營守則」修訂。
- 2) 董事會議事手冊封面及議程均已告知利益迴避及保密義務等誠信經營相關規定。
- 3) 董事會開會時司儀均有宣讀利益迴避及保密義務等誠信經營相關規定。

### ◆落實誠信經營

- 1) 內部落實方面：與所有員工簽訂保密合約，並簽署勞動契約，保障勞動條件，出缺勤亦均有電腦系統紀錄以資證明。
- 2) 外部落實方面：與供應商簽定我方之制式採購合約，內容均包括保密協定及智慧財產權約定。

### ◆教育宣導

- 1) 不定期為新進人員及在職同仁進行誠信經營守則教育訓練。今年有 4 種內訓及外訓課程，上課人數 21 人次，總計共 46.5 小時。課程主題及參與人數如下表：

課程主題	時數	參加人數
公司治理與永續發展藍圖	1	14
內部稽核人員 教育訓練	4	13
新進人員教育訓練	7	28
職業安全衛生管理	16	1
總共 4 門課程	28	56

- 2) 今年對全體同仁實施線上測驗，測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。參與率 91%，平均分數 94.68 分。

### ◆ 申訴/檢舉制度管道

申訴管道：[appeal@aurotek.com](mailto:appeal@aurotek.com)

本年度本公司共計受理申訴案件 0 件

## 113 年度 執行計劃

### ◆ 主要執行方向

- 一、持續完善相關規章及制度
- 二、推動法遵宣導及誠信教育訓練（員工及供應商）
- 三、提供完整透明公開資訊，讓利益相關者了解公司運作。
- 四、建立有效的內外部的內外部溝通機制，保持良好互動，積極聆聽及反饋。