誠信經營運作情形

一、誠信經營專責單位

本公司「董事長室」為推動企業誠信經營之專責單位，負責辦理誠信經營守則之執行、諮詢服務、等相關作業，並主導監督執行與定期向董事會報告。

二、誠信經營政策宣示與宣導

本公司已於董事會中訂定「誠信經營作業程序及行為指南」，將相關誠信經營政策予以制度化。制度內容明確包含防範不誠信行為之禁止、行為指南、利益衝突迴避、違規懲戒及申訴制度，並已全面揭露於公司網站。此外，公司不定期為員工安排內、外部誠信經營相關之影片收視，透過影片案例宣導與推廣，視情況安排相關人員參與，以深化全員的誠信法治觀念。

三、內部查核與檢舉管道執行情形

本公司透過嚴密的內部查核與暢通的檢舉管道，建立內外並行的雙重監督機制，以有效控管並降低不誠信行為之風險：

1. **嚴謹內部查核**：本公司建立有效的會計制度與內部控制制度。內部稽核單位依照相關規定，不定期稽核。經檢視過去一年受查期間，內部稽核運作正常，並未發現有違反誠信經營之相關異常情形。
2. **檢舉與保密**：本公司設有內部申訴管道，鼓勵內部及外部人員共同監督。對於所有申訴與檢舉案件均實施嚴格的身份與內容保密機制，確實保護檢舉人免受不當處置。
3. **執行成效**：過去一年（114 年度）本公司之內部及外部檢舉管道，均未接獲任何違反誠信經營或不當行為之檢舉案件。

檢舉案件統計表

年度	內部檢舉案件	外部檢舉案件	處理結案率
114 年度	0 件	0 件	-