

志聯工業股份有限公司



誠信經營政策(檢舉制度)

一、政策主旨:

本公司以「誠信」作為經營理念基礎，為了建立誠信經營之企業文化及健全發展，將此理念落實在各項業務之執行和個人的工作態度上，且以公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，並訂定誠信經營相關規章以積極防範相關不誠信行為及有效落實誠信經營政策。

二、相關規章:

本公司董事會通過訂定「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」等規範，作為公司全體人員執行業務及遵循誠信經營之準則及依據。

三、權責單位:

本公司由總經理室為推動誠信經營之權責單位，制定及監督執行誠信經營政策與防範不誠信行為方案，並每年至少一次向董事會報告。

四、具體作法與防範不誠信行為方案：

▶ 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」以規範本公司「誠信經營守則」第7條第2項各款行為之防範措施。

▶ 本公司針對具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，以確保防範相關不誠信行為發生，並且營業單位定期自行評估落實情形，以達到有效控管。

▶ 稽核單位不定期進行獨立查核，確保整體機制之運作並共同預防不誠信行為之發生。

不誠信行為
之防範措施

法遵宣達
及教育訓練

評估
及查核

▶ 於本公司官方網站之公司治理區揭露「公司治理實務守則」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序」等規範，以供公司內部或外部人有效取得相關法令資訊。

▶ 新進人員皆於職前進行公司之簡介、誠信經營政策、道德行為準則、誠信經營作業程序及行為指南、防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序、作業規則、職業安全衛生工作守則及品質/環境/能源管理觀念之相關法規教育訓練。

▶ 在職人員不定期進行法規遵循、查核、風險管理、防範內線交易、誠信道德、企業永續、社會責任等訓練課程。

五、檢舉制度:

檢舉辦法

請詳參本公司「誠信經營守則」第23條及「誠信經營作業程序及行為指南」第21條。

檢舉管道



本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，對於檢舉人身份及檢舉內容均予保密，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處分。

檢舉人應至少提供下列資訊：

- 檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
- 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身份特徵之資料。
- 可供調查之具體事證。

檢舉窗口：

● 受理單位：

林信安 副總經理

● 連絡電話：

03-4772797 分機 3008

● 信箱：

andylin@mail.chihlien.com.tw

六、本公司113年度 - 誠信經營執行狀況:

本公司權責單位-總經理室於113.11.12董事會報告該年度誠信經營執行狀況。

已明確訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

積極落實誠信經營政策之承諾：

- ▶ 本公司董事簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，目前7人完成簽署。
- ▶ 本公司管理階層及員工簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，共 101 人完成簽署。
- ▶ 於113年度新進員工共3人，皆已完成「遵循誠信經營政策聲明書」簽署。

法令規範

教育訓練
及宣導

誠信經營政策
聲明書簽署

檢舉制度

- ▶ 總經理室於113.10.11在季會向全體員工進行「不誠信行為之禁止」相關法令之宣導，參加人數73人。
- ▶ 管理處於113.10.11在季會向全體員工進行「違反內控制度之處罰」及「禁止內線交易及保密協定」相關法令之宣導，參加人數73人。
- ▶ 透過公司官網及佈告欄揭露本公司之「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，以利員工隨時參閱相關規定。
- ▶ 已明訂檢舉辦法、管道及檢舉人應提供之資訊內容。
- ▶ 設置檢舉窗口(檢舉信箱)及受理單位(總經理室)。
- ▶ 截至目前本公司未有檢舉不誠信行為之情形發生。