

常廣股份有限公司

113 年度推動誠信經營守則運作及執行情形

一、訂定誠信經營政策及方案

本公司秉持誠信正直為重要核心價值，於本公司之工作規則中明列為員工之服務守則；另本公司於 109 年 3 月 30 日董事會已通過「HR-126 誠信經營作業程序及行為指南」、「HR-129 誠信經營守則」及「HR-128 道德行為準則」，嚴格要求每位員工必須落實誠信經營政策，防範不誠信行為之發生，以建立誠信經營之企業文化與健全發展，落實經營政策之承諾。

本公司將上列相關辦法放置於 NAS 平台，文件共享區供所有同仁查閱。另員工工作規則公佈於公佈欄上，隨時提醒員工遵循誠實正直之服務守則。

二、本公司誠信經營推動之專責單位

本公司管理課為誠信經營推動之專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之推動及監督執行，將定期一年一次向董事會報告，並由稽核室負責查核，以善盡誠信經營之責任。

三、113 年度是否有違反誠信經營事件及稽核發現

1. 本公司 113 年 1 月～12 月檢舉暨申訴管道並未收到任何有關本公司違反誠信經營相關之內外部檢舉事件或法律案件。

2. 本公司依據「誠信經營守則」及工作規則相關規定，已設立檢舉暨申訴管道與專線申訴專線電話：04-26820767 分機 2111 手機：0912 258519

申訴專用傳真：04 26820766

申訴專用電子信箱：angel@lagis.com.tw

申訴專用信箱：台中市大甲區幼獅工業區工一路 29 號

此外公司設有總經理信箱，亦可提供員工申訴及檢舉。檢舉資訊將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護檢舉人個人資料及隱私。

111-113 年度無申訴案例。

四、本公司 113 年度誠信經營守則運作及執行情形如下：

評 估 項 目	運作情形		
	是	否	摘要說明
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	V		<p>(一)本公司工作規則中明訂誠實正直為員工之服務守則，並於109年3月30日董事會已通過「HR-129誠信經營守則」及「HR-128道德行為準則」，本公司將依據相關規定執行以落實公司治理。</p>
	V		<p>(二)本公司「工作規則」中明定不得直接或間接與公司往來之廠商、行號或顧客借用財物或收受餽贈及邀宴，以致影響公司信譽及正常事務之執行。另全體員工負有保密公司或他人之營業秘密之義務。</p>
	V		<p>(三)本公司於新進員工報到時，會告知公司「工作規則」之相關規定，若有違反將受公司相關懲罰，嚴重者將終止僱傭契約。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p> <p>(三) 公司是否制定防止利益衝</p>	V		<p>(一)本公司與客戶及供應商往來採公平透明之方式進行商業活動，簽訂契約時，對雙方的權利義務均詳訂其中。</p>
	V		<p>(二)本公司管理課人資單位為推動企業誠信經營兼職單位，將定期(至少一年一次)向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形。</p>
	V		<p>(三)本公司設有人資及稽核單位，並設有總經理信箱，可</p>

評估項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
<p>突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	V		<p>提供檢舉人檢舉的陳述管道並對檢舉人身分及內容保密。</p> <p>(四) 本公司依相關法令訂定會計制度及內部控制制度。內部稽核人員定期查核其遵循情形，並向董事會報告。</p> <p>(五) 本公司於例行性的會議及教育訓練中向員工宣導誠信經營之重要性。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	V	V	<p>(一) 本公司已設立「員工專用申訴信箱」建置申訴機制管道及舉報程序，設有專人負責處理。</p> <p>(二) 本公司訂有申訴事項之處理程序，對舉報程序設有保密機制，保密當事人資料之責任。</p> <p>(三) 本公司舉報程序設有保密機制，禁止對於善意檢舉人進行報復。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？</p>	V		<p>本公司已架設公司網站，揭露相關公司資料，並於公開資訊觀測站公告相關資訊。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司訂有「HR-128道德行為準則」、「HR-129誠信經營守則」及「HR-126誠信經營作業程序及行為指南」，並無重大差異情形。</p>			

評 估 項 目	運作情形		
	是	否	摘要說明
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)：無。			

(七) 公司訂定公司治理守則及相關規章查詢方式：請參考公開資訊觀測站網站，網址：<http://mops.twse.com.tw>。

(八) 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：

1. 本公司董事皆已按法令規定完成當年度持續進修時數。
2. 本公司已向保險公司投保董事責任險。