

振宇五金股份有限公司

114 年度落實誠信經營政策報告

本公司基於公平、誠實、守信及透明原則從事商業活動，積極防範不誠信行為，已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營守則」與「道德行為準則」，具體規範本公司同仁於執行業務時應注意之事項。

為落實企業內部之反貪腐意識，本公司透過教育訓練深化全體同仁之誠信經營理念，當內部同仁認為其正當權益受到侵害時，可透過申訴信箱：hr@ald.com.tw、申訴專線：04-24261580#221 反映舉報。

- 114 年實際執行誠信經營政策報告：

1. 本公司查核專責單位-人資部並未發現有違反誠信經營之事項，亦未接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之內外部檢舉函件，執行情形無異常。
2. 不定期會議宣導本公司相關誠信經營政策，闡述誠信經營之重要性。
3. 持續宣導全體同仁不得接受任何不當之饋贈。
4. 新進主管及同仁於報到當日落實簽署保密條款。
5. 本公司之「誠信經營守則」明文規定，本公司定期對董事、經理人、受僱人及受任人舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信之影響。
6. 新進同仁教育訓練持續進行公司價值觀宣導、行為準則及道德行為準則說明，共計 12 場，累計 305 人次。
7. 全體同仁線上課程-企業誠信經營，完成人數共 802 人。
8. 本公司於「誠信經營作業程序及行為指南」及「振宇五金 生活指南」等明定禁止行賄、收賄、舞弊圖利、提供或接受不正當利益、侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權、內線交易、損害利害關係人之權益等不誠信行為。
9. 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。
10. 稽核室將前述事項納入查核，並定期向董事會報告缺失改善情形，以確保公司日常運作符合誠信經營原則。

- 11.對於法令規章之遵循情形，均透過健全之內部稽核與內控制度定期查核，另各單位每月定期盤點及建立法令變動管理機制，並由各單位公告以及宣導重要法令。
- 12.生活指南增訂遵守誠信經營政策並將誠信經營與員工績效考核及人資政策結合，對於違反誠信行為情節重大者，依相關法令或依人事規章予以懲處。
- 13.持續推動各部門與合作廠商增訂「特約誠信條款」；與對外各項新訂商業契約中，明訂「誠信條款」，以明確表達本公司落實誠信經營之立場。