

## 推動企業誠信經營兼職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，設置單位之運作及執行情形

### 誠信經營兼職單位

本公司由總經理特助及人資總務主管共同組成「誠信經營工作小組」，為公司推動誠信經營之兼職單位，並由總經理擔任召集人，依據各單位工作職掌及範疇，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實，並由稽核人員觀察並了解公司誠信經營之落實狀況並每季報告董事會，以確保誠信經營之效果。

### 誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行

本公司為深化誠信經營之企業文化、健全發展暨建立良好商業運作架構，已於 100 年 3 月 15 日董事會通過「誠信經營守則」，並公佈於公司內部網域供員工隨時查詢，對外公佈於公開資訊觀測站及本公司網站，以明示本公司誠信經營之決心。公司要求新進員工皆需簽署「廉潔承諾書」，員工工作規則手冊中亦訂有「從業道德行為守則」，藉此宣導公司誠信經營之政策，並積極向董事、經理人及員工進行推廣，深植誠信經營的企業文化。

另於 100 年 3 月 15 日董事會通過「不誠信行為防範方案」，明定各方案之作業處理程序及行為指南以供本公司董事、經理人、受僱人遵循，針對防範方案未規範的部份亦要求以高道德標準自律，對於違反事項亦訂有懲戒及紀律處分，並設有申訴方式以供舉報。平時員工可以透過稽核部門主管或電子信箱：[whistleblower@aattech.com.tw](mailto:whistleblower@aattech.com.tw) 作為檢舉管道，公司亦鼓勵員工提出任何建議，來達成永續誠信經營之目標。

### 設置單位之運作及 114 年度相關執行情形

#### ● 教育訓練

本公司每年皆會舉辦與誠信經營相關之內外部教育訓練，114 年度公司舉辦之與誠信經營相關議題之內、外部訓練課程(含誠信經營、法令遵循、反貪腐)共計 17 人次、38 小時。

#### ● 法遵宣導

本公司內部網域及官網皆有公告「誠信經營守則」及「不誠信行為防範方案」，員工工作規則手冊中亦訂有「從業道德行為守則」。公司要求新進員工皆需簽署「廉潔承諾書」，以達堅守誠信經營之決心。公司誠信經營之相關政策，其內容包含利益衝突防止及禁止兼職、避免圖利或不當利益輸送、履行保密責任及防範內線交易、保護並適當使用公司資產、遵循法令規章、鼓勵呈報任何非法或違反道德行為標準之行為、禁止行賄及收賄、創造平等就業環境、維護職場環境與人員健康安全及監督舉報等，截至 114 年度本公司在職員工皆有簽署「廉潔承諾書」，人數已達 121 人次，簽署率已達 100%。

- **定期檢核**

透過營運單位每年自行查核及法令遵循自行評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立稽核，確保整體機制之運行，共同管理與預防不誠信行為之產生。114 年度並無發生貪腐或違反誠信經營之情事。

- **檢舉制度及檢舉人保護**

「不誠信行為防範方案」，明定各方案之作業處理程序及行為指南以供本公司董事、經理人、受僱人遵循，針對防範方案未規範的部份亦要求以高道德標準自律，對於違反事項亦訂有懲戒及紀律處分，並設有申訴方式以供舉報。平時員工可以透過稽核部門主管或電子信箱：[whistleblower@aattech.com.tw](mailto:whistleblower@aattech.com.tw) 作為檢舉管道，公司亦鼓勵員工提出任何建議，來達成永續誠信經營之目標。114 年度並無發生檢舉之情事。