



2020/10/23

落實誠信經營 情形報告

落實誠信經營情形

志強集團



本公司截至109年度第三季落實誠信經營情形，經評估與「上市上櫃公司誠信經營守則」之相關規範，並無重大差異。

執行情形報告如下(細部執行及評估內容，請詳附件_履行誠信經營情形)

一、訂定誠信經營政策及方案



高階管理階層以廉潔、透明及負責之經營理念，協助公司推動以誠信為基礎之政策。



已明定禁止不誠信行為及利益之態樣，並禁止行賄、收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助及提供不合理禮物、款待或其他不正當利益。



明訂本公司各級人員皆須以公司整體利益為依歸，不得以私利介入或妨礙公司利益。

落實誠信經營情形

志強集團



二、落實誠信經營

- 1 對外- 與供應商簽署誠信廉潔承諾書-**
-進行交易活動前，予以進行包含誠信行為在內之各種評估，並要求供應商簽署誠信廉潔承諾書。

- 2 對內- 設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位**
-由稽核室負責誠信經營之監督與查核，並定期查核相關作業遵循情形，向董事會報告。

- 3 制定防止利益衝突政策、提供陳述管道**
-對於業務往來上有利害關係者，事前告知主管及迴避，避免產生利益衝突；而董事對於其所自身及其代表人有利害關係，致有損公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。



落實誠信經營情形

志強集團



二、落實誠信經營

- 4 落實誠信經營內控**
-建立有效之會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實，由稽核人員依年度稽核計畫進行查核，並定期向董事會報告。

- 5 教育訓練宣導-**
定期舉辦教育訓練課程進行誠信經營宣導；亦不定時於組織內對所有人員宣導誠信經營之理念。



落實誠信經營情形

志強集團



三、公司檢舉制度之運作情形

1

檢舉管道及受理專責人員

-本公司訂定「員工意見與檢舉申訴管道管理辦法」並設置申訴信箱。

2

調查標準作業程序及保密機制-

本公司「誠信經營作業程序及行為指南」明訂處理檢舉事項程序以及對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，確保檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

本公司截至目前為止，未有檢舉不誠信行為之情形發生。

FUTURE

落實誠信經營情形

志強集團



四、加強資訊揭露

本公司於公開說明書及公司網站揭露誠信經營相關資訊。

五、依據「上市上櫃公司誠信經營守則」

本公司為落實誠信經營，除依「上市上櫃公司誠信經營守則」制定本公司「誠信經營守則」外，另訂定其他內部規章；如「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」及「防範內線交易管理辦法」等以資遵循。

FUTURE

志強國際企業股份有限公司

履行誠信經營情形

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|---|----------------------------|---|--|---|
| | 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> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一) 本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為守則」，規範公司誠信經營政策。為使員工、經理人及董事確實知悉並遵守且確實執行。</p> <p>(二) 本公司遵循誠信經營原則，嚴禁行賄及收賄，並明訂不得提供非法獻金，另不定期向員工宣導企業倫理或有關公司治理之教育訓練。</p> <p>(三) 本公司已訂定相關防範不誠信行為方案，於各方案內訂定作業程序及行為指南，並對公司員工、經理人及董事進行從業道德與法規遵循之宣導。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</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突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一)本公司依內控制度對交易對象進行評估，並與有合作關係的協力廠商簽署之協議中規定合作雙方不得受賄或其他不誠信的商業行為。</p> <p>(二)本公司指定稽核室為推動企業誠信經營專職單位，並定期向董事會報告。</p> <p>(三)對於業務往來上有利害關係者，事前告知主管及迴避，避免產生利益衝突；而董事對於其所自身及其代表人有利害關係，致有損公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> |

| 評估項目 | 運作情形 | | | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 |
|--|----------------------------|---|---|---|
| | 是 | 否 | 摘要說明 | |
| <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> | <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依稽核計畫查核前項制度遵行情形，並定期向董事會報告。</p> <p>(五)本公司依情況舉辦包含誠信經營內容的內、外部教育訓練。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</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> | <p>✓</p> <p>✓</p> <p>✓</p> | | <p>(一)本公司設有內部獨立檢舉信箱，員工發現有違反法令規章時，公司會有專人呈報處理。檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至審計委員會。</p> <p>(二)本公司已建立具體檢舉制度及申訴管道，對檢舉人身分及檢舉內容保密，並允許匿名檢舉。</p> <p>(三)本公司已建立具體檢舉制度及申訴管道，保護檢舉人，其處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，確保檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。</p> | <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</p> <p>無重大差異。</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> | <p>✓</p> | | <p>本公司已制訂各項誠信經營守則制度，並將落實相關資訊揭露於公司網站，以提供社會大眾隨時檢視。</p> | <p>無重大差異。</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：本公司已訂定誠信經營守則，目前公司內部運作持續依該守則規定辦理，與所制訂守則內容無重大差異。</p> | | | | |
| <p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：</p> <p>本公司除訂有誠信經營守則外，另訂其他內部規章(如：防範內線交易)，另本公司安排董事參加公司治理課程，並不定期對員工宣導誠信經營政策。</p> | | | | |