

# 誠信經營推動小組

項目	說明
誠信經營政策	基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。
工作執掌	<p>依本公司誠信經營作業程序及行為指南之規定，由管理處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制訂及監督執行，且未來每年將定期向董事會報告推動誠信經營之執行情形。</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 返還不當得利之帳務處理。</li><li>2. 誠信經營政策推動及宣導。</li><li>3. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。</li><li>4. 供應商行為準則、企業社會責任評核表追蹤案件繳回狀態。</li><li>5. 針對具體防範措施制定部門相關作業需知。</li><li>6. 處理通報案件進行蒐證與啟動調查，查明事由與處理回報。</li><li>7. 擬定及確保各項作業及文件之遵循法令及有效性。</li><li>8. 主動通報違反誠信之行為。</li></ol>
董事會報告	最後一次董事會報告情形 2023.08.09
防範方案	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 訂定道德行為準則，以建立公司同仁良好行為模式，符合道德標準。</li><li>2. 每年舉辦誠信經營相關之教育訓練，宣導相關規範，提升同仁誠信經營觀念亦藉此讓同仁感受公司對誠信經營理念的重視。</li><li>3. 公司設有內部稽核，依循董事會決議後的年度稽核計畫執行例行性稽核，且視需要執行專案稽核，以減少內部控制制度可能缺失與提出改善建議。完成稽核作業後，出具稽核報告，呈報董事長核准及董事會報告，以落實公司治理的精神。</li><li>4. 公司有公開透明檢舉管道及檢舉辦法與處理程序，供內部與外部人員進行舉報，並建立保護舉報人機制。</li></ol>
設立檢舉信箱	為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，已設立檢舉信箱機制，嚴格禁止任何違反從業道德之行為及情事，如有違反各營運所在相關法令或公司各項從業道德行為準則，一律秉公處理，絕不寬貸。

檢舉人對應公司窗口	公司窗口信箱
投資人關係	<a href="mailto:ir@gutc.com.tw">ir@gutc.com.tw</a>
員工	<a href="mailto:inform@gutc.com.tw">inform@gutc.com.tw</a>

	公司治理	<a href="mailto:audit@gutc.com.tw">audit@gutc.com.tw</a>																																								
當年度執行情形	<p>1. 本公針對董事、經理人、內部人以 e-mail 的方式，宣導「內線交易之相關法令」，為提醒大家避免違反相關法令。落實禁止內線交易宣導之情形：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>對象</th><th>宣導日期</th><th>宣導人次</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>董事</td><td>2023.12.06</td><td>7</td></tr> <tr> <td>員工</td><td>2023.12.06</td><td>73</td></tr> </tbody> </table> <p>2. 錄製「誠信經營宣導」影片，透過線上課程方式進行教育訓練，設計考題讓員工加深誠信經營理念，並簽署「誠信經營聲明書」。</p> <p><u>2.1 誠信經營聲明書簽署之情形：</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>簽署內容</th><th>對象</th><th>應簽署人數</th><th>已簽署人數</th><th>簽署比例</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>誠信經營聲明書</td><td>員工</td><td>95</td><td>95</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>供應商行為準則</td><td>供應商</td><td>56</td><td>56</td><td>100%</td></tr> </tbody> </table> <p><u>2.2 年度教育訓練課程：</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>課程名稱</th><th>對象</th><th>受訓人次</th><th>課程時數</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>公司治理 3.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應</td><td rowspan="5">董事</td><td rowspan="5">14</td><td rowspan="5">39</td></tr> <tr> <td>董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責</td></tr> <tr> <td>大數據分析與舞弊偵防</td></tr> <tr> <td>企業財務報表舞弊與案例探討</td></tr> <tr> <td>公司治理主管進修課程_數位轉型下的營業秘密風險與管理</td></tr> <tr> <td>公司治理主管進修課程_董事會如何訂定 ESG 永續治理策略</td><td rowspan="2">員工</td><td rowspan="2">95</td><td rowspan="2">32</td></tr> <tr> <td>誠信經營守則宣導</td></tr> </tbody> </table>	對象	宣導日期	宣導人次	董事	2023.12.06	7	員工	2023.12.06	73	簽署內容	對象	應簽署人數	已簽署人數	簽署比例	誠信經營聲明書	員工	95	95	100%	供應商行為準則	供應商	56	56	100%	課程名稱	對象	受訓人次	課程時數	公司治理 3.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應	董事	14	39	董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責	大數據分析與舞弊偵防	企業財務報表舞弊與案例探討	公司治理主管進修課程_數位轉型下的營業秘密風險與管理	公司治理主管進修課程_董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	員工	95	32	誠信經營守則宣導
對象	宣導日期	宣導人次																																								
董事	2023.12.06	7																																								
員工	2023.12.06	73																																								
簽署內容	對象	應簽署人數	已簽署人數	簽署比例																																						
誠信經營聲明書	員工	95	95	100%																																						
供應商行為準則	供應商	56	56	100%																																						
課程名稱	對象	受訓人次	課程時數																																							
公司治理 3.0 下董事的角色及經營權挑戰的合規因應	董事	14	39																																							
董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責																																										
大數據分析與舞弊偵防																																										
企業財務報表舞弊與案例探討																																										
公司治理主管進修課程_數位轉型下的營業秘密風險與管理																																										
公司治理主管進修課程_董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	員工	95	32																																							
誠信經營守則宣導																																										