

大將開發股份有限公司

113 年度誠信經營運作執行情形報告

113.12.27

本公司之董事會應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並由稽核負責查核，其主要掌理下列事項，並定期向董事會報告（至少一年一次）：

1. 本公司每年至少一次應對董事、經理人及員工辦理『防範內線交易管理辦法』、『內部重大資訊處理作業程序』及相關法令之教育宣導。
2. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
3. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
4. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
5. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
6. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
7. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

誠信經營執行情形(一)

本公司管理部 113 年 1~12 月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；稽核亦查核本公司 113 年度『防範內線交易管理稽核』『法令規章遵循事項稽核』『內部重大資訊處理作業程序』等項目，並未發現有違反誠信經營之相關事項，故本公司 113 年度未有違反誠信經營守則之相關規範。

誠信經營執行情形(二)

| 項目與執行情形 | 113 年 |
|---|--|
| 1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施： 將誠信道德融入本公司之企業文化訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「道德行為準則」等規章，並規範相關防弊措施規章辦法詳見公司網站： | √ |
| 2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南： 為避免本公司有不誠信情事之發生，訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「防範非法行為檢舉作業辦法」及「防範內線交易管理作業程序」等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行 | 治理主管已於 113 年 5 月 30 日及 9 月 20 日對董事、獨立董事、經理人及受僱人計 20 人次進行 2 小時有關禁止內 |

| | |
|--|---|
| <p>為之標準作業程序及行為指南。本公司同時宣導為防範內線交易，包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票，為避免董事誤觸該規範，本公司將事先通知董事有關董事會開會日期，及各季財務報告公告前之封閉期間。董事最新法令法規及管理制度，如最新公司治理發展趨勢、內線交易及10%改為5%股權申報變動。</p> | <p>線交易教育宣導。</p> |
| <p>3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制： 本公司已制定各部門工作職掌，及公司組織與權責管理辦法。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核，及建立稽核機制，並設立風控小組，訂定內控作業流程，每年不定期進行稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制。</p> | <p>2</p> |
| <p>4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調： 誠信經營教育訓練辦理情形 本公司新人報到時均會說明公司之規章制度，簽訂聘雇合約書，編制員工手冊與行為準則，包括誠信道德，且不定期於部門會議、經管會議與教育訓練宣導。</p> | <p>誠信經營宣導訓練 2 場， 12 人次。 員工手冊、聘僱合約修正。 董事及高階管理階層簽署 『遵循誠信經營之聲明』。</p> |
| <p>5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性： 有關檢舉制度，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」外，並於公司內部設置員工信箱，及公司網站建立多項檢舉管道，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。</p> | <p>2</p> |
| <p>6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。 本公司稽核不定期進行稽核，並將稽核結果向管理階層及董事會彙報。</p> | <p>2</p> |

大將開發股份有限公司

董事會議事錄

時 間：中華民國一一三年十二月二十七日（星期五）上午十一時

地 點：台北公司會議室

出席董事：葉義雄、林淑玲、葉維祥、謝國洋、王應時、陳宏一、余明德（出席人數計7人）

請假及缺席董事：0人

列席者：林靜怡（總經理）、王淑琴（稽核）

主 席：葉義雄

記 錄：吳建子

議 程：

壹、報告事項：略。

貳、討論事項：

（一）上次會議保留之討論事項：無。

（二）本次會議之討論事項：

案由一~九及十一：略。

案由十：113年推動企業誠信經營之執行情形案，報請 備查。

說明：依據本公司「誠信經營守則」規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，詳附件。

決議：准予備查。

參、臨時動議：無。

肆、散 會。