誠信經營政策

評估項目	運作情形		
	是	否	摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案 (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？	∨		(一) 公司遵循相關法規，落實誠信經營的原則訂定「誠信經營守則」為全體員工遵循的方向，並於相關報告說明公司誠信經營之政策以及董事會及管理階層承諾積極落實之情形。誠信正直是本公司文化最重要之核心價值，本公司一向秉持誠信從事所有業務活 動，嚴格要求每位員工必須履行誠信政策。董事會與管理階層亦承諾積極落實誠信經營，於本公司「董事會議事規範」中明訂董事利益迴避制度，對於會議事項與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，不得加入討論及表決，另「防範內線交易管理作業辦法」，規定董事、經理人及受僱人不得洩露所知悉內部重大資訊予他人。
(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？	∨		(二)為防範不誠信行為，本公司建立有效的內部控制制度及會計制度，宣導教育員工，稽核人員定期查核制度遵循情形。對於每位新進同仁均提供公司核心價值及遵循制度之教育訓練課程，如有違規定行為將依「工作規則」之規定予以懲處。
(三)公司是否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？	∨		(三)『圓展員工行為準則』中有規範公平交易原則、不可利用職權牟取非法利益、不可行賄/收賄、利益迴避等規定，並對訓練宣導、舉報及懲處等都予以明確規定。除了對於相關高風險之不誠信行為有所規範外，同時設置舉報專線及專責單位，鼓勵員工向公司舉報不法行為。

本公司舉辦誠信經營之內、外部教育訓練情形:

本公司 111 年舉辦誠信經營相關之內、外部教育訓練含(誠信經營法規遵行、新進員工之誠信正直組織文化核心職能、職業安全衛生管理、內部控制等相關課程)計 343 班次員工受訓，總時數為 556 小時