113年度落實誠信經營政策情形報告

一、訂定誠信經營政策及方案

(一)將誠信與道德價值融入公司經營策略：

訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「董事及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」等規章。

(二)董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾：

出具「遵循誠信經營政策聲明書」。

(三)訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南，以杜絕公司有不誠信情事發生：

訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「防範內線交易管理作業程序」、「關係人交易管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業」等辦法，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。

二、落實誠信經營

(一)本公司依照「客戶授信管理辦法」，對往來廠商及供應商於簽約前進行包含誠信行為之檢視及評估；並將遵守誠信行為納入簽訂之契約條款中。

(二)本公司指定董事長室為推動誠信經營專責單位，由稽核室協助，每年定期向董事會報告。

(三)制定防止利益衝突政策：

訂定「董事及經理人道德行為準則」及「員工道德行為準則」。

(四)落實誠信經營內控：

建立有效的會計制度、內部控制制度以確保誠信經營之落實，由內部稽核依年度稽核計畫進行查核，並定期向董事會報告。

(五)公司提供教育訓練，讓員工了解內部規章及相關法令規範，以達員工遵循誠信經營規範之目標。

(六)本公司整體誠信經營實務而言，113 年度並無發生涉及公司治理、證券交易、環境保護、勞動人權、洩漏客戶隱私、職業安全等重大違法紀錄。

三、規劃檢舉制度，確保執行之有效性

(一)於公司網站及內部網站建立並公告獨立檢舉信箱(gtmholdings01@gtm.com.tw)，供本公司內部及外部人員使用。由公司治理主管/稽核/獨立董事受理檢舉信件。

(二)公司明訂處理檢舉事項之標準作業程序(https://www.gtm.com.tw/whistleblowing-system/)。

(三)本公司 113 年度未有檢舉不誠信行為之情形發生。

四、加強資訊揭露

公司於內部規章、年報揭露誠信經營政策，亦於公司網站(https://www.gtm.com.tw/ethical-policy/) 建立「誠信經營」專區說明公司推動誠信經營情形，並於公開資訊觀測站揭露誠信經營守則及相關規範。