

附件一

114年度落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案

本公司為確保誠信經營之落實，公司建立會計制度及內部控制制度，由財務部、管理部為推動單位，內部稽核人員亦定期查核其遵循情形。並於對外文件中明示公司經營之核心價值：誠懇、務實、品質好、交期快、與員工分享利潤之經營政策。為利董事、經理人、受僱人及實質控制者於執行業務有所遵循辦法，以落實誠信經營。公司業於111年訂定「誠信經營守則」，置於本公司網頁之投資人專區。

公司不定期舉辦教育訓練及宣導。工作規則明訂員工(受僱者)不得投機取巧隱瞞蒙蔽謀取非分利益等規定。

對於不誠信行為紀錄者須經嚴格審慎評估及徵信作業後才能進行交易。

公司稽核單位為獨立之部門，隸屬於董事會，稽核室針對誠信經營之落實，內部稽核人員定期查核遵循情形，並負責針對各項作業進行監控與報告，持續致力落實誠信經營。

基於誠信經營的重要性，本公司舉辦落實誠信經營宣導會，以此議題於114/12/11與相關人員分別進行1小時教育訓練及宣導。

信立化學工業股份有限公司

員工教育訓練

誠信經營系列講習-如何建立誠信經營的企業文化

日期：114 年 12 月 11 日



本公司已於111年訂定「公司治理實務守則」及相關規章，置於本公司網頁之投資人專區，另訂有「股東會議事規則」、「董事會議事規則」、「關係人相互間財務業務相關作業規範」，本公司實質上已依據公司治理精神運作及執行公司治理相關規範，未來亦將透過修訂相關管理辦法、加強資訊透明度與強化董事會職能等措施，推動公司治理之運作。

公司內外部網站均設置電子信箱系統，提供員工及相關人員舉報任何不正當的從業行為，並由公司指定高階管理階層親自處理。並於對舉報人身份或檢舉內容應確實保密，對於不合法(包含貪汙)與不道德行為的投訴可向管理部門提出，提出方式可採書面：E-mail: lee@hsinli.com.tw或電話: (06)-7835100 Ext : 318皆可，公司會不偏不倚及迅速的處理舉報。

如有違反誠信經營規範情事者，逕依本公司工作規則中有關獎懲之相關規定，予以懲戒。前項受懲戒人員如認公司處置不當，致其合法權益遭受侵害，得依本公司相關申訴處理規定向管理部提出申訴，以資救濟。114 年無收到任何檢舉信件。