

2022~2023 年誠信經營專責單位及監督執行情形：

單位：

目前由本公司設置之 CSR 推行委員負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等事宜。

執行情形：

1. 本公司稽核室負責監督誠信經營政策與防範方案之執行，以防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實，內部查核依循制度，進行定期查核及不定期抽查，並定期與獨立董事雙向溝通報告，於每季定期召開之董事會彙報其執行情形。
2. 外部查核委由會計師期中及年度執行查核。

承諾書：

1. 供應商簽署之供應商企業社會責任承諾書 160 家(49%)。
2. 新進員工入職簽署之員工誠信保密切結書(100%)。
3. 董事、獨立董事、經理人簽署證交法令規定之聲明書及保密合約書。

宣導：

本公司不定期透過內部平台向全體同仁宣導誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南之規範，讓員工充分了解於執行業務時應遵從之相關規範，具體落實誠信經營及防範不誠信行為。

教育訓練：

- 111 年度參與自辦相關課程，受訓人數為 50 人，訓練時數 12 時。
112 年度參與自辦相關課程，受訓人數為 64 人，訓練時數 12 時。

舉報與申訴：

達新網站：www.tahsin.com.tw（利害關係人專區）。

2023~2024 年誠信經營專責單位及監督執行情形：

單位：

2023~2024 第 3 季由本公司設置之 CSR 推行委員負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等事宜。

2024 第 4 季設置隸屬於董事會之「永續發展委員會」並下設「永續發展推行小組」，負責推動本集團誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜。

執行情形：

1. 本公司每年宣導禁止內線交易之課程中提醒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。於 2024 年 11 月 26 日以 E-mail 方式通知所有董事 2025 年預定 6 次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，並於封閉期間開始前 7 日再次以 E-mail 提醒，避免董事誤觸該規範。
2. 本公司稽核室負責監督誠信經營政策與防範方案之執行，以防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實，內部查核依循制度，進行定期查核及不定期抽查，並定期與獨立董事雙向溝通報告，於每季定期召開之董事會彙報其執行情形。
3. 外部查核委由會計師期中及年度執行查核。

承諾書：

1. 供應商簽署之供應商企業社會責任承諾書 181 家(54%)。
2. 新進員工入職簽署之員工誠信保密切結書(100%)。
3. 董事、獨立董事、經理人簽署證交法令規定之聲明書及保密合約書。

宣導：

1. 本公司每季對現任董事、經理人及受僱人辦理「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. 本公司不定期透過內部平台、講座向全體同仁宣導誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南之規範，讓員工充分了解於執行業務時應遵從之相關規範，具體落實誠信經營及防範不誠信行為。

教育訓練：

財務部每季與同仁進行「公司誠信行為宣導、禁止內線交易、重大訊息之保密作業與相關案例之分享」。

112 年度參與自辦相關課程，受訓人數為 64 人，訓練時數 12 時。

113 年度參與自辦相關課程，受訓人數為 75 人，訓練時數 12 時。

(截止目前 11 月底)

舉報與申訴：

達新網站：www.tahhsin.com.tw (利害關係人專區)。