

## 中鋼碳素化學股份有限公司 113 年度推動企業誠信經營運作及執行情形

本公司由管理處推動制定相關規定，各單位遵循相關規定以確保誠信經營政策充分落實，並透過內部稽核機制及專案查核監督執行情形與改善追蹤，管理處定期定期將監督缺失情形及誠信經營執行情形陳報董事會。本公司 113 年度無發生違反誠信經營之情事，113 年度執行情形已提報 12 月 24 日董事會，相關推動誠信經營運作情形詳網站說明。

有關企業誠信經營兼職單位執掌說明如下：

一、管理處：轄下各單位負責事項如下：

1. 行政課：

- (1) 劃分內部組織、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。
- (2) 誠信政策宣導之推動及協調。

2. 企劃課：

- (1) 協助將誠信與道德價值融入本公司經營原則。
- (2) 配合法令制度訂定誠信經營作業程序及行為指南。
- (3) 制定並維護相關公司內部規章，例如董事道德行為準則、主管人員道德行為準則、從業人員倫理規範等。

二、稽核負責監督，並每年一次向董事會報告。113 年度報告內容詳本公司網站誠信經營執行情形。