

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

一、本公司誠信經營之單位

本公司推動企業誠信經營兼職單位為管理處，如有非法與違反誠信行為則由稽核室負責查核工作；本公司 113 年度未查有違反誠信之行為或接獲違反誠信行為之檢舉案。

二、113 年度誠信經營執行情形說明：

推動作法	說明
教育宣導	1. 各級主管透過內部各項會議，宣導本公司誠信經營理念及強調操守的重要性，嚴禁營私舞弊、接受廠商不當招待或收受賄賂、貪瀆。 2. 本公司於 113 年 12 月 20 日份由企劃課林玉成經理講授「防範內線交易與誠信經營」課程，公司員工及經理人參與講習。
規章制定	1. 為建立公司誠信經營之企業文化及健全發展，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 2. 訂定「獎懲辦法」規範員工行為，並對違反誠信規定之員工，依情節輕重予以懲戒。 3. 為導引從業人員之行為符合公司道德標準，遵循法令及防止脫序，對職務上行為嚴禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事，訂定「從業人員倫理規範」、「高階經理人道德行為準則」、「董事道德行為準則」等辦法。 4. 訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」，以使從業人員處理受贈財物、飲宴應酬及遇請託關說時有所依據，另廠商餽贈之禮品由行政課登記入庫，113 年度廠商餽贈之禮品皆依規定辦理並登記入庫。 5. 公司「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」訂立申訴條款，以保證員工權益。 6. 本公司 113 年有關誠信經營法規並未有修訂。
利益迴避原則	1. 訂有「董事道德行為準則」，嚴格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事規則」中規定，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使其表決權。

	2. 113 年度董事會議案有關經理人 112 年度績效考評結果及盈餘激勵獎金終決算分配案、經理人調薪案、董事長薪資案、捐助財團法人中鋼集團教育基金會案等，相關董事利益迴避後進行討論，議案皆照案通過。 3. 另訂「從業人員倫理規範」、「高階經理人道德行為準則」、「董事會議事規則」明確規定員工經理人及董事利益迴避守則並訂有相關懲戒措施。 4. 113 年度員工、經理人及董事皆遵守利益迴避，未有違規之情事。
供應商及承攬商管理	本公司採購訂單及承攬合約有明確規範不得有期約、賄賂或營私舞弊之情事，並於文件中載明稽核之申訴檢舉電話；113 年度並未有廠商申訴。
非法與違反誠信行為舉報	1. 為落實本公司誠信經營之企業文化，規範公司內部、外部檢舉及處理程序，訂定「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」，由稽核單位為專責受理檢舉單位，並於公司網站揭露相關資訊，以利關係人檢舉，維護公司誠信經營之核心價值及落實公司治理。 2. 113 年度並未接獲檢舉事件。