

綠界科技股份有限公司

113 年度企業誠信經營執行情形報告

本公司已訂定《誠信經營守則》、《誠信經營作業程序及行為指南》、《企業行為準則》、《檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法》等重要內部規範，以落實誠信經營之企業文化及健全發展。

◆推動企業誠信經營單位

本公司為落實誠信經營暨永續發展，經董事會決議通過設置「誠信經營暨永續發展委員會」，指定行政管理部為推動誠信經營之專(兼)職單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以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。
- 三、規劃內部組織、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。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

◆113 年度誠信經營執行情形

1. 本公司宣導單位不定時於各會議及內部公告宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
2. 本公司全體員工皆簽署保密承諾書，並加強宣導公司誠信經營的重要性。
3. 本公司每年執行法令遵循、誠信經營及防內線交易等教育訓練與宣導，其教育訓練與宣導如下：

日期	教育訓練名稱	對象	人次	時數
113/02/19	防範內線交易暨內部重大資訊處理教育宣導	全體員工	208	416
113/03/13	防範內線交易暨內部重大資訊處理教育宣導	董事	7	14
113/04/17	企業誠信政策教育訓練	全體員工	201	402
113/05/07	企業誠信政策教育訓練	董事	7	14
113/05/16	洗錢防制打擊資恐及偽冒詐騙防制教育訓練	全體員工	197	394
113/08/19	推動企業永續發展教育宣導	全體員工	201	402
113/09/25	法令遵循教育宣導	全體員工	200	400
113/10/29	洗錢防制暨反金融詐騙實務分享專題講座	各部門指派員工	66	132

※相關教育訓練簡報檔以 email 方式寄送至董事、經理人及受僱人參考

4. 本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人已設置利害關係人專區，提供通暢的舉報管道。

◎113 年度受理檢舉案件共 0 件。