



綠界科技股份有限公司

114 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

為落實誠信經營暨永續發展本公司設置「誠信經營暨永續發展委員會」，於 114 年 11 月 13 日提升為隸屬董事會之功能性委員會，並更名為「永續發展暨風險管理委員會」，本委員會轄下設立「永續發展暨風險管理執行小組」，由總經理擔任召集人並設置執行秘書一職，其下並涵蓋公司治理小組、永續環境小組、社會公益小組、風險管理小組、永續資訊揭露小組五個跨部門任務編組，協助本委員會推行各項計畫。公司治理小組，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，以實踐公司永續發展之目標，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向委員會與董事會報告：

- 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。

◆114 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
114/02/18	防範內線交易暨內部重大資訊處理教育宣導	全體員工	204	408
114/03/12	防範內線交易暨內部重大資訊處理教育宣導	董事	7	14
114/04/11	企業誠信政策教育訓練	全體員工	200	400
114/04/23	企業誠信政策教育訓練	董事	7	14
114/05/29	洗錢防制打擊資恐及偽冒詐騙防制教育訓練	全體員工	204	408
114/08/21	推動企業永續發展教育宣導	全體員工	208	416
114/09/25	法令遵循教育宣導	全體員工	206	412

※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。

◎114 年度受理檢舉案件共 0 件。