

**福懋興業股份有限公司**  
**110 年度誠信經營運作情形**

項次	評估項目	運作情形		
		是	否	說明
1	公司是否經董事會通過誠信經營政策，並於規章制度中明示誠信經營之政策、作法，及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾？	√		本公司已於「人事管理規則」等規章制度中明示誠信經營之道德規範政策，並針對本公司董事、經理人已訂立「道德行為準則」，董事會與管理階層亦承諾積極落實及監督誠信經營政策之執行。
2	公司是否分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為之措施？	√		本公司已於「人事管理規則」、「工作規則」等規章制度中訂定嚴謹行為規範及道德準則，並訂明相關獎懲規定，舉凡本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，嚴禁直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為，以防範營私舞弊、挪用公款、收受賄賂、洩密或謊報等不誠信行為。
3	公司是否訂定防範不誠信行為之內部規定，明定作業程序、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行？	√		本公司已於「人事管理規則」及「工作規則」等訂明擔任營業、採購、發包、監工及預算等職務者以及其他與廠商有利益關係之職務者，不得接受廠商邀請之飲宴或其他應酬活動，亦不得接受其餽贈之財物或其他利益，違者以免職論處，其主管並予以連帶議處。另相關職務已全面推動定期輪調作業，以防範各類弊端之發生。
4	公司是否評估往來對象的誠信紀錄，並與往來交易對象簽訂之契約中，明定誠信行為條款？	√		本公司針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查，以避免發生不誠信行為而損及公司權益。

項次	評估項目	運作情形		
		是	否	說明
5	公司是否設置企業誠信經營之推動單位，並至少一年一次向董事會報告誠信經營政策與防範不誠信行為措施之辦理情形？	√		<p>1. 本公司由總經理室、標準組、各事業部經理室等兼職推動企業誠信經營之運作，包括宣導誠信經營政策，及舉辦誠信經營相關議題之教育訓練，並依本公司檢舉辦法，處理查核相關檢舉案件等。誠信經營推動單位每年至少一次向董事會報告。</p> <p>2. 主要係報告誠信經營之政策、作法、執行情形，及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾等。另每月將內部稽核報告送請獨立董事核閱，並定期向董事會報告。</p>
6	公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？	√		<p>1. 本公司已於「董事會議事規範」訂明董事對於董事會所列議案與其自身或其代表之法人有利害關係者，已說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。</p> <p>2. 本公司已於「人事管理規則」等訂明員工應嚴謹遵守利益迴避之行為準則，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並訂有競業禁止相關條款，以防止利益衝突。</p> <p>3. 本公司訂有「內、外部利害關係人申訴處理管理辦法」，具體提供員工舉報任何違法或不當行為之陳述管道。</p>
7	公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度及內部控制制度，並由內部稽核單位依風險評估結果擬訂相關	√		<p>本公司已建立有效完善之會計制度及內控機制，全面推行作業電腦化，將人事、財務、營業、生產、資材及工程等六大管理機能由電腦相互串連，層層勾</p>

項次	評估項目	運作情形		
		是	否	說明
	稽核計畫並據以查核，或委託會計師執行查核？			稽，執行異常管理。另本公司亦建立專業獨立之內部稽核運作架構，運作架構共分三大層面，第一層面由隸屬於公司董事會之稽核室負責執行，第二層面則由總經理室進行例行性及專案性之獨立稽核，另基於內部稽核係全體員工之職責，因此於第三層面要求公司各部門定期(依項目設定為每月、每季、每半年或每年)進行自主性之業務檢查，以落實內控精神至公司各個層面。
8	公司是否遵守智慧財產相關法規，並訂定智慧財產權保護之內部作業程序及契約規定？	√		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 本公司遵循智慧財產相關法規，按時辦理專利與商標展延、定期追蹤案件處理進度並建立完善的營業祕密制度，以保護公司創新研發的結果。</li> <li>2. 要求所有員工簽署誓約書，對於在職期間及到職以前所知悉或取得之一切技術或資料均應嚴加保密，不論在職與否或有無簽署保密協議，絕不作任何未經授權之使用或以任何方法洩露。並於本公司要求返還時或於員工離職時，員工應立即繳還全部有關之技術資料，不得以任何方式留存。</li> <li>3. 有關專利或與營運活動、技術性相關之文件均依機密文件管理規定，不得擅自攜帶外出或轉借、出示於他人，並妥善收存保管，調閱檔案應記載摘要、用途等申請並依核決權限規定辦理，另實施門禁管制、列印文件監控等作業。</li> </ol>
9	公司是否秉持誠信經營原則，依公平交易法、國際反	√		本公司秉持誠實、信賴、守法之理念，力求所從事之營運活動符合並遵守國

項次	評估項目	運作情形		
		是	否	說明
	壟斷等相關法規從事營運活動？			內外相關法規、命令與政策。
10	公司人員是否遵守證券交易法規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，並不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易？	√		<p>1. 本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。</p> <p>2. 參與本公司合併、分割、收購及股份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重要契約之其他機構或人員，應與本公司簽署保密協定，承諾不洩露其所知悉之本公司商業機密或其他重大資訊予他人，且非經本公司同意不得使用該資訊。</p>
11	針對業務上可獲知公司機密及商業敏感資料之人員，是否要求其負有保密義務，並設置相關防範措施？	√		<p>1. 本公司適用人員對業務上獲得之機密及商業敏感資料，負有保密義務，並禁止利用本公司財產、機密資料或其他市場上無法取得之本公司非公開資訊，以獲取自身不正當利益。</p> <p>2. 本公司訂立「內、外部利害關係人申訴處理管理辦法」規定，提供員工檢舉任何違法或不當行為之申訴管道，並於「工作規則」中，針對違反誠信行為者訂有相關懲戒規定及申訴程序。</p>
12	公司是否有舉辦誠信經營之教育訓練？	√		本公司目前係不定期於各項場合積極宣導教育員工秉持「勤勞樸實」企業精神，培養廉潔誠信、公平透明、自律負責之誠信經營工作理念與態

項次	評估項目	運作情形		
		是	否	說明
				度。
13	公司是否訂定具體檢舉制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？	✓		本公司訂有「內、外部利害關係人申訴處理管理辦法」，提供實體信箱、電子郵件信箱及傳真專線等多元檢舉管道，並於本公司主要出入口明顯處公告週知，以供舉報人利用。
14	公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？	✓		檢舉案件受理後，由總經理室相關機能組人員專責進行案件審核、立案及後續調查之程序。案件承辦人調查期間及調查結束後，均嚴禁向無關者透露案情，各級核簽主管亦須確實保密。
15	公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	✓		相關資料須依機密文件方式處理及存檔，確保檢舉人不因檢舉遭受不當處置。
16	公司是否於公司網站或公開資訊觀測站，適當揭露公司誠信經營守則內容及推動情形？	✓		本公司已架設中英文網站，並於網站中以年報方式揭露誠信經營相關資訊。