

興富發建設股份有限公司

112 年度推動企業誠信經營之運作及執行情形

本公司由隸屬於董事會之稽核單位、行政管理部及總經理室法務單位共同擔任-企業誠信經營工作單位，負責稽查企業內部是否有違反誠信經營之情事，依據公司各單位工作職掌及範疇，協助董事會及管理階層監督並執行誠信經營政策與防範之方案，計畫每年至少一次向董事會報告其執行情形。

本公司訂有「誠信經營守則」，對於訂定、修正或廢止應經董事會同意；董事會應盡善良管理人之注意義務，協助監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

本公司訂有「防範內線交易之管理作業辦法」，規範內部人於獲悉公司財務報告或相關業績內容之日起，及年度財務報告公告前三十日、每季財務報告公告前十五日之封閉期間內，不得交易本公司股票。

•誠信經營守則

本公司應秉持公平與透明之原則進行商業活動，與他人簽訂契約時，由法務審查簽立之合約條款，應考量往來對象之合法性及信譽，避免與有不誠信紀錄者進行交易，其合約內容將加強誠信條款之相關規定。本公司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，應於當次董事會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表決權。

•相關執行情形

1.公司內部、外部教育宣導：

- (1)本公司定期於內部主管會議及部門間進行宣導，使員工了解誠信經營理念與規範之重要性。

- (2)本公司法務定期邀請律師事務所針對誠信經營、內線交易、反貪腐等相關主題進行北中南視訊宣導會。
- (3)本集團於 112 年 9 月 13 日邀請律師針對現任董事、公司治理主管、經理人及各權責部門主管進行相關教育宣導，課程主題為「營業秘密保護與競業禁止」，使其充分瞭解公司對於誠信經營之決心、政策，教育管理階層及員工就公司的營業秘密及機密事項妥善保護、避免競業行為產生以及遵循相關法令，避免違反誠信經營之情事；本次課程時數共計 180 分鐘，參加人數共 93 人次（含集團各子公司及視訊），並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。
- (4)112 年 12 月 31 日止董事及獨立董事針對誠信經營、公司治理與法令遵循等相關課程，進修時數達 39 小時。
- (5)本公司於董事會通過年度財務報告公告前三十日、每季財務報告公告前十五日，通知內部人不得交易本公司股票。

董事會通過財報時間	通知時間
112 年 8 月 11 日	112 年 7 月 26 日
112 年 11 月 14 日	112 年 10 月 27 日

- (6)本公司除邀請律師針對現任董事、公司治理主管、經理人及各權責部門主管進行誠信經營教育宣導外，同時提供下列資訊以加強防範內線交易訓練。
- a. 宣導內線交易動畫短片
<https://www.twse.com.tw/zh/products/education/insider-trading/download/edu-short.mp4>
- b. 提供證券交易法第一百五十七條之一禁止內線交易相關規範問答集

2.考核制度：

將誠信經營納入員工績效考核及人資政策，並設有明確之內部懲戒制度。

3.建立舉報機制：

本公司在公司內外部網站均設置舉報管道，接受任何不法或不道德情事之通報，由獨立專責單位負責調查，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。截至 112 年 12 月 31 日止，專責單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。

