

誠信經營之執行情況

一、落實誠信經營：

(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？

本公司對外採購合約及供應業務合約中均明訂誠信原則，若有違反誠信行為者，必將列為拒絕往來之對象。

(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？

巨大公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營單位：全球人資中心，並由該兼職單位每年以書面報告方式向董事會報告其執行情形。為防止利益衝突政策，提供適當陳述管道，本公司已分別於104年與106年訂定” 巨大機械工業股份有限公司誠信經營守則 ” 與” 巨大集團員工誠信行為指導方針 ”。另為落實誠信在月會由高階主管宣達巨大價值觀” 誠信·夥伴·熱情·挑戰”與誠信對企業的重要性。

(三) 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？

本公司於董事會議事規則中訂有利益迴避條文，若有利益衝突亦可透過適當陳述管道陳述。

(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？

公司為落實誠信經營，已建立之有效會計制度及內部控制制度，目前均正常運作。稽核人員依風險評估結果，發展風險導向之年度稽核計畫。依年度稽核計畫進行財務報表編製流程之管理稽核，亦可隨時專案查核。

(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？

公司透過經營共識研討會(每季)、動員月會(每月)、週會(每週)，由高階主管選擇適當題材與時機對員工溝通「呈現真實」的品牌價值及「誠信」的企業價值觀。112年共舉辦4場經營共識，由董事長、執行長、品保主管及稽核主管主持，邀請華語區基層主管同仁參與，年度共751人次參與。112年本公司透過經營共識研討會(每季)、動員月會(每月)、週會(每週)，舉辦與誠信經營相關議題之內、外部教育訓練，計11,900人次，合計190714小時。

二、落實禁止內線交易之具體情形：

本公司為落實禁止內線交易，委請福邦證券於本公司授課教育相關部門及員工，特別是



全球法務中心、全球財務中心主管及員工對於內線交易之法令的認知並落實在員工日常行為。於 112 年一月分別各安排 3 小時課程。