

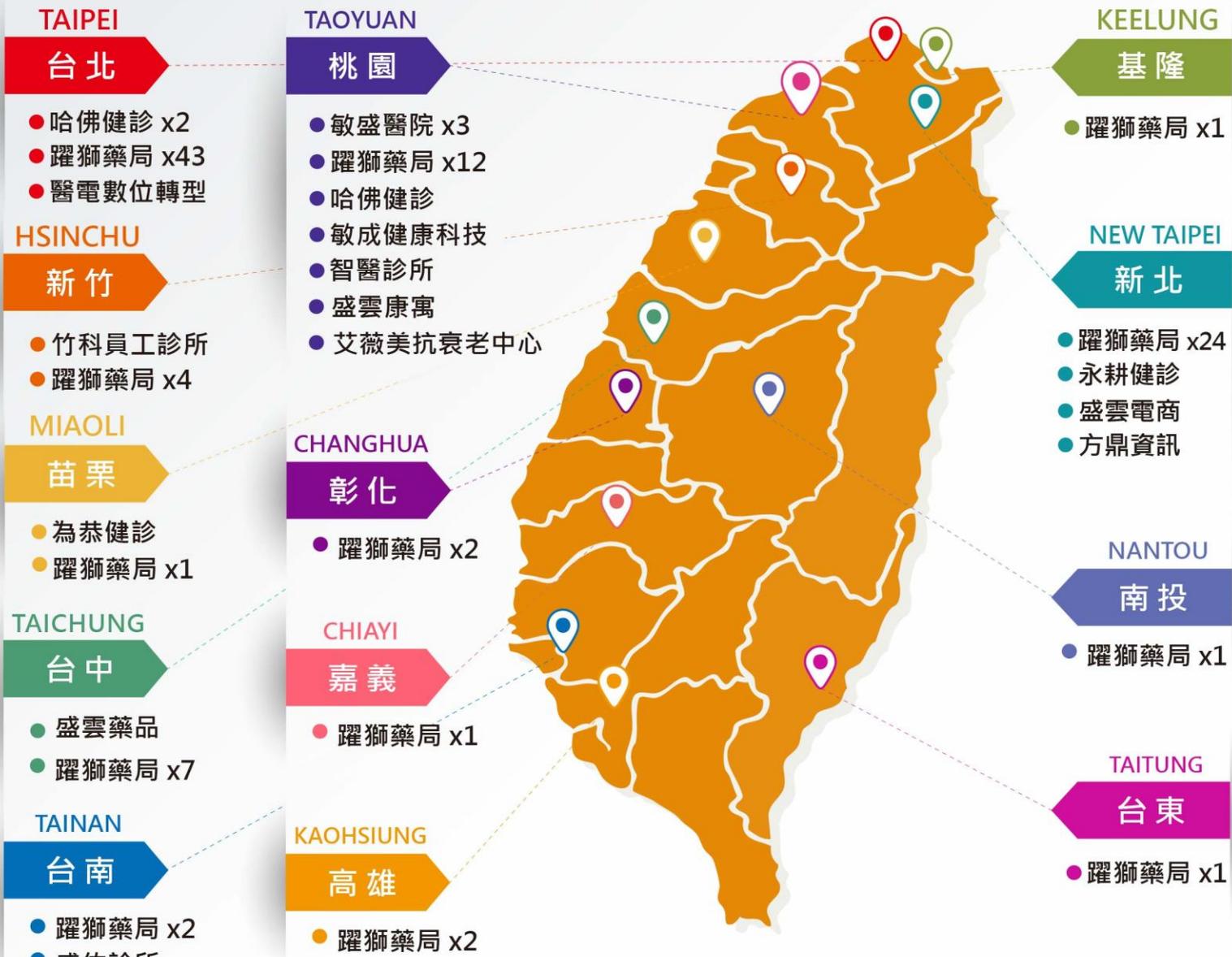
Missioncare

Honesty Originality Progression Excellence Sharing

2023年度 誠信經營推動情形報告

資訊企劃室 / 何偉光副總

2023. 11. 10



13 縣市 | 120 POCs

大綱

- ◆ 誠信經營與法遵情況
- ◆ 2023年執行情形
- ◆ 2024年執行規劃

誠信經營與法遵情況

誠信經營與法令遵守情況

對象	法遵規範	管理作為
 <p>董事會</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 上市上櫃公司誠信經營守則 2) 誠信經營作業程序及行為指南 3) 公司治理守則 4) 道德行為準則 5) 董事會議事規範 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司訂有相關規範，讓董事會成員及高階經營主管等，如遇利益衝突等情事發生時，能主動提出陳述說明並進行利益迴避，以免違反誠信經營原則。
 <p>管理階層/ 員工</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 上市上櫃公司誠信經營守則 2) 誠信經營作業程序及行為指南 3) 道德行為準則 4) 員工工作規則 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司訂有「員工工作規則」針對下列事項：不得借職務之便，營私舞弊、收受餽贈，圖利他人或自己，處理公務應恪遵誠信原則，不得有背信、詐欺及損害公司權益行為等，均有明確規範。

誠信經營與法令遵守情況

對象	法遵規範	管理作為
 <p>客戶</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 商業合約 2) 誠信經營作業程序及行為指南 3) 公司治理守則 4) 道德行為準則 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司明定相關規範，在建立商業關係前需進行誠信經營評估，並需在商業合約內納入相關宣告與承諾。
 <p>供應商</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) 商業合約 2) 供應商管理政策供應商管理及詢比議價作業辦法 3) 授信管理辦法 	<ul style="list-style-type: none"> • 公司訂有供應商管理政策及採購相關辦法，將誠信經營政策及承諾，納入商業合約之規範內，以共同致力提升企業社會責任。

2023年執行情形

2023年執行情形 (1/2)

項目	具體執行現況
<p>供應商關係</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 制定「供應商管理政策」，要求與供應商合作，在品質、環保、安全及衛生等議題遵循相關規範，共同致力提升企業社會責任。 <ul style="list-style-type: none"> -- 2023年度至今尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。 • 依本公司誠信經營作業程序及行為指南第16~20條規定，制定「供應商管理政策」及供應商誠信經營承諾書，配合相關實施要點之執行為： <ul style="list-style-type: none"> -- 截至10月底前，統計各部門2023年度所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數共為48份。

2023年執行情形 (2/2)

項 目	具體執行現況
<p>法令宣導/ 教育訓練</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 於公司網站揭露公司制定之企業誠信經營及商業道德等相關辦法。 • 公司訂有內外部檢舉管道及處理制度，並設有專責單位及聯絡管道資訊可進行檢舉；同步揭露於公司網站。 <ul style="list-style-type: none"> -- 2023年至今無收到相關檢舉事項。 • 誠信經營及相關法令等之教育宣導： <ul style="list-style-type: none"> -- 2023年誠信經營宣導的內部教育訓練課程，安排於12/5, 14:00 聘請勝綸法律事務所/邱靖棠所長律師為授課講師，課程採實體暨線上授課同步併行方式進行；共計有94名員工參加(實體/25名，視訊/69名)。

2024年執行規劃

2024年執行規劃

項目	主要執行方向
規章/制度 之完善	<ul style="list-style-type: none"> 不定時蒐集相關法規及要求事項，檢討現況與法規符合性 持續依法修正誠信經營政策等管理辦法
法令宣導/ 教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> 對董監事、經理人及相關員工等，持續推動誠信議題之相關教育訓練 2024年編列相關內訓課程之外部講師費以及其他相關業務推動需求預算，希望能更充分且落實相關法遵與教育訓練等的宣導事宜
其他落實事項	<ul style="list-style-type: none"> 持續落實商業合約具體融入誠信經營政策，並告知供應商及客戶

謝謝聆聽