

The background of the slide features a warm, golden-yellow sky with soft, wispy clouds. In the center, two hands are raised in a gesture of praise or achievement, with fingers slightly spread. The hands are silhouetted against the bright sky. Overlaid on the hands and sky is the word "Missioncare" in a large, white, sans-serif font. Above this, in a smaller white font, is the text "Missioncare | 敏盛醫療".

Missioncare | 敏盛醫療

誠信經營推動情形報告

資訊企劃室 / 何偉光副總
2022/11/11

Missioncare | 敏盛醫療

=



X



X



X



X



▶ 目錄

- ◆ 誠信經營與法遵情況
- ◆ 2022年執行情形
- ◆ 2023年執行規劃

01.

誠信經營與 法遵情況

Missioncare | 敏盛醫療



誠信經營與法令遵守情況

對象	法遵規範	管理作為
 董事會	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	• 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。
 管理階層/ 員工	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	• 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
 客戶	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	• 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。
 供應商	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	• 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。

02. 2022年 執行情形

Missioncare | 敏盛醫療



▶ 2022年執行情形 (1/2)

項 目	具體執行現況
供應商關係	• 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。 -- 2022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： -- 截至10月底前，統計各部門所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數共為101份。

▶ 2022年執行情形 (2/2)

項 目	具體執行現況
法令宣導/ 教育訓練	• 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。 -- 2022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： -- 2022年之內部相關教育宣導課程 (誠信經營教育，防範內線交易等)持續以員工線上參與方式，於公司內網之教育訓練專區，觀看相關教育宣導影片方式進行 (規劃於12月初執行)。

03. 2023年 執行規劃

Missioncare | 敏盛醫療



▶ 2023年執行規劃

項 目	主要執行方向
規章/制度 之完善	• 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	• 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
其他落實事項	• 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

THANK YOU



Missioncare | 敏盛醫療