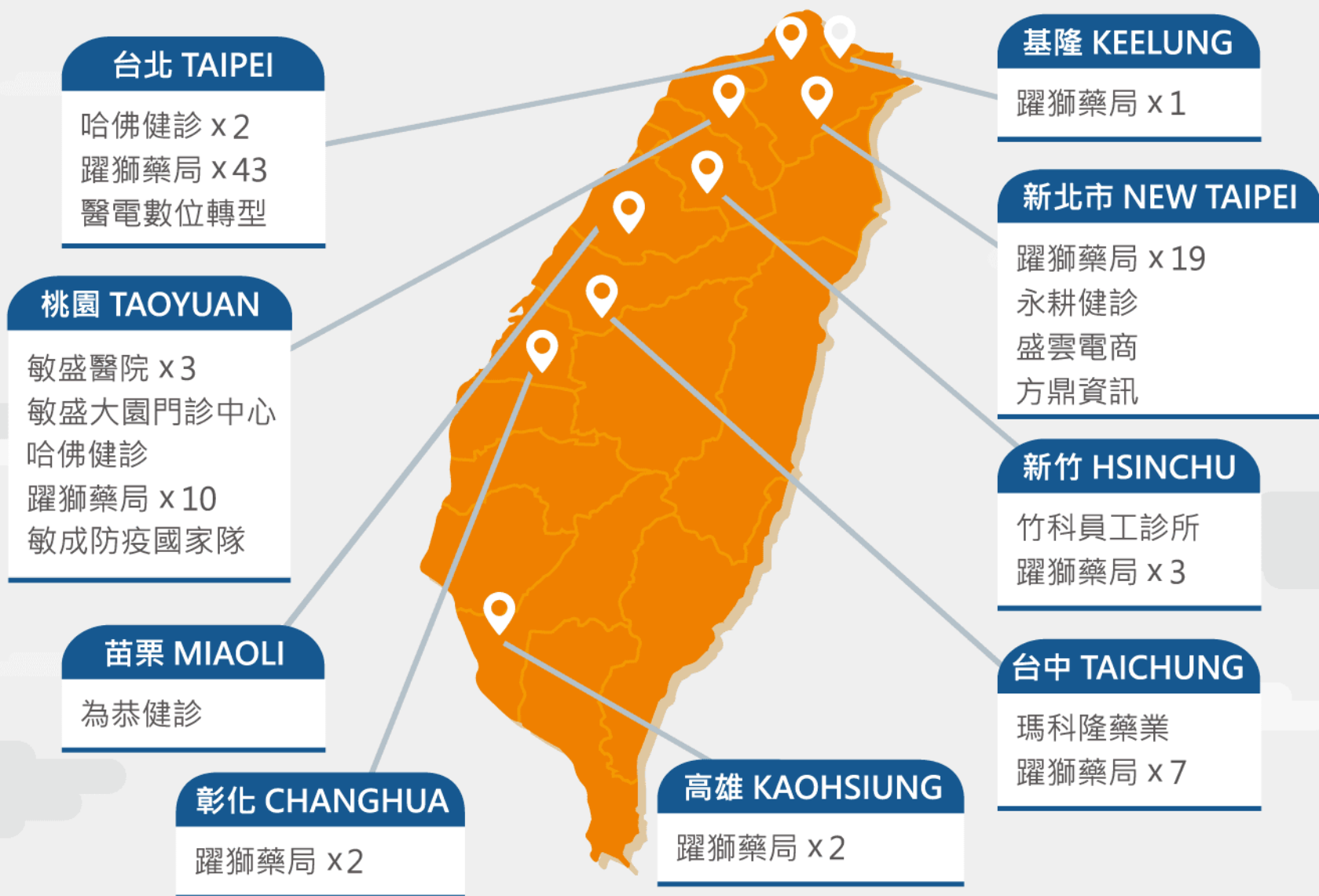


The background of the slide features a warm, golden-yellow sky with soft, wispy clouds. In the center, two hands are raised in a gesture of praise or achievement, with fingers slightly spread. The hands are silhouetted against the bright sky. Overlaid on the hands and sky is the word "Missioncare" in 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

專責單位：資訊企劃室  
2021/11/5



# ▶ 目錄

- ◆ 誠信經營與法遵情況
- ◆ 110年執行情形
- ◆ 111年執行規劃

# 01.

## 誠信經營與 法遵情況

Missioncare | 敏盛醫療



本公司之誠信經營與法令遵守情況如下

| 對象                                                                                                     | 法遵規範                                                                                                                                                  | 管理作為                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>董事會</p>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 上市上櫃公司誠信經營守則</li> <li>2) 誠信經營作業程序及行為指南</li> <li>3) 公司治理守則</li> <li>4) 道德行為準則</li> <li>5) 董事會議事規範</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> </ul>                   |
|  <p>管理階層/<br/>員工</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 上市上櫃公司誠信經營守則</li> <li>2) 誠信經營作業程序及行為指南</li> <li>3) 道德行為準則</li> <li>4) 員工工作規則</li> </ol>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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。</li> </ul> |
| 對象                                                                                                     | 法遵規範                                                                                                                                                  | 管理作為                                                                                                                                    |

# 誠信經營與法令遵守情況

| 對象                                                                                        | 法遵規範                                                                                                                 | 管理作為                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>客戶   | <ol style="list-style-type: none"><li>1) 商業合約</li><li>2) 誠信經營作業程序及行為指南</li><li>3) 公司治理守則</li><li>4) 道德行為準則</li></ol> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 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。</li></ul>           |
| <br>供應商 | <ol style="list-style-type: none"><li>1) 商業合約</li><li>2) 供應商管理政策供應商管理及詢比議價作業辦法</li><li>3) 授信管理辦法</li></ol>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 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。</li></ul> |

# 02. 110年 執行情形

Missioncare | 敏盛醫療





## 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。
  - 110年度至今尚無收到違反供應商管理之檢舉事項。
- 配合公司供應商管理政策相關實施要點之執行：
  - 年底前，完成公版合約書(契約書)及各部門相關辦法與表單之修訂。

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。
  - 110年度至今尚無收到相關檢舉事項。
- 誠信經營及相關法令等之教育宣導：
  - 110年度之內部教育宣導課程具體實施情形為：  
於 12/16 上 午， 09:30~10:00 及 10:00~10:30 二個時段，分別以實體與視訊同步方式，舉辦對全體員工宣導之「誠信經營內部教育訓練」及「防範內線交易教育訓練」二個課程，並於課後進行測驗，以了解員工之具體學習成效。

# 03. 111年 執行規劃

Missioncare | 敏盛醫療



# ▶ 111年之執行規劃

| 項 目           | 主要執行方向                                                                                                  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 規章/制度<br>之完善  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 不定時蒐集相關法規及要求事項，檢討現況與法規符合性</li><li>• 持續依法修正誠信經營政策等管理辦法</li></ul> |
| 法令宣導/<br>教育訓練 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 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</li></ul>                        |
| 其他落實事項        | <ul style="list-style-type: none"><li>• 商業合約需具體融入誠信經營政策，並告知供應商及客戶</li></ul>                             |

# THANK YOU



**Missioncare** | 敏盛醫療