

Missioncare

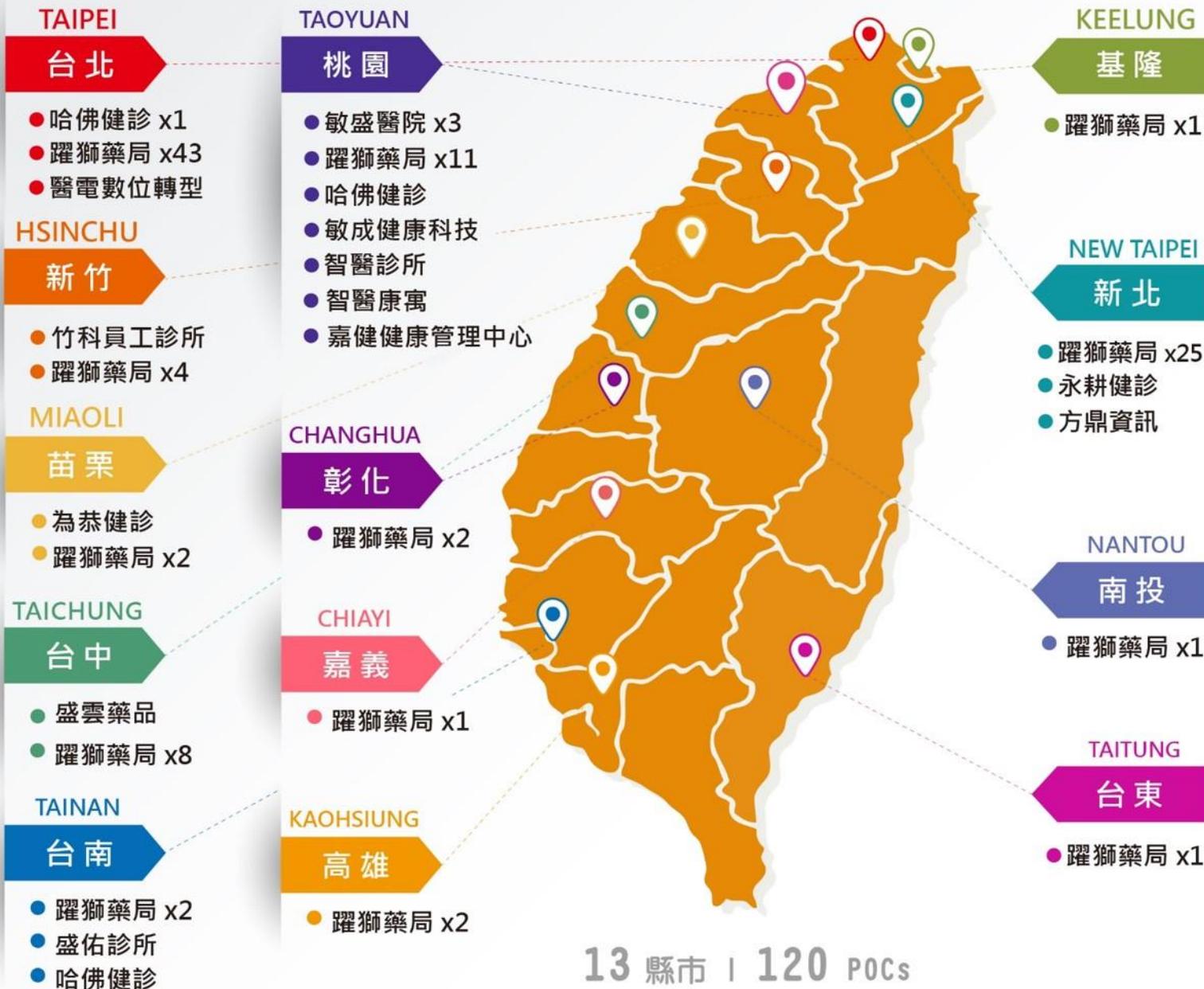
Honesty Originality Progression Excellence Sharing

# 2024年度 誠信經營推動情形報告

資訊企劃室 / 何偉光副總

2024. 11. 8

# Missioncare | 敏盛醫療



13 縣市 | 120 POCs



H 哈佛健診

YES 躍獅連鎖藥局

MS 敏盛智醫城

智醫康寓  
HEALTHY RESIDENCE

ShareHope  
遠端醫療股份有限公司

MYTREX

新竹科學工業園區員工診所

精準健康

TECHGROUP  
方鼎資訊股份有限公司

SY  
盛佑 藥材行

MS 敏盛 建設股份有限公司

# 大綱

- ◆ 誠信經營與法遵情況
- ◆ 2024年執行情形
- ◆ 2025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"> <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> |

# 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"> <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>           |
|  <p>供應商</p> | <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> |

# 2024年執行情形

# 2024年執行情形 (1/4)

| 項 目         | 具體執行現況   |
|-------------|--|
| 管理階層/<br>員工 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 本公司全體員工皆簽署有保密同意書。</li> <li>• 新進員工於入職時需簽署上述同意書，並進行通識型之員工教育訓練，以強化宣導公司誠信經營的重要性。               <ul style="list-style-type: none"> <li>-- 截至10/28前，2024年度新進員工所簽署之保密同意書份數，共計24份。</li> </ul> </li> </ul> |

# 2024年執行情形 (2/4)

## 項 目

## 具體執行現況

### 內控查核 機制

- 為避免同仁從事不誠實或不道德之行為及考量舞弊風險，同時為合理確保營運之效果及效率、財務報導之可靠、及時、透明及相關法令規章遵循等目標之達成；本公司建立有效的會計制度及內部控制制度為事務運作參考準則、制度並設計自我監督之機制，在日常作業中進行監控及追蹤，以防制舞弊發生之風險；缺失一經辨認，相關部門及採取更正行動。
  - 本公司設置內部控制制度，由稽核室獨立稽核，並將前述事項納入查核，確保整體機制之運作，與各部門共同管理與預防不誠信行為之發生。並定期向董事會報告缺失改善情形，以確保公司日常運作符合誠信經營原則。
- 2024年度至今，未有接獲檢舉或申訴不誠信行為或不道德之案件。

# 2024年執行情形 (3/4)

## 項 目

## 具體執行現況

### 供應商 關係

- 本公司制定有「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。  
-- 2024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10/28止，統計各部門2024年度所完成供應商誠信經營承諾書簽署之份數共為51份。

# 2024年執行情形 (4/4)

## 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。
  - 2024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：
  - 2024年之誠信經營宣導的內部教育訓練課程，規劃安排於11/28, 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。

# 2025年執行規劃

# 2025年執行規劃

| 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相關管理辦法</li> <li>• 稽核室持續查核內外部檢舉信箱並依上述辦法及內部控制制度查核不誠信或不道德之案件</li> <li>• 僱用條件融入要求受僱人遵守誠信經營政策</li> </ul>            |
| 法令宣導/<br>教育訓練 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 持續對董事、經理人及相關員工進行「防範內線交易」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「誠信經營守則」的法令宣導及推動誠信議題之相關教育訓練</li> <li>• 2025年持續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</li> </ul> |
| 其他落實事項        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>  |

# 謝謝聆聽