



# 114年度誠信經營履行情形 採行措施及推動成效報告

# 報告項目

一.誠信經營推動體系

二.誠信經營採行措施及推動成效

# 一、誠信經營推動體系—單位及職掌

- ◆ **誠信經營推動小組**：主要是負責彙整及檢視各相關單位對於誠信經營之落實執行等作業，並每年向董事會報告執行之狀況，另設有溝通管道及舉報機制，且確保檢舉人不因檢舉而遭受不當處置。
- ◆ **採購單位**：確保商業往來對象符合公司之「誠信經營指標」，契約內容包含相對人如涉不誠信行為之終止條款，並簽訂遵守集團之陽光條款。
- ◆ **人資暨總務部**：負責將誠信經營政策與員工績效考核及人力資源政策結合，並設立明確有效之獎懲制度；教育訓練小組負責規劃誠信經營相關課程。
- ◆ **食安管理室**：負責公司食品安全系統的規劃與管理，更新國、內外商品食安法規的鑑別管理及保護消費者食品安全權益，防範重大食安事件發生。
- ◆ **代工技術部**：負責產品開發、原物料及添加物之食安預防管理。
- ◆ **稽核室**：負責誠信經營風險評估、內部稽核制度規劃，稽核作業執行，公司規章審查，強化公司治理。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效

### 食品安全管理

#### 114年工作重點，執行情形如下：

- **法規遵循**：每週取得食品安全資訊週刊並由食安管理室專人蒐集相關資訊，及時掌握法規變動脈絡，並透過法規鑑別系統進行鑑別及盤點，即時檢討因應措施。
- **食安宣導**：食安管理室依據本公司「食品安全委員會組織辦法」對於有關的食安法律條文，均以電子簽呈知會各部門並將資訊建立在法規鑑別總表。為隨時掌握法規動態，每月在食安委員會也進行食安及相關法規更新及宣導，114年度共計宣導12次。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 食品安全管理

- ◆ **國內協力廠商評鑑**：114年執行9家代工廠(德記自行進行評鑑者為7家，委託統一評鑑有2家(依集團供應鏈平台規範進行)及2家原物料協力廠商評鑑，共計**11**家均合格。
- ◆ **提升食安檢測能力**：114年計投入約**253**萬元，透過風險管理及快速精準檢測，**年節省費用 34**萬元(113年287萬元)。
- ◆ **降低生產食安風險**：透過集團與關係企業之供應商評鑑資料共享，**從源頭管理，控管及降低食安風險**。
- ◆ **每周四回報母公司FSCRA(預警系統)**：2023年7月27日起，統一食安中心新增每週四上午前，相關企業需回報是否有「自主啟動盤查的FSCRA或其他來源資訊息」。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 對往來廠商推動誠信經營方案

公司同仁與往來廠商互動時，均應秉持公司之基本政策，遵守透明、陽光之原則，不得向往來廠商要求或期約賄賂、索取回扣、接受饋贈或招待（含宴請），或要求其他任何形式之不正當利益。並於簽訂之契約中，明訂**誠信行為條款**，相關之契約內容摘述如下：

- ◆ **陽光條款**：禁止行賄及收賄，要求所有供應商及工程廠商簽屬陽光條款（即**不得**直接或間接提供或接受任何形式之不正當利益）。
- ◆ 契約書內容包含**如涉不誠信行為得隨時終止或解除契約終止**。
- ◆ 合約內容一律經由**法務單位**審查管理。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 個資保護

- ◆ 每年對各部門進行個資盤點及控管個資表單。
- ◆ 114年度 涉及個資保護案件數：0

### 獎懲委員會

- ◆ 本公司對於具體落實誠信要求而著有功績，或者違反誠信要求之員工，均有相對應之獎勵或懲處機制。
- ◆ 114年度 違反誠信行為重大之個案數：0

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 檢舉制度

- ◆ 公司有制訂內、外部檢舉管道及處理程序，確保內部之誠信與道德行為，落實誠信經營之企業文化及健全發展，並確保檢舉人及相對人之合法權益。
- ◆ 針對受理案件之處理標準程序及保密機制，114年度計有0件檢舉件數。

### 防範方案

- ◆ 公司所屬從業人員均應遵守本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之相關規範。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 會計與稽核

- ◆ **114年度**與誠信經營相關之**稽核報告計45份**。受查單位均已針對查核發現缺失提出改善方案，建立相關之防範措施，稽核室並已完成追蹤其改善情形。
- ◆ 此外本公司謹遵循**公司法及證券交易法**等相關法令之規範，由**會計師負責查核簽證本公司自編財務報表(含附註揭露)**。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

### 誠信經營相關法令及規定遵循

- ◆ 「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。

### 誠信經營推動小組

- ◆ **114年共舉辦2梯次**於新進人員課堂訓練，宣導「企業誠信經營-反貪腐反賄絡」，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。
- ◆ **每季以電子郵件向公司同仁宣導誠信調查案例，並於9月一併宣導內線交易實例**，持續遵循上市上櫃法令規章，以落實公司治理，讓企業永續經營。

## 二、誠信經營採行措施及推動成效(續)

- ◆ 誠信經營守則揭露：於本公司網站及公開資訊觀測站揭露誠信經營守則、作業程序及行為指南，明示本公司誠信經營政策及作法。
- ◆ 本公司董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，嚴禁直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。
- ◆ 本公司隨時注意國內外誠信經營相關措施及規範之發展，並鼓勵董事、經理人、及全體員工提出建議，據以改進公司之誠信經營政策及推動之措施，以提昇公司誠信經營之成效。