

大華建設股份有限公司

114 年度推動企業誠信經營之運作及執行情形

提報 114/11/12 董事會報告

本公司重視誠信，董事會成員及管理階層努力將「企業誠信」內化為公司文化，期許落實企業誠信經營之理念，恪遵法令及謹守道德規範，由本公司全體獨立董事於 111 年 5 月組成誠信經營委員會，負責推動企業誠信經營之運作，本公司嗣並於 114 年 8 月 12 日由本公司全體獨立董事組成永續發展暨提名委員會，取代誠信經營委員會，並延續其有關本公司推動企業誠信經營運作之職權。除遵循公司法、證券交易法、商業會計法等規章法令外，並秉持「耕耘空間・關愛大地」的企業文化精神，以廉潔誠信、公平透明、自律負責之經營理念，制定落實各項道德規範政策，建立良好之公司治理及風險控管機制，謀求本公司之永續發展。

一、誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南

本公司制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，要求董事、經理人與所有同仁之行為皆符合道德規範，不許有詐欺之意圖或欺騙之行為；嚴禁利用公司財產、非公開資訊或藉由擔任職位之便而使自身或親屬獲取不當利益；確保員工無營私舞弊、品行不端、洩密或謊報等行為，並要求員工不得接受廠商邀請之應酬及財物饋贈；且針對營運過程中之客戶資訊，均應負有保密義務。

二、其他執行方針

- (一) 訂有「內部重大資訊處理作業程序」及「防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，保護股東及大眾權益。
- (二) 針對客戶、供應商等利害關係人進行誠信調查，以避免發生不誠信行為而損及公司權益，並期使所有利害關係人均能瞭解及尊重本公司

司誠信經營及道德行為規範。

(三)依據「上市上櫃公司治理實務守則」，主動制定相關之內部作業標準作業流程，以恪守誠信治理為最高準則，監督員工不得有貪污、不合誠信原則的相關情事，積極要求內部員工透過申訴管道、員工申訴信箱等方式進行檢舉。每年針對各個管理階層進行年度評核，並將誠信納入高階主管評核項目。

(四)要求員工應嚴謹遵守營運循環控制作業等相關辦法，主動報備有利益衝突等道德疑慮事項，並執行競業禁止機制，以防止利益衝突。

三、相關執行情形

(一)誠信經營政策（反貪腐）款條之締結

本公司相當重視廉潔的交易環境，於合約內均訂定「禁止員工接受饋贈或其他的好處，以做為業務往來條件」條款，即屬防範「收受賄賂」、「接受不合理禮物、款待或其他不正當利益」。113 年度締結含有誠信(反貪腐)條款之承攬合約共 377 份。

(二)永續發展暨提名委員會之設立

本公司於 111 年 5 月設立誠信經營委員會，嗣於 114 年 8 月 12 日設立永續發展暨提名委員會，取代並延續原誠信經營委員會行使有關誠信經營運作之職權。永續發展暨提名委員會由 3 名獨立董事組成，隸屬於董事會，任期與當屆董事任期相同。委員會每年至少召開一次會議，並定期向董事會報告，其職權包含本公司誠信經營政策之審定及監督執行下列事項之遵循情形：：

- 1.協助將誠信經營與道德價值融入公司經營策略；
- 2.配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施；
- 3.審視檢舉制度並確保執行之有效性；
- 4.誠信經營政策宣導訓練之推動及協調；
- 5.其他誠信經營政策訂定及監督執行相關事項。

(三)舉報機制

1. 本公司除主動採取預防措施，慎防不法情事，更訂定「員工意見信箱實施政策及原則」、「工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法」，設有員工意見申訴管道、性騷擾申訴機制，提供員工檢舉任何違法或不當行為之申訴管道。針對違反誠信行為者訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。

2. 申訴程序如下：

(1) 員工意見箱提案

應實際具名，並盡量詳述事實狀況及建議內容，或舉報事件之人、事、時、地、物，以利提案意見之後續有效處理；未具名(匿名)之黑函或惡意人身攻擊、謾罵之內容，公司將不予回應處理，以期員工意見箱為有效的溝通管道。

(2) 案件處理

由葉建偉獨立董事任職之浩恆國際法律事務所處理，作適當回應，並承諾對提案員工資料絕對保密；若提出對公司營運管理事項具有建設性之提案，經公司採納而卓有成效者，將於取得提案人同意後，給予適當之獎勵及公開表揚。若提案人有顧慮而不願公開時，公司亦會尊重其意願，不予以公開。

3. 本公司設置獨立檢舉信箱 (yecharles@galaxylaw.com.tw)並公告於公司網站，供利害關係人陳述意見，由浩恆國際法律事務所為專責單位，負責並監督相關事宜之推行以及受理申訴。另外，為保護檢舉人，申訴案件將全程保密處理，由專責單位彙整所有檢舉事件、其處理方式及後續檢討改善措施，並視情形向董事會報告，本公司 114 年度未接獲相關不法舉報。