

東元電機股份有限公司

114 年度誠信經營推動情形

本公司業已於 107 年 8 月成立「公司治理及永續委員會」，並於 107/8/13 經董事會決議通過制定「公司治理及永續委員會組織規程」，113/6/18 第一次修正。該委員會經董事會決議由三名以上董事組成之，並由全體委員互選一名擔任召集人及會議主席。每年至少開會二次，負責追蹤公司治理、企業社會責任及誠信經營之執行成效。

本公司之「法遵暨法務室」為誠信經營政策與防範方案之制定推動專責單位，114 年度工作計畫及執行情形已於 1/22 及 8/6 呈報公司治理及永續委員會，續於 2/19 及 8/13 呈報董事會。

114 年度落實誠信經營政策之具體作法與防範不誠信行為方案及推動誠信經營之相關執行情形已呈報 12/12 董事會，摘要如下：

1. 遵守誠信經營政策及出具聲明：114 年新進同仁(307 人)均已簽署廉潔聲明書，聲明遵守誠信經營原則，簽署率 100%。114 年新進同仁誠信經營測驗，以考試期限屆滿者計算通過率 90%(254/287)。
2. 定期宣導誠信經營原則及相關規範：法遵暨法務室規劃本公司誠信經營守則及相關規範之宣導內容，每月寄發二次電子報，並規劃教育訓練及於全公司季會時間以落實誠信、永續發展、法令遵循等為主題，彙整誠信經營守則及其他相關重要規範，透過簡報與案例研討，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。
 - (1) 誠信經營宣導：2/13、2/25 及 3/4 分梯次向單位同仁宣導誠信經營相關規定 2 小時，參加人數分別為 112 人、9 人及 55 人；10/30 於季會上向全公司同仁宣導誠信經營-員工兼職規定，參加人數 282 人。
 - (2) 教育訓練：9/17 日開設「營業秘密盤點教育訓練」，共計 1 小時，上課人數 20 人；10/3 開設「公平交易法之法令遵循」教育訓練，共計 3 小時，上課人數為 77 人；10/7 開設「個資盤點教育訓練」，共計 1 小時，上課人數為 46 人。

3. 本公司依「防範內線交易之管理」規章規定，每年至少一次對董監事、經理人及受僱人辦理防範內線交易程序相關法令宣導，對新任董監事及經理人則適時安排教育宣導，對新任受僱人則由人力資源單位於職前訓練時予以宣導。114 年度於財務報告公告之 30 日/15 日前，以 email 方式通知董事及內部人 "不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前五日之封閉期間交易其股票"。定期以 e-mail 方式對董監事、經理人及受僱人辦理防範內線交易程序相關法令宣導，114 年度開設「防範內線交易及短線交易教育訓練」線上課程，課程時數 0.5 小時 *完訓人數 1836 人；累計時數：0.5 小時*1836 人=918 小時。
4. 每年依據「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」辦理進修課程，以確保所有董事及經理人均符合任期中每年至少宜進修六小時之規定。
- (1) 114/8/13 智慧製造趨勢與數位科技於經營管理之應用(含防範內線交易相關法令宣導)(3 小時)，講師：中華經濟研究院王健全副院長。參加人員：東元董事 9 位、高階主管 44。
- (2) 114/12/16 AI 時代下的製造業轉型與董事治理責任(含性平宣導) (3 小時)，講師：Ai3 co.張榮貴董事長。參加人員：東元董事 7 位、高階主管 43 位主管。