

南僑集團

2024年誠信經營執行情形報告

一、本公司由人力資源處為專責單位，辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行；協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策與防範方案，確保誠信經營守則之落實；每年至少一次就相關執行狀況提報董事會。2024年運作及執行情形向董事會報告日期為11月12日。

二、本公司落實執行誠信經營政策如下：

(一)舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練

在經營管理會議中，宣導誠信經營方針，並不定期於內部辦理誠信經營教育訓練，邀請業界知名專家學者講授誠信經營相關主題。且視需要派權責主管及相關人員參加主管機關及相關機構舉辦之誠信經營之外部訓練。

(二)定期查核

對所有營運據點之營運活動，進行貪腐相關情事的風險評估；本公司就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，無外帳或保留秘密帳戶，並隨時檢討，俾確保制度之設計及執行持續有效。本公司內部稽核人員定期查核前項制度遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。內部稽核單位每年底依不誠信行為風險之評估結果，擬定隔年之相關稽核計畫並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，達到有效控管並落實執行，確保整體機制之運作。2024年截止目前為止，並未接獲任何有關不誠信行為之情事；以及未發現有貪腐情事及反競爭行為。

(三)檢舉制度與檢舉人保護

本公司訂有檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，並由專責單位受理檢具相關事件，並於公司網站利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並依循檢舉制度有關檢舉人保護之規定，對於檢舉人身分及內容均確實保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。

三、推動誠信經營之相關具體事項

2024年本公司各地區推動誠信經營事項如下：

- 台灣地區

- 公司在內外部網路系統中放置 1. 誠信經營守則、2. 誠信經營作業程序及行為指南、3. 永續發展實務守則，內容宣達公司以誠信經營為原則，反對任何形式的貪污、貪腐與賄賂。
- 新進員工入職時，皆簽署員工誠信承諾書。
- 中國大陸地區
 - 新進員工入職皆簽收員工手冊，內容涵蓋誠信規定。
 - 業務相關部門之新入職員工必須100%簽署「銷售運營人員行為準則」。
 - 通過新人培訓和OA平台宣導相關政策與公告，確保全體員工隨時學習掌握。
- 泰國地區
 - 泰國廠於2024年分別預計於11月及12月舉辦道德貿易聯盟(ETI)的教育訓練，共計180人次(其中100人次為泰籍Staff層級以上同仁；80人次則針對外籍員工)。
 - 員工入職時簽署僱傭合同和保密協議；入職後則會進行誠信行為準則的培訓，並簽名確認。
 - 於每月舉辦的員工月會宣導有關誠信與保密責任。
 - 主要原料供應商有要求簽署誠信行為準則(Code of Conduct)，目前共30家簽署，占總供應商數量比率為10%。