



新至陞科技股份有限公司

113 年度公司落實誠信經營情形

本公司於 110 年已由人資行政部、法務室及財務部共同組成「推動企業誠信經營工作小組」，由吳鶯蘭副總擔任召集人，並依據相關管理辦法各項作業，確保誠信經營守則之落實，本公司 113 年度運作及執行情形如下：

最近一期提報董事會日期：113 年 12 月 26 日。

A. 教育訓練

- (1). 參與誠信經營議題相關之外部教育訓練（含內稽內控、查核、政策宣導等相關課程），集團課程時數合計 62.5 小時。
- (2). 113 年度不定期進行內部誠信經營宣導與訓練課程，集團共 91 人參加（包含新進人員 2 人）。

B. 法律遵循

由法務室依本公司「誠信經營作業程序與行為指南」第二十三條，舉行全集團法律教育訓練，針對誠信經營、廉潔承諾、商業賄賂、知識產權等課程內容；113 年度已舉行共 4 堂(次)，共 69 人參加，宣導時數合計 117 小時。

C. 誠信廉潔承諾書

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，要求供應商或協力廠商簽署誠信廉潔承諾書；113 年新增的供應商已簽署承諾書為 88.89%。

D. 定期檢核

- (1) 本公司訂有「獎懲管理辦法」，將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策，設立明確有效之懲戒制度。
- (2) 本公司越南廠於 2023 年 10 月發生包材廠商送貨員與本公司倉管掛勾變賣紙箱事件，於同年 11 月接獲公安報案書後解雇相關人員同時向廠商求償，並禁止與該廠商再交易，最終於 2024 年 4 月 10 日協商結案。
- (3) 公司為防範類似事件再發生，內部檢討倉管作業配合管理內規酌修之外，採取措施如下：
 - 包材倉區域劃分與標示- 包括新進包材與回收包材等明確劃分區域及標示。
 - 包材來料點收短缺- 落實來料點收作業及帳務核對。
 - 財務每月抽盤- 抽盤項目增加保稅包材倉。
 - 回收包材管理優化- 藉由封條加強保持包材自客戶端回我司廠區之完整性並與客戶端之放行單確實點收。