

太平洋建設股份有限公司

114 年誠信經營運作情形報告

114 年 11 月 10 日

誠信經營守則

依據本公司「誠信經營守則」第十七條組織與責任規定，本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司為健全誠信經營之管理，應設置隸屬於董事會之專責單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施並要求供應商共同遵守。
- 二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制理。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、已訂定檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，就 114 年度誠信經營作成報告。

評 估 項 目	運 作 情 形
一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ (三)公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	本公司為建立誠信經營之企業文化及健全發展，以建立良好商業運作模式，特訂「誠信經營守則」，114年度董事會與管理階層皆已積極落實。 本公司為建立良好形象，以維持個人及公司信譽，絕不接受他人之餽贈、酬勞、禮物或其他利益。 本公司114年度各部門皆遵循誠信經營守則之規定，並訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及已訂定商標管理辦法等做為行為規範。 本公司「誠信經營作業程序及行為指南」於人事管理辦法中明定檢舉制度及違規之懲戒及申訴制度，以俾落實執行。114年無違反誠信之行為發生。
二、落實誠信經營 (一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？ (二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少	本公司與主要供應商之合約訂有契約終止之相關規定，已於部份契約中明訂誠信行為條款，並持續執行中。 本公司目前由財務部每年定期向董事會報告。

評 估 項 目	運 作 情 形
一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	本公司已訂定防止利益衝突政策，且提供適當陳述管道，並落實執行申訴制度。本公司稽核室每年皆訂定相關稽核計畫並將執行情形向董事會報告。114年已依規定辦理。 本公司114年1-10月已就董事會成員、重要經理人及全體員工不定期就誠信經營做內部宣導(含誠信經營法規遵行、人權政策、公司治理實務守則及行為指南等相關內容)，並已訂114年10月28日舉辦員工教育訓練。
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	本公司訂定檢舉制度，並設有獨立檢舉信箱，也區分一般案件由人事室立案調查，如涉及董事或高階主管時呈報董事會，將指派專人進行調查。 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作紀錄保存皆有標準流程及保密機制。 公司依檢舉制度之規定不得因同仁申訴而解雇、調職或予其他不利之處分。114年無違反之情事。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	本公司所訂之「誠信經營守則」，已揭露於公司網站及公開資訊觀測站，其推動成效亦揭露於年報。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形	本公司已於100年8月30日訂定「誠信經營守則」，其運作與所訂守則皆依最新修正條文辦理，並無差異性。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)	本公司114年無修正「誠信經營作業程序及行為指南」，與目前法規並無差異。