

誠信經營小組 2024 年度運作情形

一、法源依據：

本公司依據『上市上櫃公司誠信經營守則』及『上市上櫃公司訂定道德行為準則參考範例』的精神訂定『新漢股份有限公司誠信經營守則』及『新漢股份有限公司道德行為準則』做為誠信經營的內部規範，前述守則與準則分別於 2015 年 3 月 24 日及 2017 年 4 月 25 日經董事會決議通過。

二、運作情形：

1. 設有誠信工作小組於需要時召開會議討論相關事宜，工作小組成員包括永續經營執行辦公室負責人、財務長、人資主管及稽核主管。
2. 2023 年 8 月 21 日誠信工作小組發佈『違反誠信經營檢舉辦法』，做為公司內外部人員檢舉的相關運作依據。公司接受不具名的檢舉，檢舉管道包含電子信箱與實體管道，其中實體管道『誠信信箱』設在本公司 9 樓。自檢舉管道設立至今，並未接獲任何檢舉事由。
3. 請員工簽具聲明書，聲明其已瞭解並願意遵守本公司『誠信經營守則』及『道德行為準則』之相關規定，藉此將誠信經營推廣到全體員工。2023 年 12 月以台灣母子公司員工採線上簽核方式發出 966 份，簽回者 783 人，簽回率 81.06%；今年 9 月共計發出 916 份，簽回者 830 人，簽回率 90.61%。