

# 潤隆建設股份有限公司

## 112 年誠信經營之運作及執行情形

### 一、誠信經營守則

為使全體員工體認公司誠信經營之企業文化，提升全體員工行為素養、從業道德，以建立良好健全的商業運作與企業經營，本公司參酌臺灣證券交易所股份有限公司發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，於 103 年 3 月 27 日董事會通過「誠信經營守則」之訂定，並提 103 年 6 月 27 日股東會報告，做為本公司董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力者之禁止不誠信行為，其中並明訂不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。規範利益的態樣，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、禮物、佣金、職位、服務、優待、回扣、疏通費、款待、應酬及其他有價值之事物等。歷年來配合法令及實際作業陸續修訂，最新一次修訂於 109 年 3 月 20 日董事會，並提 109 年 6 月 9 日股東會報告，已將此守則置於公司官網供全體同仁遵循之，以加強宣導公司誠信經營的重要性。

### 二、誠信經營相關辦法/規範

- 1.誠信經營守則
- 2.道德行為準則
- 3.檢舉作業管理辦法
- 4.內部重大資訊處理作業程序

### 三、推動企業誠信經營專(兼)職單位

本公司指定總經理室法務單位為專責單位，負責辦理本守則之修訂、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，並不定期（至少一年一次）向董事會報告其執行情形。

#### 四、檢舉制度

- 1.本公司為落實誠信經營之經營理念，於106年3月21日董事會通過「檢舉作業管理辦法」之訂定，並已將此管理辦法置於公司官網供全體同仁遵循之，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，並指派法務等單位為檢舉受理專責單位，受理同仁涉有不誠信行為之檢舉，公司官網設有利害關係人建言及申訴服務窗口，提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，同時建立檢舉人保護制度，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。
- 2.本公司於110年12月13日訂定「申訴管理辦法」。

#### 五、誠信經營專責單位

本公司由總經理室法務單位為專責單位，負責擬訂推動企業誠信經營計畫及後續執行工作，總經理室最高決策主管總經理定奪並督導誠信經營計畫的落實情形。本公司不定期(至少一年一次)向董事會報告「推動企業誠信經營政策」成果。

#### 六、112年執行情形

##### 1.誠信經營相關辦法/規範修訂：

- (1)「內部重大資訊處理作業程序」：111年12月27日董事會通過。

##### 2.誠信經營及防範內線交易教育訓練

- (1)公司於定期主管會議及部門內部會議宣導誠信經營守則，使其充分瞭解公司誠信經營之規範。
- (2)集團於112年9月13日對現任董事、經理人及受僱人進行相關教育宣導，課程內容包括營業秘密保護及競業禁止等課程，使其充分瞭解營業秘密及競業禁止在法律上的相關規範及侵害營業秘密或違反競業禁止之後果，課程時數為180分鐘，本公司及子公司共10人次參加，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。

(3)本公司董事及經理人於 112 年 10 月 20 日參加財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦之「112 年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會(線上宣導會)」課程時數為 180 分鐘，本公司共 4 人次參加，並將課程簡報檔案寄送所有董事、經理人及受僱人參考。

(4)本公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理「內部重大資訊處理作業程序」及相關法令之教育宣導。對新任董事、經理人及受僱人則適時提供教育宣導。

112 年 11 月 29 日寄發郵件宣導內線交易注意事項，宣導對象董事（含獨立董事）7 位及公司全體員工（含經理人）。

宣導內容以提供臺灣證券交易所網頁中「防治內線交易專區」(連結網址 <https://www.twse.com.tw/zh/page/investor/edu/index.html>)，提升董事及全體同仁對內線交易了解，避免誤涉內線交易。

(5)公司秉持公平與透明之原則進行商業活動，與他人簽訂契約時，由法務人員審查簽立之合約條款，其合約內容均訂有罰則，若廠商未如實履行契約，需依約賠償。

七、持續申訴專用電子郵件信箱的管理、維護及申訴案件的處理。

截至 112 年 11 月 30 止，專責單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。

八、以上執行情形於 112 年 12 月 20 日向本屆第 24 次董事會報告。