

# 潤隆建設股份有限公司

## 114 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，提升行為素養與從業道德，建立良好健全之商業運作與企業經營，本公司參酌臺灣證券交易所發布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，於 103 年 3 月 27 日經董事會通過「誠信經營守則」訂定，並於 103 年 6 月 27 日向股東會報告。

該守則適用於董事、經理人、受僱人、受任人及具有實質控制能力之人員，明訂禁止不誠信行為，包括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之行為，以求獲取或維持利益。利益範疇包括金錢、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，本公司依法令及實務需要陸續修訂該守則，最新一次修訂於 109 年 3 月 20 日董事會通過，並於 109 年 6 月 9 日股東會報告。該守則已置於公司官網，供全體同仁遵循，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，負責本守則之修訂、執行、解釋、諮詢服務，以及通報內容登錄與建檔等相關作業，並負責監督守則之落實情形。該專責單位亦不定期（至少每年一次）向董事會報告其執行情形。

#### 四、檢舉制度

##### 1.檢舉作業管理

為落實誠信經營理念，本公司於 106 年 3 月 21 日董事會通過「檢舉作業管理辦法」，並已將該辦法置於公司官網，供全體同仁遵循。該制度旨在積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或其他不當行為。公司指派法務單位及相關單位為檢舉受理專責單位，負責受理員工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管道。同時，公司建立檢舉人保護制度，對檢舉人身分及檢舉內容均予以保密，並承諾檢舉人不因檢舉行為遭受不當處置。

2.本公司於 110 年 12 月 13 日訂定「申訴管理辦法」，並設置員工申訴信箱，提供員工便捷且安全的申訴管道。

員工申訴信箱：[appeal@runlong.com.tw](mailto:appeal@runlong.com.tw)

#### 五、誠信經營專責單位

本公司指定總經理室法務單位為誠信經營專責單位，負責擬訂及推動企業誠信經營計畫，並督導後續執行工作。總經理室最高決策主管——總經理，負責審定及督導誠信經營計畫之落實情形。

該專責單位不定期（至少每年一次）向董事會報告「推動企業誠信經營政策」之執行成果，以強化公司治理與誠信經營制度的落實。

#### 六、114 年度執行情形

##### 1.誠信經營及防範內線交易教育訓練

(1)本公司於定期主管會議及部門內部會議中宣導「誠信經營守則」，使全體主管及同仁充分瞭解公司誠信經營相關規範與行為準則，強化遵循法規及內部制度之意識。

(2)本公司董事(含獨立董事)及公司治理主管分別於 114 年 5 月 9 日、114 年 5 月 16 日及 114 年 9 月 26 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「114 年度防範內線交易宣導會」課程時數為 180 分鐘，本公司共 7 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)本公司獨立董事於114年8月8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「114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會」課程時數為180分鐘，本公司共1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)集團於114年11月18日對現任董事、經理人及受僱人辦理相關教育宣導。課程內容涵蓋防範內線交易宣導、企業倫理道德與不誠信行為法律案例分析等主題。課程目的在強化內線交易防制意識，預防相關不法行為的發生，並提升對企業倫理之重視，透過法規與案例分析協助同仁避免涉入不誠信行為。

本次課程時數為180分鐘，本公司共有7人次參加。此外，本公司亦將課程簡報寄送全體董事、經理人及受僱人以供參閱。

(5)公司每年至少辦理一次「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及相關法令之教育宣導，對象包括董事、經理人及受僱人；對新任人員亦會依需求適時提供相關教育訓練。

公司已於114年12月5日以電子郵件方式向董事（含獨立董事）7位及全體員工共97人（含經理人）進行內線交易注意事項之宣導。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>）及臺灣證券交易所宅在家學習網中地雷區之「內線交易風險」（連結網址 <https://shl.twse.com.tw/newsArticle/land/list/2c9680828c679ec5018c67be7b9a0016>）以提升董事及全體同仁對內線交易規範之了解，避免誤涉內線交易。

(6)本公司秉持公平與透明之原則進行商業活動，與他方簽訂合約時，均由法務人員審查合約條款，確保契約內容完善且訂有履約罰則。若廠商未如實履行契約，應依約負責賠償，以維護公司權益並確保交易公平性。

七、持續申訴專用電子郵件信箱管理及申訴案件處理。

本公司持續維護專用申訴電子郵件信箱，確保申訴管道暢通，並由專責單位負責信箱管理及申訴案件之受理與處理。

114 年度，專責單位未接獲任何檢舉或申訴涉及不誠信或不道德行為之案件。

八、以上執行情形於 114 年 12 月 22 日向本屆第 19 次董事會報告。