

誠信經營政策具體作法與履行情形：

- 一、本公司已建置內控制度相關管理辦法，含「誠信經營守則」、「董事會議事規則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」以明示誠信經營之政策，要求董事會成員與管理階層秉持高度自律、恪遵誠信經營原則，建立誠信篤實之企業文化，創造永續發展的經營環境，建立良好的公司治理與風險控管機制。
- 二、本公司推動企業誠信經營相關宣導及執行由誠信經營推動小組負責，隸屬董事會，如經調查發現人員有違反誠信行為準則時，將依公司「道德行為準則」之懲戒措施處理之，並立即作成書面報告董事會。
- 三、聖州企業根據「內部控制制度」定期檢討與防範任何具有違反誠信經營風險的商業活動，按時向董事會提報，以確保制度運作之有效性。為防範違反誠信經營事件的發生，聖州企業依循「道德行為準則」向董事、經理人、員工進行溝通，並定期安排內外部教育訓練，使所有人皆能了解聖州企業的誠信經營理念及規範。一旦有發生任何違反誠信經營的事件，任何人皆可以透過專設電子信箱或電話專線進行檢舉；為保護檢舉人，聖州企業設有保密機制，保證其不因檢舉而遭受不當之對待或報復，而被檢舉人則依調查結果進行懲戒。
- 四、本公司誠信經營政策加強管理下列行為之防範措施：
 1. 行賄及收賄。
 2. 提供非法政治獻金。
 3. 不當慈善捐贈或贊助。
 4. 提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。
 5. 侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。
 6. 從事不公平競爭之行為。
 7. 產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。
- 五、公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形：
 1. 已向全體員工進行「誠信經營作業程序及行為指南」溝通。
 2. 於「誠信經營守則」中明訂不得利用職務上之關係直接或間接提供、承諾、要求或收受他人任何形式餽贈、邀宴與回扣等不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背職務等不誠信行為，或做出任何損害其他同事、團隊或事業單位名譽之行為。並經113年8月28日董事會議決通過實施。
 3. 114年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含公司治理、誠信經營法規遵行、安全衛生管理、會計制度及內部控制等相關課程）計79人次，合計281小時。