

中國鋼鐵結構股份有限公司

114 年度推動誠信經營運作及執行情形

- ✓ 本公司由行政處推動制定誠信經營相關規定，且一年至少一次呈報董事會本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 各單位遵循相關規定以確保誠信經營政策充分落實，並透過內部稽核機制及專案查核監督執行情形與改善追蹤。
- ✓ 本公司行政處於114年12月29日呈報董事會本年度本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 本公司於114年期間經檢調查獲同仁涉嫌詐欺、背信等營私舞弊違反誠信之事件，後續公司將以此為鑑，全面檢討並強化作業流程與工程執行等關鍵環節之內部控制與管理機制，以杜絕類似事件再次發生，推動誠信經營運作及執行情形如下表：

推動作法	說明
宣導教育	<ul style="list-style-type: none">● 各級主管與同仁透過教育訓練及內部各項會議，宣導本公司誠信經營理念及強調操守的重要性，嚴禁營私舞弊。● 114 年度辦理內部訓練計 125 人次、210 人時。
制定規章規範	<ul style="list-style-type: none">● 為建立本公司誠信經營之公司文化，爰參照證交所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。● 為導引同仁之行為符合道德標準、遵循法令及防止違法脫序，對於職務上行為嚴禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事，另訂定「利益衝突迴避要點」、「一級主管以上人員道德行為準則」及「董事道德行為準則」等規範。● 訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」，以使同仁處理受贈財物、飲宴應酬及遇請託關說時有所依循。● 訂定「檢舉、投訴案件處理辦法」以建立正式申訴管道、保障員工權益。
利益迴避原則	訂有「董事道德行為準則」，嚴格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事規則」中規定，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權；所有董事與高階管理階層均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，本於廉潔、透明之經營理念，建立良好公司治理機制。另訂有「一級主管以上人員道德行為準則」及「利益衝突迴避要點」，明確規範員工利益迴避守則並訂有相關懲戒措施。
非法與違反誠信行為之舉報	為落實本公司「誠信經營守則」，建立內、外部檢舉及處理程序，由稽核單位為專責受理檢舉單位，並依「檢舉、投訴案件處理辦法」之規定，建立暢通、保密及獨立之舉報管道，以落實公司治理、維護誠信經營之核心價值。

中國鋼鐵結構股份有限公司

113 年度推動誠信經營運作及執行情形

- ✓ 本公司由行政處推動制定誠信經營相關規定，且一年至少一次呈報董事會本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 各單位遵循相關規定以確保誠信經營政策充分落實，並透過內部稽核機制及專案查核監督執行情形與改善追蹤。
- ✓ 本公司行政處於113年12月24日呈報董事會本年度本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 本公司113年度無發生違反誠信經營之情事，推動誠信經營運作及執行情形如下表：

推動作法	說明
宣導教育	<ul style="list-style-type: none">● 各級主管與同仁透過教育訓練及內部各項會議，宣導本公司誠信經營理念及強調操守的重要性，嚴禁營私舞弊。● 113 年度辦理內部訓練計 116 人次、213 人時。
制定規章規範	<ul style="list-style-type: none">● 為建立本公司誠信經營之公司文化，爰參照證交所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。● 為導引同仁之行為符合道德標準、遵循法令及防止違法脫序，對於職務上行為嚴禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事，另訂定「利益衝突迴避要點」、「一級主管以上人員道德行為準則」及「董事道德行為準則」等規範。● 訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」，以使同仁處理受贈財物、飲宴應酬及遇請託關說時有所依循。● 訂定「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」以建立正式申訴管道、保障員工權益。
利益迴避原則	訂有「董事道德行為準則」，嚴格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事規則」中規定，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權；所有董事與高階管理階層均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，本於廉潔、透明之經營理念，建立良好公司治理機制。另訂有「一級主管以上人員道德行為準則」及「利益衝突迴避要點」，明確規範員工利益迴避守則並訂有相關懲戒措施。
非法與違反誠信行為之舉報	為落實本公司「誠信經營守則」，建立內、外部檢舉及處理程序，由稽核單位為專責受理檢舉單位，並依「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」之規定，建立暢通、保密及獨立之舉報管道，以落實公司治理、維護誠信經營之核心價值。

中國鋼鐵結構股份有限公司

112年度推動誠信經營運作及執行情形

- ✓ 本公司由行政處推動制定誠信經營相關規定，且一年至少一次呈報董事會本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 各單位遵循相關規定以確保誠信經營政策充分落實，並透過內部稽核機制及專案查核監督執行情形與改善追蹤。
- ✓ 本公司行政處於112年12月26日呈報董事會本年度本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 本公司112年度無發生違反誠信經營之情事，推動誠信經營運作及執行情形如下表：

推動作法	說明
宣導教育	<ul style="list-style-type: none">● 各級主管與同仁透過教育訓練及內部各項會議，宣導本公司誠信經營理念及強調操守的重要性，嚴禁營私舞弊。● 112年度辦理內部訓練計82人次、166人時。
制定規章規範	<ul style="list-style-type: none">● 為建立本公司誠信經營之公司文化，爰參照證交所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。● 為導引同仁之行為符合道德標準、遵循法令及防止違法脫序，對於職務上行為嚴禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事，另訂定「利益衝突迴避要點」、「一級主管以上人員道德行為準則」及「董事道德行為準則」等規範。● 訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」，以使同仁處理受贈財物、飲宴應酬及遇請託關說時有所依循。● 訂定「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」以建立正式申訴管道、保障員工權益。
利益迴避原則	訂有「董事道德行為準則」，嚴格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事規則」中規定，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權；所有董事與高階管理階層均已簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，本於廉潔、透明之經營理念，建立良好公司治理機制。另訂有「一級主管以上人員道德行為準則」及「利益衝突迴避要點」，明確規範員工利益迴避守則並訂有相關懲戒措施。
非法與違反誠信行為之舉報	為落實本公司「誠信經營守則」，建立內、外部檢舉及處理程序，由稽核單位為專責受理檢舉單位，並依「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」之規定，建立暢通、保密及獨立之舉報管道，以落實公司治理、維護誠信經營之核心價值。

中國鋼鐵結構股份有限公司

111年度推動誠信經營運作及執行情形

- ✓ 本公司由行政處推動制定相關規定，各單位遵循相關規定以確保誠信經營政策充分落實，並透過內部稽核機制及專案查核監督執行情形與改善追蹤。
- ✓ 於111年12月28日董事會報告本年度本公司推動誠信經營運作及執行情形。
- ✓ 本公司111年截至目前無發生違反誠信經營之情事，推動誠信經營運作及執行情形詳如下表。

推動作法	說明
宣導教育	<ul style="list-style-type: none"> ● 各級主管與同仁透過教育訓練及內部各項會議，宣導本公司誠信經營理念及強調操守的重要性，嚴禁營私舞弊。 ● 111年度辦理內部訓練計94人次、147人時。
制定規章規範	<ul style="list-style-type: none"> ● 為建立本公司誠信經營之公司文化，爰參照證交所公布之「上市上櫃公司誠信經營守則」，訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」。 ● 訂有「工作規則」及「員工獎懲辦法」規範員工行為，同仁如違反相關規定將視情節議處。 ● 為導引同仁之行為符合道德標準、遵循法令及防止違法脫序，對於職務上行為嚴禁期約、收受賄賂或營私舞弊之情事，另訂定「利益衝突迴避要點」、「一級主管以上人員道德行為準則」及「董事道德行為準則」等規範。 ● 訂定「處理受贈財物、飲宴應酬及請託關說作業要點」，以使同仁處理受贈財物、飲宴應酬及遇請託關說時有所依循。 ● 訂定「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」以建立正式申訴管道、保障員工權益。
利益迴避原則	<p>訂有「董事道德行為準則」，嚴格遵守利益迴避及反貪腐原則，並於「董事會議事規則」中規定，當董事會議案涉及規範中訂定之迴避事項，董事必須自行迴避，不得加入討論及表決，亦不得代理其他董事行使表決權。另訂定「一級主管以上人員道德行為準則」及「利益衝突迴避要點」，明確規範員工利益迴避守則並訂有相關懲戒措施。</p>
非法與違反誠信行為之舉報	<p>為落實本公司「誠信經營守則」，建立內、外部檢舉及處理程序，由稽核單位為專責受理檢舉單位，並依「違反誠信檢舉、申訴及懲戒辦法」之規定，建立暢通、保密及獨立之舉報管道，以落實公司治理、維護誠信經營之核心價值。</p>