

松川精密股份有限公司

誠信經營具體執行情形

本公司已訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」經董事會通過，明示本公司誠信經營之政策及作法。本公司推動企業誠信經營單位為總經理室，由該單位每年向董事會報告執行情形。

運作及執行情形：

1. 董事會成員於董事會遇利益迴避事項應依法進行迴避，以免違反誠信經營原則。113 年董事利益迴避事由共 4 件。
2. 董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明。113 年現任董事及經理人完成簽署「遵循誠信經營政策聲明書」共 18 份，完成率 100%。
3. 每年對董事及重要職員投保責任險，並向董事會報告投保內容。113 年保險金額美金 1 百萬元，並於 113 年 9 月 20 日向董事會報告。
4. 每年經由董事會、經營檢討會、發布郵件或教育訓練等方式，向董事、經理人及員工進行誠信經營守則宣導。113 年針對全體員工進行誠信經營教育宣導，完成 767 人次共 256 小時課程。
5. 新供應商簽署「供應商社會責任承諾書」及「供應商反腐敗公約承諾書」，以確保誠信經營的全面實施。113 年無增加新供應商。
6. 113 年訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設置檢舉管道，提供內、外部人員舉報任何不正當的從業行為，113 年度未收到任何檢舉非法與不道德或不誠信行為案件。
7. 113 年公司網站設置投資人專區之公司治理專區，以揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及誠信經營具體執行情形。