



**2019年度誠信經營執行情形報告**  
**立凱電 正極材料**



# 大綱

- 1 誠信經營守則管理辦法
- 2 執行情形
- 3 結語



## 誠信經營守則管理辦法

本公司為健全誠信經營之管理，應由專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，主要掌理下列事項，並定期向董事會報告：

- 1.協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 2.訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 3.規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 4.誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 5.規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 6.協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。



## 執行情形

1.將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：

已訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則管理辦法」及「道德行為準則管理辦法」並規範相關防弊措施。

2.訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：

已訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法」及「關係人及集團交易管理辦法」以規範所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行為指南。



## 執行情形

### 3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：

本公司制定有各部門工作職掌，並於員工工作規則中明訂員工應有之行為準則，且與員工簽訂聘僱契約書，以及為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，設置有稽核部與建立ISO稽核機制，定期進行ISO稽核與內控稽核，建立互相監督制衡機制。

### 4. 誠信政策宣導訓練之推定及協調：

本公司新人報到時均會說明公司相關規章並要求員工簽署聘僱契約書，不定期於內部各種會議、以及不限形式以宣導之方式，對企業誠信政策持續宣導，說明誠信經營之重要性。



## 執行情形

### 5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性:

本公司訂定有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法」並設置檢舉管道，以供內外部人員使用。

檢舉管道如下:

陽光/申訴信箱:speak-up@alechem.com

檢舉專線:03-3255207分機:81301/81152

### 6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告:

本公司ISO稽核單位與稽核部會不定期進行稽核，並將結果提報管理階層與董事會。



## 結語

經查核本公司2019年度並未發現有違反誠信經營之相關事項，亦未收到有關本公司違反誠信經營相關之內外部檢舉函件與案件，執行情形並無異常。



THANK  
YOU

