

保綠資源股份有限公司

112 年度誠信經營運作情形

依據本公司「公司誠信經營守則」第十七條(組織與責任)規定，本公司之董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效持續改進，確保誠信經營政策之落實。

本公司 112 年度誠信經營運作情形說明如下：

項目	執行情形
一、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。	本公司已於 111 年 8 月訂定「公司治理實務守則」、「公司誠信經營守則」，以建立及健全發展誠信經營之企業文化。
二、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。	本公司已於 111 年 8 月訂定「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」，以防範發生不誠信行為。
三、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。	本公司已訂定會計制度、核決權限及代理人管理辦法，對每項交易進行嚴格管控，並由稽核室定期及不定期執行內部稽核。重要子公司正原再生膠有限公司每年亦進行內部及外部 ISO 作業稽核，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，進行相互監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。	1 本公司已於 112 年 5 月及 8 月進行誠信宣導訓練，觀看法務部廉政署企業誠信微电影-蔥花麵包的滋味，參與人數為 52 人。 2.新進員工簽署「遵循誠信經營政策聲明書」，簽署率 100%。 3.112 年 9 月 8 日以電子郵件形式發出防範內線交易宣導給董事、經理人及受僱員工。 4.112 年 5 月 9 日於董事會會後進行誠信宣導訓練，觀看法務部廉政署企業誠信微电影-蔥花麵包的滋味，參與董事共 7 人。
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。	本公司已訂定「檢舉、懲戒及申訴管理制度管理辦法」，並已於公司內部公告獨立檢舉信箱、專線及郵寄信件地址，及於公司網站公告該管理辦法及檢舉管道，供公司內部及外部人員使用。 本年度截至目前，秘書室尚未接獲內、外部的檢舉函件。
六、協助董事會及管理階層查核	稽核室會不定期進行稽核，並就查核結果

保綠資源股份有限公司

<p>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。</p>	<p>向管理階層及董事會報告。</p>
---	---------------------