

美亞鋼管廠股份有限公司

【113年誠信經營專責單位及執行情形】

一、專責單位

本公司誠信經營專責單位為法務處，負責誠信經營政策與防範方案之推動，及辦理「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之修訂、執行、解釋、諮詢服務，並每年至少一次向董事會報告執行情形。

本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之訂定、修正或廢止，應經審計委員會同意並送董事會決議通過後實施及提報股東會報告。

二、運作及執行情形

專責單位職掌下列事項：

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. 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。
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. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

113年誠信經營執行狀況如下：

教育訓練	1. 誠信經營教育訓練及宣導，共 108 人參加。 （對象：董事、經理人、部門主管、職員）。 2. 防範內線交易教育及宣導，共 108 人參加。 （對象：董事、經理人、部門主管、職員）。
保密	113 年到職行政職系員工簽署保密協定書，共 9 人。
風險分析	對廢棄物及廢水處理、勞資關係、員工安全、產品品質、法律及資安等風險，提出因應對策。
宣導	檢舉方式 電子信箱：audit@mayer.com.tw 檢舉電話：(02) 2509-1199 轉稽核或法務主管分機。 檢舉信函：台北市民權東路三段二之一號十二樓 稽核主

美亞鋼管廠股份有限公司

管收。

三、向董事會報告

於 113 年 11 月 11 日向董事會報告，誠信經營推動及執行情形。

【 113 年 誠信經營政策及履行情形 】

一、誠信經營政策制訂

「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」之條文請參見，本公司網站之「公司治理」項下的「公司治理規章」。

本公司於 109 年 11 月 11 日，經 審計委員會 同意並送 董事會 決議通過及提報 股東會 報告，制訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，明訂具體作法與防範不誠信行為方案。

本公司明定禁止行賄及收賄、非法政治獻金、不當慈善捐贈或贊助、不合理禮物及款待或其他不正當利益、侵害智慧財產權、從事不公平競爭之行為。

本公司訂有各項管理制度、辦法，包含「道德行為準則」、「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「檢舉作業辦法」、「內部控制制度」及「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理辦法」等，結合定期稽核及教育訓練，以防杜弊端，避免資訊不當洩漏，並強化內線交易之防範，以提升同仁誠信經營觀念及建立良好公司治理及風險控管機制。

二、誠信經營履行情形

113 年公司舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練情形

(1) 誠信經營教育訓練及宣導：

課程內容：公司誠信文化的建立。

員工品格操守。

公司治理。

案例分享。

對象：董事、經理人、部門主管、員工。

日期：113 年 7 月 12 日及 10 月線上課程。

人次：108 人

總時數：36 小時

(2) 防範內線交易教育及宣導：

課程內容：內線交易法規介紹。



美 亞 鋼 管 廠 股 份 有 限 公 司

內線交易規範對象。

重大消息範圍。

重大消息明確時點、公開方式及時點。

內線交易罰則

內線交易案例分享

對象：董事、經理人、部門主管、員工。

日期：113年7月12日及10月線上課程。

人次：108人

總時數：54小時