

欣泰石油氣股份有限公司

落實誠信經營情形報告

資料時間：112年11月9日

- 1、本公司經董事會通過訂定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，作為誠信經營遵循之政策，明訂反貪污及賄賂、保密機制、防範產品或服務損害利害關係人及不公平競爭行為、內線交易禁止及監督舉報等不誠信行為之禁止與防範措施。
- 2、本公司定期舉辦內部及外部教育訓練，包含安全衛生管理訓練課程、消防安全課程、防範內線交易宣導及誠信經營法規遵行，定期向董事、經理人及全體員工宣導誠信經營重要性。
- 3、本公司人員均堅守誠信經營政策與相關規定，明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益；並規定避免與涉有不誠信行為之供應商、客戶或其他商業往來對象從事交易，經發現業務往來對象有不誠信行為者，立即停止與其合作，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司誠信經營政策。
- 4、本公司經 109 年 11 月 3 日董事會通過，成立「誠信經營推動小組」，總經理擔任召集人，以任務編組方式納編秘書、稽核、人事室、財務部及管理部，推動誠信經營相關事務，並每年定期向董事會報告：今(112)年 11 月 7 日向董事會報告。
- 5、本公司已訂頒「承攬商及供應商管理政策與規範」，各項工程、勞務採購合約，均載明誠信經營協議條款，並要求供應商主動簽署「從業道德及供應商行為規範遵循聲明書」，迄今已有 62 家廠商簽署。
- 6、本公司已訂頒「違反誠信經營懲戒辦法」，公告於公司內部行政規章資料夾，供同仁下載並據以遵循；並設置員工檢舉信箱，提供員工及相關人員舉報不正當從業行為，截至今(112)年 9 月底前，稽核單位未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。
- 7、為利瞭解誠信及道德標準並切實遵循，本公司每年定期對董事、經理人及員工舉辦教育訓練或宣導，今(112)年 7 月 28 日已對全體員工實施線上宣教；並於今(112)年 11 月 7 日董事會中，向董事辦理「誠信經營宣導」，以經濟部「企業誠信參考資料」專區「誠信經營這堂課」-「陽光法案」及「採購風險 v.s. 營業秘密」章節為宣導資料，該次宣導共計 16 人參加。
- 8、為落實企業誠信經營，除經由總稽核定期稽核法令與內部制度遵循情形，設置檢舉受理單位，檢舉管道如下：

檢舉專線	02-8075-3600#1600
檢舉電子信箱	report@htgas.com.tw

截至 112 年 10 月底，未有接獲檢舉或申訴不誠信或不道德案件。