欣泰石油氣股份有限公司-113年度落實誠信經營情形報告

資料時間：113年11月6日

- 1、本公司於109年11月3日經董事會通過，成立「誠信經營推動小組」，為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，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」，做為誠信經營遵循之政策。另訂定「誠信經營推動小組作業辦法」、「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」等反貪污及賄賂、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，並每年定期向董事會報告。
- 2、113年9月13日以公司內部電子郵件實施「企業誠信」內部宣教，強化員工對公司誠信經營理念之認知。另由公司治理主管參加113年7月26日由中華公司治理協會舉辦「從TIPS出發：談企業如何建構智慧財產風險」外部訓練課程。
- 3、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」，至113年9月累計 62 家廠商簽署。
- 4、執行供應商評鑑作業以兩年為一個循環，針對年度往來營業額達100萬元以上者列入應評鑑對象，112年完成10家廠商評鑑作業，113年截至8月完成6家廠商評鑑作業。
- 5、本公司已建立有效會計制度，並由會計師於每季，依證券發行人財務報告編製準則、公用天然事業會計處理準則及金管會認可並發布生效之國際會計準則辦理核閱或查核事項，113年度並未發現財報有重大不符之情事。
- 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(113)年9月底前，未接獲檢舉或申訴不誠信或不道德之案件。
- 7、113年度稽核計畫訂定11月份執行不誠信行為管理之查核作業，查核頻率一年一次。112年度查核未發現異常事項。
- 8、於113年11月6日董事會進行公司誠信經營情形報告，並向董事辦理「誠信經營宣導」，以臺南市政府建築營造業企業誠信反貪指引-第5篇 如何預防貪污及違反誠信之行為章節為宣導資料，該次宣導共計 15 人參加。
- 9、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，設置檢舉信箱，檢舉管道如下：

土城大樓五樓設置檢舉信箱	由總經理保管鑰匙定期查看
檢舉電子信箱	report@htgas.com.tw