



## 企業誠信經營之運作及執行情形

本公司設置隸屬於董事會之功能性委員會「永續發展委員會」，本公司內部亦成立「永續發展推動委員會」向「永續發展委員會」報告執行狀況，並於「永續發展推動委員會」向下設置「公司治理小組」作為「誠信經營推動小組」，負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並由「永續發展委員會」每年度至少一次向董事會報告執行情形，最近已於 114 年 11 月 10 日向董事會報告。本公司「公司誠信經營守則」之訂定、修正或廢止應經董事會通過。本公司董事會係盡善良管理人之注意義務，監督公司防止不誠信行為，以確保誠信經營政策之落實。

### 114 年度誠信經營執行狀況

| 項目   | 執行狀況  |
|------|---|
| 教育訓練 | 內部：以公告及 E-Mail 方式向全體同仁進行本公司誠信政策之相關說明。<br>外部：本公司同仁及董事參與外部單位開辦之誠信相關課程。              |
| 承 諾  | 1、 員工入職簽署「員工誠信承諾書」，簽署率 100%。<br>2、 董事與高階經理人簽署「誠信經營聲明書」，簽署率 100%。                  |
| 宣 導  | 1、 透過公佈欄、每週會議及公司網站向公司員工進行誠信及保密責任宣導。<br>2、 制定檢舉制度-舉報與申訴電子郵件「check_box@luxe.com.tw」 |