

一、 誠信經營委員會

本公司設置隸屬董事會之「誠信經營委員會」為推動誠信經營之專責單位，負責誠信經營政策之審定及監督，由全體獨立董事擔任委員，負責誠信經營政策之制定及監督執行，並定期一年一次向董事會報告遵循情形

二、 誠信經營委員會職責：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。
2. 配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
3. 規劃檢舉制度並確保執行之有效性。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 其他與誠信經營政策制定與監督執行相關之事項。

三、 誠信經營委員會成員

108年12月26日第7董事會第4次會議決議，成立第1屆誠信經營委員會。

114年5月29日股東常會全面屆期改選，第9屆董事會第1次會議決議，委任三位獨立董事張建祥先生、黃富貴先生及謝宗翰先生為本公司第3屆誠信經營委員會委員。

114年12月24日召開誠信經營會議，由本公司誠信經營專責單位法遵室，進行114年度誠信經營執行報告

職稱	姓名	114年 出席次數	主要專長
(委員會召集人)	張建祥	1	產業知識、領導決策
獨立董事	謝宗翰	1	經營管理、危機處理
獨立董事	黃富貴	1	財務會計、稅務實務