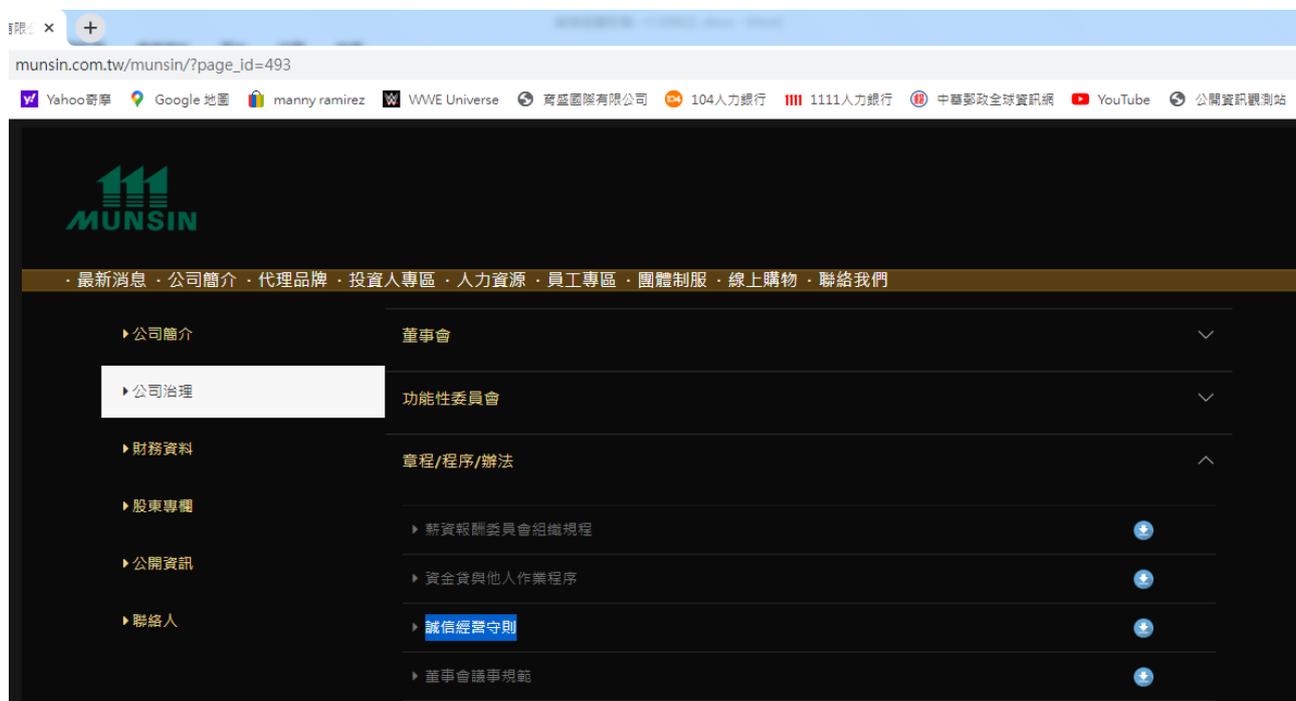


滿心企業股份有限公司

履行誠信經營情形

法規遵循



為落實所屬產業法令之遵循，降低營運風險，滿心訂定《法令遵循事項辦法》，並由管理部負責法令遵循制度規劃、管理及執行。彙整相關法令事項向董事長報告；並依相關需求時，綜理法令遵循事務，向董事會及獨立董事報告。另公司訂定《誠信經營守則》規範董事、經理人及所有受雇員工於從事商業行為過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受不正當之利益，或從事違反法律及不誠信的行為。涵蓋範疇包括禁止行賄與收賄、提供非法政治獻金、不當慈善捐贈或活動、不當禮物或款待的收受等。並規範董事、監察單位及經理人應避免利益衝突，針對不誠信行為或潛在風險高的營業活動，建立完善的內控制度。

另參考ISO企業反賄賂管理體系內容，積極提倡宣導企業誠信、正直核心價值，防範貪腐事件發生。該標準明訂組織應當實施旨在防範，發現並應對賄賂行為的一系列舉措，並提

供相關指導，最重要的是，該標準展現了組織對實施適當流程以提高意識和遵守反賄賂法律的承諾。

反賄賂管理體系的關鍵要素如下：

- ▶ 組織環境
- ▶ 理解利益相關者的需求和期望
- ▶ 賄賂風險評估
- ▶ 領導力和承諾
- ▶ 反賄賂方針和目標
- ▶ 反賄賂合規職能
- ▶ 授權決策
- ▶ 支持資源
- ▶ 僱傭過程
- ▶ 意識和培訓
- ▶ 文件化信息
- ▶ 由受控制組織和商業夥伴實施的反賄賂控制措施
- ▶ 財務和非財務控制措施
- ▶ 盡職調查
- ▶ 管理反賄賂控制措施的不當
- ▶ 禮品，招待，捐贈和類似利益

▶ 提出關注事項

▶ 調查和處理賄賂

■ 反貪腐政策

滿心企業要求董事、經理人與所有員工，於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益之行為。

公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密，且明訂違反規定之懲戒與申訴制度，並即時於公司內部網站揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。檢舉情事涉及一般員工者則呈報至部門主管；如檢舉情事涉及董事或高階管理階層，則先呈報予獨立董事知悉，並召開董事會進行討論。其檢舉案件調查完成後，依照情節輕重採取後續措施，必要時向主管機關報告並將案件移送司法機關偵辦，另透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。

■ 反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為

滿心企業制定有《企業社會責任實務守則》、《誠信經營守則》、《檢舉制度管理辦法》等規範作為依據，要求董事、經理人與員工等應自律，不得有貪腐、賄賂違規行為、或藉其職務影響力，使個人自身或他人獲取不當利益，應作迴避利益衝突。

■ 運作與執行情形

做為社會的一份子，公司致力於履行社會責任，確保利害關係人的最大利益。除了追求利潤外，始終將維護客戶權益作為最優先考量。此外面對供應鏈發展、環境保護、工作安

全、員工福利等永續議題，公司亦傾聽並回應各利害關係人的聲音。

滿心企業為落實誠信經營與法令遵循，公司由管理部依主管機關頒布的各项法規與公司治理規範辦理，除提供獨立董事所需資訊以強化董事會職能外，輔以內部稽核制度，確保全體同仁皆能知悉公司的誠信經營相關政策、防範方案及違反不誠信行為之後果。

- 1.公司每年定期完成董事會與功能性委員會成員績效自行評估，強化法令遵循意識。
- 2.要求董事會成員每年度依法參加有關公司治理相關及防範內線交易等防治課程，並對內部人加強宣導違反證券交易法規定之常見態樣並督促確實依規辦理以避免受罰。
- 3.公司網站設置公司治理專區及利害關係人專區，回應利害關係人關切之議題，也透過不定期的內部會議或網路e-mail等方式傳遞向全體同仁說明企業誠信經營的內容及重要性，將相關政策辦法公告讓全體員工可查詢了解並落實宣達至所有同仁，讓大家能夠共同努力，朝永續發展目標邁進。
- 4.為加強員工誠信守法觀念，新進人員入職時均要求填寫【資訊安全保密規定切結書】，及在新進人員訓練課程中說明誠信經營與檢舉制度管理辦法等相關內容。
- 5.公司內部除了不定期舉辦課程與宣導，亦會派員參加外部機構有關誠信經營議題課程或座談會等，吸取相關資訊以強化同仁對於誠信與道德意識之體認與落實。

本公司114年度至今舉辦或參加與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練課程與座談會，包括企業溫室氣體盤查內控管理實務分析、我國推動永續發展政策及證券相關法令規定、營業秘密保護、競業禁止及個資安全內控內稽實務、投資人關係經營分享會等課程，共

計136人次參加，總時數為280人時。

另外公司114年度至今未有利益衝突、洗錢、內線交易、產品安全、貪腐、環保、勞工等裁罰案件，及無違反反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為而遭主管機關裁罰之事項，亦無發生任何貪腐檢舉案件、政治捐獻情事、罰款與非金錢制裁之事件、重大違反社會與經濟相關法律及規定等情事。