

中興電工機械股份有限公司

賄賂防制管理政策

Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg. Corp.
Anti-Bribery Management Policy

113 年 5 月 9 日

1. 目的

本公司致力落實賄賂防制，並對賄賂採取零容忍態度，特訂定本政策，作為承諾及實施各項賄賂防制措施之依據。

2. 適用範圍

本政策適用於本公司董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者(以下簡稱實質控制者)。前述適用對象以下簡稱為「本公司人員」。

3. 禁止賄賂行為

本公司禁止賄賂行為，本準則所稱賄賂行為，係指本公司人員於執行業務過程，為達成交易或為自己或他人利益等目的，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益、觸犯本準則所禁止之行為、或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

4. 賄賂防制政策目標

- (1) 賄賂零發生；
- (2) 持續改善；
- (3) 建立反賄賂文化；
- (4) 落實舉報者保護；
- (5) 嚴懲不誠信行為

5. 遵守適用之賄賂防制法律

本政策規定應遵循所有賄賂防制相關法律及規範，以作為本公司人員在各營運所在司法管轄區之行為依據。

6. 賄賂防制管理系統

6.1 本公司賄賂防制管理系統係依照 ISO 37001 標準，採用「規劃與建立、實施與運作、監督與查核、維護與改進」(Plan-Do-Check-Act, PDCA)之循環運作模式，建立符合本公司目的之賄賂防制管理系統。並以「賄賂防制管理手冊(DBM001)」提供設定、審查、和達成賄賂防制目標之架構，確保其有效運作與持續改進。

6.2 本公司賄賂防制管理系統最高管理階層由總經理擔任，授權執行長室擔任賄

賄賂防制專責單位，並提供賄賂防制專責單位適當的資源並確保人員具有適當的能力、授權與獨立性。且當遇到重大賄賂相關議題時，可直接回報最高管理階層與董事會。

7. 本公司對賄賂防制之承諾與執行

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循賄賂防制管理政策之聲明，並於內部管理及外部商業活動中確實執行。並於雇用條件中，要求受雇人遵守賄賂防制管理政策與相關管理制度。

8. 本公司對賄賂行為之處理

8.1 本公司發現或接獲舉報本公司人員涉有賄賂行為時，應查明相關事實，如經證實確有違反相關法令或本公司賄賂防制政策及規定者，本公司將視情節輕重，依本公司獎懲辦法予以懲處；凡經免職人員永遠不得在本公司及關係企業任職。必要時得向主管機關報告或移送司法機關偵辦。本公司人員若利用本身職務之便，意圖謀取自己或他人之不當利益，致本公司蒙受損失，除應予以解除職務外，並應無條件賠償本公司因此所受之一切損失。

8.2 本公司發現或接獲舉報他人對本公司從事包含賄賂之不誠信行為，若涉有不法情事，本公司應將相關事實通知司法、檢察機關；如涉有公務機關或公務人員者，並應通知政府廉政機關。

9. 舉報信箱及專責單位

本公司舉報賄賂行為之獨立舉報信箱為：anti-corruption@chem.com.tw，舉報專線為：+886-3-3280811，本公司鼓勵基於善意，對可能或實際不誠信或賄賂行為，或違反與利用賄賂防制管理系統弱點的合理懷疑，進行實名或匿名舉報，舉報人應填具附表「不誠信行為舉報表」並提供具體事證。舉報人身分及舉報內容均應予以保密，並將確保舉報人不因舉報情事而遭不當處置。

10. 實施

本政策經董事會決議通過後實施，修正時亦同。

本守則訂定於 113 年 5 月 9 日。