

中華汽車誠信經營暨合規管理推動情形

本公司之 2016 年誠信經營暨合規工作推動情形業已提報第十九屆董事會第四次會議，說明如下：

1. 本公司自 2014 年 7 月訂定誠信經營守則、2015 年 11 月設置 CMC 誠信經營暨合規管理委員會，除持續制定相關辦法，亦持續對董事(含獨董)、經理人及員工進行相關宣導，以確保相關辦法的配合遵行。

2. 另，已依規定於 11 月 21 日召開誠信經營暨合規管理委員會議，重點如下：

(1) 專案推動組織之架構調整

為求誠信經營暨合規的管理能再精進及落實，擬針對目前之專案推動組織進行強化調整，說明如下：

A. 執行秘書由管理部專責擔任，負責委員會整體之協調與運作。

B. 委員會下明確設置“政策規劃小組”、“執行推動小組”、“推廣小組”及“監督小組”，各小組主要任務職掌如下：

a. 政策規劃小組負責制定政策、方針及相關制度之建立與修訂。

b. 執行推動小組負責確認各部工作落實掌控與彙整提報。

c. 推廣小組負責定期舉辦對內(同仁、經理人)、董事及對外(經銷商及供應商)之政策、方針宣導與推動。

d. 監督查核小組負責依相關政策、法規、制度進行查核。

(2) 2016 年工作執行成果

A. 加強教育訓練與宣導

a. 新任董事及經理人全數已完成簽署「三項守則聲明書」(包含「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」)，表示確實知悉並願意遵守相關守則內容。

b. 部份董事及全部獨董已依「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」之規定，完成今年度進修課程。

c. 廠內同仁協助拍攝自製宣導且已對大部份同仁撥放之影片「半澤劇場」，將誠信經營守則宣導重點融於影片，以生活化且有趣的方式呈現，因整體宣導成效良好，已完成規劃將其列為新進同仁必需完成之 e 課程教材之一。

d.已於 2016 年協力廠大會進行誠信經營宣導。

B.慈善捐贈及贊助管理辦法實際推動情形

2016 年針對台南震災、贊助藝文活動、尼伯特颱風急難救助等 10 個單位捐贈約 800 餘萬元，皆已依「慈善捐贈及贊助管理辦法」辦理。

C.員工舉報系統設立推動情形部份，稽核室已於 2015 年建置「舉報系統」，2016 年並未收到任何員工投訴舉報情事。