

中華汽車誠信經營暨合規管理推動情形

本公司之 2017 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九次會議，說明如下：

1. 本公司已依規定於 5 月 12 日及 10 月 13 日召開誠信經營暨合規管理委員會議，會議重點如下：

(1) 專案推動組織之架構調整

A. 財務部納入政策規劃小組，調整後該小組成員為管理部、總經理室、稽核室、財務部。

B. 監督稽查小組主擔當部門由原財務部調整為稽核室。

(2) 2017 年工作執行成果

A. 政策規劃小組

檢討對外合約之誠信經營條款，並修訂如下：

— 由廠商單方面承諾，改為雙方均應遵守。

— 違約責任回歸法令對於損害賠償之規定，不額外訂定懲罰性違約金。

B. 推廣小組

a. 法令動態掌握：將公司面臨之法令風險區分為高風險法令(15 項)、各單位列管法令(160 項)及一般法令(13 項)，由法務定期檢索，並制定 SOP 進行控管。

b. 高風險法令教育訓練：舉辦洗錢防制及專利侵權課程。

C. 執行推動小組

a. 新任經理人完成簽署「三項守則聲明書」(「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」、「誠信經營守則」)。

b. 新人誠信經營宣導措施

要求新進師級同仁觀看誠信經營影片並予以測驗；員級同仁則統一撥放影片並進行測驗。

c. 「誠信經營作業程序及行為指南」ISO 修訂宣導

原訂有收受或無法退還不當利益之管理辦法，經重新檢討，對於不正當利益均不得收受並應予以拒絕或退還，配合完成 ISO 修訂。

D. 監督稽查小組

完成廠內外勞動條件合規、環境安全及職業安全衛生管理查核作業。