

## 中華汽車誠信經營暨合規管理推動情形

本公司之 2018 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十七次會議，說明如下：

1.本公司已依規定於'18 年 11 月 16 日召開誠信經營暨合規管理委員會議，會議重點如下：

(1)制定本公司誠信經營政策方針如下：

「為樹立誠信經營之企業文化，打造永續經營環境，公司應基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，所有同仁皆須以誠信為本，公司亦應透過多元方式強化內外部有良好的從業道德與法規遵循文化」。

(2)專案推動組織之架構調整

原推廣小組及執行推動小組合併為「推動小組」，擔當部門為管理部，以收統籌管理之效。

(3)2018 年工作執行成果

A.政策規劃與法規因應

a.高風險法令新增一項(政府採購法)，變更為 16 項，各部門列管法令由 162 項變更為 155 項。

b.本年度共控管 30 項次法令變動，另，為強化法令變動檢索與管理機制，於 11 月 16 日導入「法規雲系統」，以透過系統來輔助降低人為檢視可能之遺漏情況。

c.高風險法令教育訓練：個資法及企業舞弊案例暨相關法律問題解析課程。

B.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」)。

### C.誠信經營宣導措施

新進師級同仁於新人訓練營觀看誠信經營影片並予以測驗；員級同仁則於職前講習時觀看誠信經營影片並進行測驗；全廠進行誠信經營個案宣導。

### D.慈善捐贈及贊助管理辦法實際推動情形

本年度共計捐贈 19 個單位共計捐贈約 645 萬元，皆依「慈善捐贈及贊助管理辦法」辦理。

### E.監督稽查

完成 2018 年誠信經營目標執行情形查核、廠內外勞動條件合規查核作業。