

堃霖冷凍機械股份有限公司
113 年度誠信經營執行情形報告

113 年度誠信經營執行情形已於 113 年 11 月 6 日向董事會報告。

113 年度誠信經營執行情形報告內容如下：

1. 為落實誠信經營及建立良好企業文化，本公司已訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「誠信經營程序申訴與檢舉制度」以及「道德行為準則」，並公佈於公司網站上，以資遵循。
2. 本公司已指定由行政管理單位與稽核室為專責單位，辦理誠信經營相關事項，包括遵循文件之修訂、執行、解釋、以及諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業並監督執行。
3. 本公司已設立檢舉制度，並於公司網站公佈檢舉信箱，對於檢舉人身分及舉報內容確實嚴格保密。
4. 落實誠信經營所建立之防範措施有效運作。並於公司網站中建有利害關係人專區，提供員工、股東、客戶、供應商等相關利害關係人對於不合法與不道德行為的溝通管道。
5. 本公司進行商業活動時，與重要客戶、供應商交易前，均先行評估往來對象之合法性及信譽，並做授信評估，避免與有不誠信行為者交易，如察覺客戶或供應商涉有不誠信行為時，將終止與之進行商業往來。
6. 管理階層及各級主管人員不定期於公開場合(月會/週會)分享誠信裡念與實務案例。
7. 董事會議案若牽涉董事自身利益時，於該議案表決時，相關董事均依規定離席，進行利益迴避。
8. 113 年度並未發現有違反誠信經營之相關事項，亦未接獲有關本公司誠信經營相關之內外部檢舉信件或相關之法律訴訟案件。
9. 已於股東會年報中公司治理運作情形項下揭露本公司履行誠信經營情形。