

廣豐實業股份有限公司

誠信經營執行報告

本公司指定總經理室為專責單位（以下簡稱本公司專責單位），負責推動本公司誠信經營政策，並積極防範不誠信行為及辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業及監督執行，並應定期（至少一年一次）向董事會報告

一、誠信經營政策

本公司基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，依「上市上櫃公司誠信經營守則」及符合公司及集團企業與組織營運所在地之相關法令。訂定「誠信經營守則」具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項。

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，制定以誠信為基礎之政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

二、防範不誠信行為方案

本公司專責單位應定期舉辦內部宣導，安排董事長、總經理或高階管理階層向董事、受僱人及受任人傳達誠信之重要性。本公司應將誠信經營納入員工績效考核與人力資源政策中，設立明確有效之獎懲及申訴制度。

本公司為防範不誠信行為訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「誠信經營作業程序及行為指南」，建立舉報機制，由發言人及稽核主管受理，明訂處理程序。

三. 112 年落實執行情形。

(一)經營階層參加主管機關研討課程

課程名稱	主辦單位	進修時數	進修人次
ESG 最新趨勢：以證券(金融)業永續經營策略為例	中華民國證券商業同業公會	3	1
防制洗錢與打擊資恐回訓(一)	中華民國證券商業同業公會	18	3
股東會、經營權與股權策略	社團法人中華公司治理協會	3	1
前瞻綠色商機：零碳能源生產管理與綠電應用	社團法人中華公司治理協會	6	2
董事會/高階管理者在 ESG 治理的角色與職責	社團法人中華公司治理協會	6	2
數位經濟下的競爭與消費者保護議題	社團法人中華公司治理協會	3	1
企業成長策略與外部創新	社團法人中華公司治理協會	3	1
永續發展路徑的挑戰與機會及溫室氣體盤查介紹	財團法人證券暨期貨市場發展基	3	1

	金會		
董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	3	1

(二)外部教育訓練(誠信經營法規、會計制度及內部控制制度)

課程名稱	主辦單位	進修時數	進修人次
內部稽核必學的 ChatGPT 駕馭術	中華民國內部稽核協會	12	2
如何調整內控制度以因應 ESG 之新規範	中華民國內部稽核協會	6	1
子公司之稽核實務	中華民國內部稽核協會	6	1
非財會背景如何進行利潤分析與推動成本管理	財團法人證券暨期貨市場發展基金會	6	1

(三)內部教育訓練(誠信經營法規、會計制度及內部控制制度)

課程名稱	主辦單位	進修時數	進修人次
誠信經營作業程序及行為指南	治理單位	16	8
防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序(註)	治理單位	14	15
認識營業秘密	治理單位	13.5	9
內部人股權異動規範與實務	治理單位	14	7
落實 ESG 政策規劃及風險管理	治理單位	20	10
職場性騷擾防治	治理單位	9	9
自編財務報表(一)(二)	財務部	28	14
高股息 ETF	投資部	10.5	7

註:(1)本公司已於 112. 8. 11 及 112. 8. 18 對現任董事、經理人及受僱人 15 人，共進行 14 小時教育宣導。

(2)111. 11. 11 書面通知董事 112 年財報公告時間即公告前閉鎖期。

(3)112 年董事會審核財報前，以 e-mail 提醒董事財報公告前之閉鎖期。