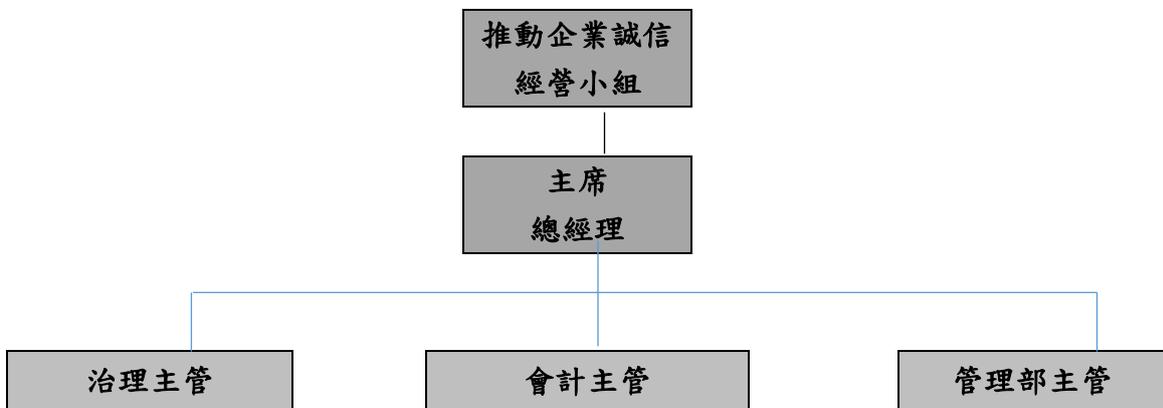


## 廣豐實業股份有限公司 誠信經營執行報告

為落實企業誠信經營實務守則，公司設置「推動企業誠信經營小組」作為專職單位，指派總經理擔任主席，負責誠信經營政策與防範方案的制定及監督執行。每年由主席向董事會報告執行情形與實施成效。小組成員包括治理主管、會計主管及管理部主管。公司本著廉潔、透明及負責的經營理念，制定以誠信為基礎的政策，建立良好的公司治理與風險控管機制，創造永續發展的經營環境。公司依循董事會通過的「員工行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」等辦法，執行宣導作業。

### 推動企業誠信經營小組架構



#### 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. 113 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
AI 之應用、法律與稽核	社團法人中華公司治理協會	3	1
企業創新成長全面啟動	社團法人中華公司治理協會	6	2
從永續治理角度談誠信經營與反貪腐	社團法人中華公司治理協會	3	1
集團企業重組的策略思考	社團法人中華公司治理協會	3	1
董事會如何訂定 ESG 永續治理策略	社團法人中華公司治理協會	3	1
公司治理論壇	財團法人台灣金融研訓院	3	1
以永續知識力打造全新碳時代(一)(二)	臺灣證券交易所及永續發展協會共同舉辦	13	1
(ESG)公平待客原則評核說明會	中華民國證券商業同業公會	9	3
國內外防制洗錢及打擊資恐相關法令暨風險趨勢與態樣	中華民國證券商業同業公會	9	3
資安威脅趨勢與危機管理	中華民國證券商業同業公會	3	1
公司治理-友善金融準則與身心障礙者金融服務	台北金融研究發展基金會	2	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
氣候風險辨識工作坊暨淨零碳牌宣導會	社團法人中華公司治理協會	9	1
113 年度防範內線交易宣導	財團法人中華民國證券商業同業公會	3	1
會計主管持續進修班專業研習課程	財團法人中華民國會計研究發展基金會	12	1
如何運用數位科技，探勘與改善營運流程及舞弊偵測-稽核實務探討	中華民國內部稽核協會	6	1
提升企業永續價值，完善風險管理制度	中華民國內部稽核協會	6	1
自行評估實務篇	中華民國內部稽核協會	6	1

內稽內控個資法實戰作業	中華民國內部稽核協會	6	1
甲種職業安全衛生業務主管訓練	中國勞工安全衛生管理學會	42	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
有價證券管理表報及投資控管機制宣導	治理單位	6	6
防範內線交易管理暨內部重大資訊處理作業程序	治理單位	7	7
證交法 43-1 條修正大量取得股份申報新制	治理單位	7	7
公司治理規章修正與相關實務	治理單位	8	8
防詐最前線 AI 智慧金融分析宣導	治理單位	7	7
FCN-衍生性金融商品說明	投資部	7	7
性別平等工作法宣導	治理單位	8	8
個人資料檔案安全維護管理辦法宣導	資訊處	4.5	9

(四)本公司對員工設置申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道。

(五)113 年截至目前，受理檢舉案件:共 0 件。

註：(1)誠信經營執行情形，每年一次提報董事會，本年度於 113 年 11 月 8 日董事會提報。

(2)113.11.08 董事會提報「114 年度董事會預定開會時間表」，預告董事 114 年各季財報公告時間及公告前閉鎖期。

(3)113 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。