

110年誠信經營執行情形

本公司為落實誠信經營政策及健全誠信經營之管理，依據本公司「誠信經營守則」第15條(組織與責任)規定，定期將推動企業誠信經營執行情形向董事會報告，執行說明：

本公司之董事應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討其實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之落實。本公司為健全誠信經營之管理，由管理部負責誠信經營政策與防範方案之制定及執行，由稽核單位負責監督，並宜配置充足之資源及適任之人員，主要掌理下列事項，定期(至少一年一次)向董事會報告：

- 一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
- 二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
- 三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
- 四、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

110年執行狀況

項 目	執 行 情 形
一、協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施：	將誠信道德融入本公司之企業文化，訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」及「董事(含獨立董事)及經理人道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等規章，並規範相關防弊措施，規章辦法詳見公司網站： https://www.trinity-ptc.com/c-investment-6.html 。 ◎「公司治理實務守則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」於110.5.11經董事會通過修訂。

項 目	執 行 情 形
二、訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南：	為杜絕本公司有不誠信情事之發生，訂定「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營守則」、「內部重大資訊處理作業暨防範內線交易管理程序」、「關係人、特定公司及集團企業財務業務作業規章」等，以規範本公司所有利害關係人有關誠信行為之標準作業程序及行指南。
三、規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制：	本公司已制定各部門工作職掌，及公司組織與權責管理辦法。為有效確認公司內部作業流程是否均依法辦理，故依法設置稽核室及建立ISO稽核機制，訂定ISO作業流程及內控作業流程，每年不定期進行ISO稽核及內控稽核，建立互相監督制衡機制。
四、誠信政策宣導訓練之推動及協調：	本公司新人報到時會說明公司之規章制度，編制管理規則與行為準則，不定期於部門會議、經管會議與教育訓練宣導。
五、規劃檢舉制度，確保執行之有效性：	有關檢舉制度，訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」外，檢舉人可透過信函、電子郵件、電話等方式進行檢舉，以要求公司相關利害關係人落實並遵守。
六、協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告：	本公司稽核室不定期進行稽核，並將稽核結果定期（至少一年一次）向董事會報告。

受核單位:管理部

110年11月

作業日期 或期間	查核 頻率	查核程序	查核發現問題	責任 歸屬
109年11月 ~110年10 月	Y	落實誠信經營情形評估。 符合上市上櫃公司誠信經營守則。	經查本公司109年11月~110年10月誠信經營情形，皆依規定運作且符合治理相關程序作業辦法等，且按年提報董事	

於十二屆第十一次董事會報告(111年8月10日)

			會，餘未見異常。	
--	--	--	----------	--