

台鋼新零售股份有限公司

2025 年誠信經營執行情形報告

為強化誠信經營之企業文化及健全永續發展之經營環境，本公司制訂「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「防範內線交易管理作業程序」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」。明定本公司之董事、經理人、員工或具有實質控制能力者，應依據善良管理義務禁止違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為。

以上準則律定公司同仁從事業務應有的行為，要求所有同仁遵守此規定與最高商業道德標準。本公司由管理處負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，並定期每年至少一次向董事會報告其執行情形。

114 年度運作及執行情形

1. 本公司管理處同仁為宣導單位，本年度於內部公告欄宣導同仁對於遵循誠信經營規範的堅定承諾，以求落實。
2. 新進員工於報到時均有簽署保密承諾書，並由人資單位宣導公司從業道德規範及管理辦法，各項辦法並皆於公司內部與外部網站公告揭露，以利員工遵循。
3. 本年度制定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」之辦法，以利同仁遵循。
4. 本公司對員工設置意見箱及申訴管道，在外部人士如客戶、供應商或投資人，可使用官網聯絡信箱等，提供通暢的舉報管道。

◎114 年度受理檢舉案件共 0 件、自主發現 0 件。