

## 誠信經營專職單位及執行情形：

- 一、本公司已設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專職單位-公司治理中心，其職掌為訂定誠信經營守則、訂定誠信經營作業程序及行為指南及落實「誠信經營守則」及其他相關規範，並由該專職單位每年 3 至 4 月定期向董事會報告上年度之執行情形，112年執行情形並已報告於 113 年 3 月 12 日之董事會。
- 二、為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，本公司已分別於 105 年 3 月 28 日第十八屆第十七次董事訂定「第一產物保險股份有限公司誠信經營守則」與「第一產物保險股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」。另為落實誠信經營涵蓋之法安、資安等，已將誠信經營納入員工法定訓練課程，公司定期舉辦相關課程，員工需參與自辦或外訓相關課程。
- 三、各單位於113年度已按「法令遵循教育訓練計劃」對同仁執行法遵訓練(時數：1.5小時、人數：884人)。

## 113年度執行情形：

編號	執行項目	執行方式
1	協助將誠信與道德價值融入公司經營策略	基於公平、誠實、守信、透明原則從事商業活動，本公司業已訂定誠信經營守則及誠信經營作業程序及行為指南
2	誠信政策宣導訓練之推動及協調	為推動誠信經營之落實，本公司業於年度法令遵循課程納入誠信政策宣導
3	規劃檢舉制度，確保執行之有效性	為落實誠信經營政策，並積極防範不誠信行為，本公司業已訂定檢舉制度處理程序
4	遵循誠信經營政策之聲明	已依本公司誠信經營作業程序及行為指南第十六條要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明
5	誠信經營風險評估	已配合本公司公司治理實務守則第六十六條規定完成誠信經營風險評估報告並轉供各單位參酌

四、公司履行誠信經營情形及採行措施：

落實誠信經營情形

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>一、訂定誠信經營政策及方案</p> <p>(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？</p> <p>(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？</p> <p>(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？</p>	是	是	<p>(一) 本公司已於105年3月訂定誠信經營之政策，並於公司網站明示誠信經營之政策、作法，管理階層將於每年向董事會報告積極落實之情形，108年7月11日並配合修正本公司誠信經營守則，董事會及高階主管均已簽訂落實誠信經營政策之承諾。</p> <p>(二) 本公司已於105年3月訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，以利後續執行。並對營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，已採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p> <p>(三) 本公司已於防範不誠信行為方案，明訂相關內容，108年7月11日並配合修正。</p>	<p>(一) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(二) 與上市上櫃公司誠信經營規定相符。</p> <p>(三) 與上市上櫃公司誠信經營規定相符，且對不誠信行為風險之營業活動，採行防範行賄及收賄、提供非法政治獻金等措施之情形。</p>
<p>二、落實誠信經營</p> <p>(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款？</p> <p>(二) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？</p>	是	是	<p>(一) 本公司商業活動已避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，但並未於商業契約中明訂誠信行為條款之情形。</p> <p>(二) 本公司已於105年設置推動企業誠信經營專職單位，並每年定期向董事會報告其執行情形。</p> <p>1. 本公司已成立隸屬於董事會之公司治理中心，綜理誠信經營委員會等事宜，負責協助董事會及管理階層制定及監督執行誠信經營政策。</p> <p>2. 112執行項目：</p> <p>(1) 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略。</p> <p>(2) 誠信政策宣導訓練之推動及協調(本公司於已將誠信政策宣導納入法令遵循教育訓練課程)。</p>	<p>(一) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(二) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p>

評估項目	運作情形(註1)			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
<p>(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？</p> <p>(四) 公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？</p> <p>(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？</p>	是		<p>(3)規劃檢舉制度，確保執行之有效性。</p> <p>(4)落實誠信經營政策之聲明</p> <p>(5)誠信風險評估</p> <p>3. 112年執行情形已於113年3月12日提報第21屆第12次董事會。</p> <p>(三) 本公司本公司已於105年3月訂定誠信經營之政策，政策包含防止利益衝突政策及提供適當陳述管道運作情形，以落實防止利益衝突。</p> <p>(四) 本公司已依規定建立有效會計制度、內部控制制度以及內部稽核人員查核，以落實誠信經營之情形。</p> <p>(五) 本公司105年度起陸續舉辦誠信經營之內、外部之員工教育訓練。</p>	<p>(三) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(四) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(五) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p>
<p>三、公司檢舉制度之運作情形</p> <p>(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？</p> <p>(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？</p> <p>(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？</p>	是		<p>(一) 本公司已訂定檢舉制度處理程序並建立申訴管道，針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員。</p> <p>(二) 本公司已訂定受理申訴事項之調查標準作業程序及相關保密機制。</p> <p>(三) 本公司已採取保護申訴人不因申訴而遭受不當處置之措施。</p>	<p>(一) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(二) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p> <p>(三) 與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p>
<p>四、加強資訊揭露</p> <p>公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效？</p>	是		<p>本公司已於105年訂定誠信經營守則，並已公開於公司網站及公開資訊觀測站等處，並將定期揭露其所訂定之誠信經營守則內容及推動成效。</p>	<p>與上市上櫃公司誠信經營實務守則規定相符。</p>
<p>五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司已於105年訂定誠信經營守則，已公開於公司網站及公開資訊觀測站等處，與上市上櫃公司誠信經營守則規定相符。</p>				
<p>六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形) 本公司已於105年訂定誠信經營守則，並將定期揭露其所訂定之誠信經營守則內容及推動成效。</p>				

註1：運作情形不論勾選「是」或「否」，均應於摘要說明欄位敘明。