



# 2024年度誠信經營執行情形報告

日期：2024/12/26

報告人：法務智權部

*Advanced Lithium Electrochemistry Co., Ltd.*



# 大綱

- ① 目的
- ② 誠信經營相關辦法
- ③ 執行情形及監督
- ④ 結語



## 目的

為建立誠信經營之企業文化及落實誠信經營管理，立凱電秉持廉潔、透明及負責任之經營態度，由法務智權單位負責誠信經營政策之推動與防範方案之制定及監督，就下列事項每年至少一次向董事會報告：



## 目的

- 1、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。
- 2、定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以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。
- 3、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。
- 4、誠信政策宣導訓練之推動及協調。
- 5、規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
- 6、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。

參照誠信經營守則管理辦法第5.17條



# 誠信經營相關辦法

## 相關辦法

誠信經營守則管理辦法

風險管理程序

公司治理實務守則

檢舉非法與不道德或不誠信行為案件處理辦法

內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業辦法

關係人及集團交易管理辦法等相關辦法



# 執行情形及監督

執行情形	2024
公司是否制定誠信經營政策及積極落實經營政策之承諾？	V
公司無收受不正當利益之情形、禁止內線交易、禁止洩漏商業機密及智慧財產權。	V
公司設有專責單位，負責制定與執行公司之營業秘密、商標、專利等智慧財產之管理、保存及保密作業程序，並應定期檢討實施結果。	V
員工及參與本公司重要計畫或契約之第三人，應與本公司簽署保密協定。	V
本公司從事營業活動，禁止從事不公平競爭行為及防範產品或服務損害利害關係人。	V



# 執行情形及監督

執行情形	2024
對於員工違反誠信行為情節重大者，應依相關法令或依公司人事辦法予以解任或解雇。	V (無此情形)
本公司應於內部規章、年報、或公司網站上揭露其誠信經營政策，並適時於對外活動上宣示，使其供應商、客戶或其他業務相關人員均能清楚瞭解誠信經營理念。	V
本公司人員於從事商業行為過程中，應向交易對象說明公司之誠信經營政策與相關規定，並明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益，並將遵守誠信經營政策納入契約條款。	V
本公司與他人建立商業關係前，應先行評估代理商、供應商、客戶或其他商業往來對象之合法性、誠信經營政策，以及是否曾涉有不誠信行為之紀錄，以確保其商業經營方式公平、透明且不會要求、提供或收受賄賂。	V



# 執行情形及監督

執行情形	2024
本公司 <b>鼓勵員工檢舉</b> 不誠信行為或不當行為， <b>按其情節輕重酌發獎金</b> ，如有虛報或 <b>惡意指控</b> 之情事，應予以 <b>處分</b> ， <b>情節重大者</b> 應予以 <b>革職</b> 。	V (無此情形)
本公司處理檢舉情事之相關人員，應以 <b>書面聲明</b> 對 <b>檢舉人身分及檢舉內容</b> 予以 <b>保密</b> ，並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。	V (無此情形)
本公司於公司網站建立並公告 <b>獨立檢舉信箱、專線</b> ，供本公司內部及外部人員使用。	V
<p>為落實檢舉、執行之有效性，訂有檢舉管道，提供內外部人員如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ 陽光/申訴信箱:speak-up@alechem.com</li><li>➤ 檢舉專線:03-3646655分機:81301/81152</li></ul>	
本公司 <b>定期</b> 舉辦誠信經營之內、外部之 <b>教育訓練</b> 。(時程參 <u>下一頁</u> )	V





## 執行情形及監督(教育訓練時程)

執行時程	執行對象	執行內容
2024/2/19	新進員工	進行『防範內線交易』、『智慧財產權、營業秘密及競業禁止』等誠信經營原則相關教育訓練課程。
2024/3/1	全體員工	進行『偽造文書印文罪、不正當利益禁止』教育宣導。
2024/8/16	全體員工	進行年度例行性『防範內線交易』教育宣導。
2024/8/16	董事	進行年度例行性『防範內線交易』教育宣導。
2024/10/21	新進員工	進行『防範內線交易』、『智慧財產權、營業秘密及競業禁止』等誠信經營原則相關教育訓練課程。



## 結語

經查核本公司2024年度未發現有違反誠信經營之事項，亦未收到違反誠信經營相關之內外部檢舉函件，執行情形無異常。



THANK  
YOU