

## 嘉里大榮物流股份有限公司 2022 年度企業誠信經營執行情形

本報告內容提報於 2022.11.11 董事會

本公司持續積極推動落實企業誠信經營，訂有「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」及「誠信經營守則」，致力於維繫公平商業行為、明訂內部同仁與外部往來須遵守之規範及建立檢舉制度，確保誠信經營政策之落實。

### 公司誠信經營之管理(推動單位&工作職掌)

本公司設置「永續發展委員會」併同設置「永續發展小組」，其下設「公司治理」功能小組負責推動本公司誠信經營、反貪腐、反賄賂及法令遵循等公司治理事宜，並預定每季向永續發展小組報告其執行情形，再經由永續發展委員會每年至少一次向董事會報告。

### 企業誠信經營執行情形

執行面向	說明
制度建立	<ul style="list-style-type: none"> <li>修訂「公司治理實務守則」並依保障股東權益、強化董事會職能、發揮審計委員會功能、尊重利害關係人權益及提升資訊透明度等五大原則落實公司治理制度。</li> <li>制訂「道德行為準則」並以防止利益衝突、避免圖私利之機會、保密責任、公平交易及內線交易之禁止等面向導引全體同仁及利害關係人之行為符合道德標準。</li> </ul>
供應商管理	<ul style="list-style-type: none"> <li>依據相關供應商管理辦法，定期進行評估以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易，並在採購合約中訂定「企業責任與禁止賄賂」條款，恪守經營活動的各個方面所有法規、致力於保持誠信。</li> <li>訂有重大災害防救辦法，健全災害防救體制，強化災害防救功能，以確保人員、財物之安全及營運之順暢。</li> <li>年度提供到職滿一年員工優於法規項目的年度健康檢查，從事食品配送相關工作則再另加做供膳健檢，確保人員健康狀況皆符合食品衛生標準。</li> </ul>
內控有效性	<ul style="list-style-type: none"> <li>定期檢視公司內部控制制度之有效性，落實潛在風險之管控作業。</li> </ul>
法令遵循	<ul style="list-style-type: none"> <li>法務部門定期實施法規鑑別作業，以檢核制度面是否配合法令制度，並確保誠信經營之相關防弊措施。</li> </ul>
宣導/教育訓練	<ul style="list-style-type: none"> <li>每月調查股權變動時一併向內部人宣導禁止利用市場上未公開資訊買賣有價證券之內部規範，內容包括(但不限於)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。</li> <li>法律課程-「消費者保護法與公平交易法」線上受訓479人次，並持續進行中。</li> <li>檢舉制度-官網設置舉報與申訴電子郵件。</li> </ul>
營運績效透明	<ul style="list-style-type: none"> <li>編製公司年度經營預算案，並提報董事會審議。</li> <li>年度定期舉辦2次法說會。</li> </ul>