

## 台灣玻璃工業股份有限公司 公司誠信經營守則

### 第一條

台灣玻璃工業股份有限公司(以下簡稱本公司)為強化本公司誠信經營之企業文化及健全發展,提供建立良好商業運作之架構,特訂定本誠信經營守則(以下簡稱本守則)。

### 第二條

本公司之董事、經理人及員工,於從事商業行為之過程中,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益,或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為,以求獲得或維持利益(以下簡稱不誠信行為)。

前項行為之對象,包括公職人員、參政候選人、政黨或黨職人員,以及任何公、民營企業或機構及其董事、經理人、員工或其他利害關係人。

### 第三條

本守則所稱利益,其利益係指任何有價值之事物,包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。但屬正常社交禮俗,且係偶發而無影響特定權利義務之虞時,不在此限。

### 第四條

本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、上市上櫃相關規章有關法令,以作為落實誠信經營之基本前提。

### 第五條

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念,制定以誠信為基礎之政策,經董事會通過,並建立良好之公司治理與風險控管機制,以創造永續發展之經營環境。

### 第六條

上市上櫃公司制訂之誠信經營政策,應清楚且詳盡地訂定具體誠信經營之作法及防範不誠信行為方案(以下簡稱防範方案),包含教育訓練等。

上市上櫃公司訂定防範方案,應符合公司及其集團企業與組織營運所在地之相關法令。

### 第七條

本公司應分析營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,據以訂定下列行為之防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性:

- 一、行賄及收賄。
- 二、提供非法政治獻金。
- 三、不當慈善捐贈或贊助。
- 四、提供或接受不合理禮物、款待或其他不正當利益。

### 第八條

本公司應要求董事與高階管理階層出具遵循誠信經營政策之聲明,並於僱用條件要求受僱人遵守誠信經營政策。本公司及集團企業與組織應於內部規章及公司網站中明示誠信經營之政策,董事會與高階管理階層應承諾積極落實,並於內部管理及外部商業活動中確實執行。

### 第九條

本公司於商業往來之前,應考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄納入考量,以避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。

### 第十條

本公司及其董事、經理人與員工,於執行業務時,不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益,包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。但符合營運所在地法律者,不在此限。

第十一條

本公司及其董事、經理人與員工，對政黨或參與政治活動之組織或個人直接或間接提供捐獻，應符合政治獻金法及公司內部相關作業程序，不得藉以謀取商業利益或交易優勢。

第十二條

本公司及其董事、經理人與員工，對於慈善捐贈或贊助，應符合相關法令及內部作業程序，不得為變相行賄。

第十三條

本公司及其董事、經理人與員工，不得直接或間接提供或接受任何不合理禮物、款待或其他不正當利益，藉以建立商業關係或影響商業交易行為。

第十四條

本公司之董事會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，設有專(兼)職責單位，配置充足之資源及適任之人員，負責誠信經營政策與行為指南之制定及監督執行，如發生重大違規情事，應向董事會報告。

第十五條

本公司之董事、經理人與員工於執行業務時，應遵守法令規定及公司行為指南。

第十六條

本公司應制定防止利益衝突之政策，並提供適當管道供董事與經理人主動說明其與公司有無潛在之利益衝突。

本公司董事應秉持高度自律，對董事會所列議案，與其自身或其代表之法人有利害關係，致有害於公司利益之虞者，得陳述意見及答詢，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使其表決權。董事間亦應自律，不得不當相互支援。

本公司董事及經理人不得藉其在公司擔任之職位，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人獲得不正當利益。

第十七條

本公司應就具較高不誠信行為風險之營業活動，建立有效之會計制度及內部控制制度，不得有外帳或保留秘密帳戶，並應隨時檢討，俾確保該制度之設計及執行持續有效。

本公司內部稽核人員應依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，內容包括稽核對象、範圍、項目、頻率等，並據以查核防範方案遵循情形，並作成稽核報告提報董事會。

第十八條

本公司依本守則第六條規定訂定之行為指南應具體規範董事、經理人及員工執行業務應注意事項，其內容應涵蓋下列事項：

- 一、提供或接受不正當利益之認定標準。
- 二、提供合法政治獻金之處理程序。
- 三、提供正當慈善捐贈或贊助之處理程序及金額標準。
- 四、避免與職務相關利益衝突之規定，及其申報與處理程序。
- 五、對業務上獲得之機密及商業敏感資料之保密規定。
- 六、對涉有不誠信行為之供應商、客戶及業務往來交易對象之規範及處理程序。
- 七、發現違反企業誠信經營守則之處理程序。
- 八、對違反者採取之紀律處分。

第十九條

本公司定期對相關人員舉辦教育訓練與宣導，使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、行為指南及違反不誠信行為之後果。

第二十條

本公司提供正當檢舉管道，並對於檢舉人身分及檢舉內容確實保密。

第二十一條

本公司應於公司網站、年報及公開說明書揭露誠信經營守則執行情形。

第二十二條

本公司應隨時注意國內外誠信經營相關規範之發展，並鼓勵董事、經理人及員工提出建議，據以檢討改進公司訂定之誠信經營守則，以提升公司誠信經營成效。

第二十三條

本守則於2015年5月11日訂定，  
2019年11月11日第1次修訂。