

誠信經營政策

沛亨之經營理念為廉潔、透明以及負責，並以誠信為基礎制定經營政策，透過建立良好公司治理以及風險控管機制，創造企業永續發展之經營環境。依「上市上櫃公司誠信經營守則」及本公司及集團企業與組織之營運所在地相關法令訂定「誠信經營守則」及「道德行為準則」。

組織運作

1. 本公司於內部網站提供正當檢舉管道（員工意見箱），並對於檢舉人身分及檢舉內容應確實保密，配合誠信經營守則，員工皆簽署誠信經營守則承諾書，落實員工誠信守則宣導。
2. 本公司對外捐贈或贊助，均依相關法令及本公司內部規定辦理，以防範行賄、收賄及非法政治獻金等情形發生。
3. 本公司透過內控制度管控公司治理相關弊端與風險。
4. 定期召開董事會議並對董事會教育訓練。
5. 於公司網站「公司治理專區」建有防範不誠信行為方案作業程序及行為指南。
6. 設有稽核部門，以確保各單位執行業務遵守相關法令規定，如公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章或其他商業行為相關法令以做為落實誠信經營的基本前提。

114年執行情形

1. 114年本公司員工/供應商均無發生任何貪瀆、賄賂及勒索等行為，亦未收到任何檢舉
2. 114年本公司並無發生依法被處罰及違反內部控制制度規章之處罰、主要缺失及改善情形。
3. 114年本公司同仁並無發生違反誠信經營之行為。
4. 114年董事對利害相關議案討論及表決時已予迴避，且並無代理其他董事行使其表決權之情形。
5. 114年度共召開5次董事會。
6. 114年董事會成員教育訓練時數皆符合法規要求，且對董事及內部人全面宣導防範內線交易課程，參訓人數為10人次，共計1小時，上課人數占總內部人數100%。
7. 114年執行董事會績效評估、董事成員自我績效評估及功能性委員會績效評估(自評)均已完成，整理運作良好，符合公司治理要求，且有效強化董事會職能與維護股東權益。