



誠信經營守則

銘 旺 實 業 股 份 有 限 公 司

主講人: Tritty

2023/12/14



誠信經營是企業永續經營的基石，更是我們對社會的承諾。在全球化競爭的激烈環境中，企業行為應符合國內外通用之標準或指引，建立一個正確、透明且合法的經營環境，以維護公司的聲譽並贏得利害關係人的信任。公司制定了相關規範並定期宣導，期許每位同仁皆能自律並遵守相關誠信原則。



防範方案之範圍

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，據以訂定防範方案並定期檢討防範方案之妥適性與有效性。



參酌國內外通用之標準或指引訂定防範方案，制定出相關防範措施



防範措施

Precautions

1

行賄及收賄。

2

提供非法政治獻金。

3

不當慈善捐贈或贊助。

4

提供或接受不合理禮物、服務、款待或其他不正當利益。

5


侵害營業秘密、商標權、專利權、著作權及其他智慧財產權。

6

從事不公平競爭之行為。

7

產品及服務於研發、採購、製造、提供或銷售時直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全。





01

行賄及收賄

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於執行業務時，不得直接或間接向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益。



02

禁止提供非法 政治獻金

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，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。

03

禁止不當慈善 捐贈或贊助

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，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。

04

禁止不合理禮物、服務、款待或其他不正當利益

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，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。



05

禁止侵害智慧財產權

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，應遵守智慧財產相關法規、公司內部作業程序及契約規定；未經智慧財產權所有人同意，不得使用、洩漏、處分、燬損或有其他侵害智慧財產權之行為。



06

禁止從事不公平競爭 之行為

本公司應依相關競爭法規從事營業活動，不得固定價格、操縱投標、限制產量與配額，或以分配顧客、供應商、營運區域或商業種類等方式，分享或分割市場。



07

防範產品或服務損害 利害關係人

本公司及其董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者，於產品與服務之研發、採購、製造、提供或銷售過程，應遵循相關法規與國際準則，確保產品及服務之資訊透明性及安全性，制定且公開其消費者或其他利害關係人權益保護政策，並落實於營運活動，以防止產品或服務直接或間接損害消費者或其他利害關係人之權益、健康與安全；有事實足認其商品、服務有危害消費者或其他利害關係人安全與健康之虞時，原則上應即回收該批產品或停止其服務。



檢舉制度

01

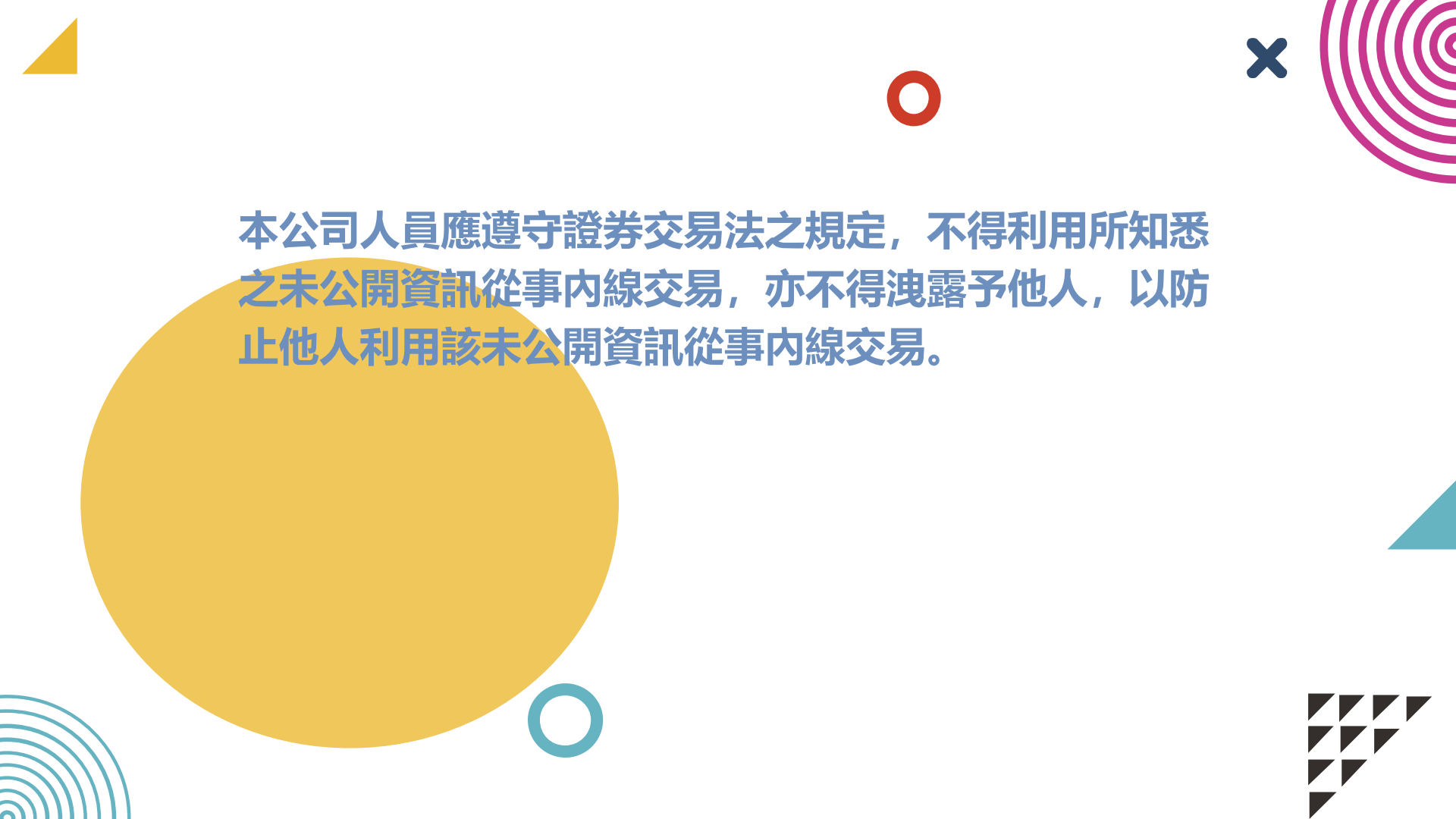
公司設有內部獨立檢舉信箱、專線

02

檢舉人身分及檢舉內容之保密，
並允許匿名檢舉。

03

保護檢舉人不因檢舉情事而
遭不當處置之措施



本公司人員應遵守證券交易法之規定，不得利用所知悉之未公開資訊從事內線交易，亦不得洩露予他人，以防止他人利用該未公開資訊從事內線交易。



一、檢舉人之姓名、身分證號碼，亦得匿名檢舉，及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。

二、被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。

三、可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。





誠信經營守則放置於本公司網址→
投資人專區→公司內部規章

連結網址：

<https://www.haksport.com/index.php?route=investor/regulations&lg=tw>



投資人專區

公司概況與治理

- 董事會
- 功能性委員會
- 內部稽核之組織及運作
- 公司內部規章
- 公司治理情況揭露

財務概況

- 營業利益
- 月營收報告
- 財務報表

股東專權

- 股價資訊
- 股利資訊
- 股東會資料
- 法人說明會資料

利害關係人專區

- 利害關係人溝通
- 利害關係人聯絡資訊

公司概況與治理

公司內部規章

| 標題 | 附檔 |
|-----------------------|----|
| 公司章程 | 📄 |
| 取得或處分資產處理程序 | 📄 |
| 資金貸與他人作業程序 | 📄 |
| 背書保證作業程序 | 📄 |
| 從事衍生性商品交易處理程序 | 📄 |
| 公司治理實務守則 | 📄 |
| 股東會議事規則 | 📄 |
| 董事會議事規則 | 📄 |
| 董事兼任程序 | 📄 |
| 獨立董事之職責範疇規則 | 📄 |
| 道德行為準則 | 📄 |
| 審計委員會組織規程 | 📄 |
| 誠信經營守則 | 📄 |
| 薪酬委員會組織規程 | 📄 |
| 永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則) | 📄 |
| 董事會議效評估辦法 | 📄 |
| 誠信經營作業程序及行為指南 | 📄 |
| 內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序 | 📄 |



檢舉電話

(02)8976-9056#108



檢舉信箱

IR@haksport.com





Thank You!