



## 福貞控股

### 誠信經營

本公司已訂定「公司治理實務守則」、「誠信經營守則」、「道德行為準則」等辦法，並規範相關防弊措施，從董事會、高階管理階層到全體同仁皆須落實誠信經營政策之承諾。透過已制定之各部門工作職掌及公司組織與權責管理辦法，由稽核室確認公司內部作業流程，每年進行定期及不定期內控稽核，建立監督機制，防止內部不誠信、不正當行為之發生。

#### 誠信經營守則

2011年02月訂定「誠信經營守則」，並經當年度董事會通過後實施，並提報股東會通過。本守則已公告於公司網站，供各利害關係人參閱。本守則明確訂定本公司之全體董事、經理人、同仁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，並明訂人力資源處為誠信經營政策推動專責單位，由稽核室負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行。本守則於2021年3月27日經董事會通過修訂，並於同年8月11日提報股東會，最近一次管理單位於董事會的報告日期2023年12月29日。

#### 2023年執行情形

- 本公司於每位新進同仁加入時，皆安排進行「誠信經營守則」之相關宣導，並不定期對董事、經理人及同仁們進行相關教育訓練及宣導。本公司於2023年舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練（含誠信經營法規遵行、食品安全衛生管理及檢驗等相關課程）共計292人次，總時數235小時。
- 不定期於部門會議、經管會議，並嚴格要求全員遵循。
- 最近一次管理單位於董事會的報告日期2023年12月29日。