

# 欣欣天然氣股份有限公司

## 落實誠信經營執行情形報告

報告日期：中華民國 114 年 12 月 17 日

- 一、本公司謹依「誠信經營守則」對於誠信經營政策與董事會，及管理階層承諾積極落實之情形，已考量公司現狀與法令規定，以循序漸進方式落實。
- 二、定期舉辦內部及外部教育訓練（包含：安全衛生管理訓練課程及消防安全課程等），藉多次教育訓練，以形塑企業文化；另有關誠信經營法規遵行方面，於歷次主管業務會議及員工月會中宣導誠信經營的重要性，並於相關場合會議中，要求承攬商、供應商共同遵循。
- 三、人員均堅守誠信經營政策與相關規定，明確拒絕直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式或名義之不正當利益；並規定避免與涉有不誠信行為之供應商、客戶或其他商業往來對象從事交易，經發現業務往來對象有不誠信行為者，立即停止與其合作，並將其列為拒絕往來對象，以落實公司誠信經營政策。
- 四、於各項工程、勞務採購契約，均載明誠信經營協議條款，迄今運作正常。
- 五、本公司設有嚴謹之會計制度及專責之會計單位，財務報告均經簽證會計師查核，確保財務報表之公允性，並就會計師獨立性及適任性審視評估；董事會成員皆遵守利益迴避等重要規定；稽核室隸屬董事會，獨立行使職權，內部稽核人員亦依照稽核計畫執行查核，以確保公司內部控制制度之有效運作。