



類別	潛在風險與機會	因應做法
市場風險 	國內外政策、法律變動	因應主管機關對公司治理、公司法等修訂，公司業已配合辦理
	科技與產業變化	提升生產技術及管理能力的、積極開發附加價值高之產品、加強對產業供需及市場價格波動之掌握與強化經營特色等以為因應
	進貨或銷貨集中	力求進貨供應商或銷貨客戶之分散
資安風險 	資安事件 (駭客、勒索軟體)	根據個資及資安管理辦法，透過應變小組進行演練測試，強化防火牆機制、防毒防駭與郵件過濾軟體系統，同時採虛擬主機架構及異地備份功能，並與系統廠商簽訂維護合約，確保系統能有效執行，保障當災害發生時能有效率的復原，後續將持續更新軟硬體、規劃網站漏洞測試，以降低資安風險
	個資保護	

3.4 誠信經營

「勤儉誠信 美善璞真」是勤美集團一直以來秉持的經營理念，也是追求的極至目標，而誠信經營猶如根基一般，是重中之重。勤美以訂有之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」為基礎，進一步延伸至工作規則、獎懲辦法等，嚴謹規範本公司及各子公司董事、經理人、受僱人、受任人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。並指派稽核室為監督與推動單位，受理不誠信與不法行為之申訴，以落實誠實透明的經營文化。

2020 年度在董事會的督導下，集團旗下所有營運據點針對反貪腐程序及政策進行相關溝通，亦藉供應商大會向眾多合作夥伴宣導相關事宜。2018 年並訂定適用於整個勤美集團範疇之「勤美集團往來廠商誠信廉潔暨保密承諾書」，由重要供應商為首，截至 2020 年止累計發函 1,101 份 (含 2020 年新發函 117 份)、回收率 98%，未簽署之 2% 廠商係因交易性質不適用、或因交易頻率低故未能配合；對內除在人員新進時即明令相關規範外，2020 年持續透過教育訓練及宣導，深植誠信經營的理念，以保持健康的營運體系。

3.4.1 申訴機制

除主動採取預防措施，慎防不法情事，各子公司、營運廠區獨立設有員工意見申訴管道、性騷擾申訴機制，供內部溝通使用；本公司亦設立獨立檢舉信箱並公告於公司網站，供內、外部人員投書，指派隸屬董事會的稽核室為專責單位，負責監督相關事宜的推行以及受理申訴，若檢舉情事涉及董事或高階主管，則呈報至獨立董事。另外，為保護檢舉人，申訴案件全程保密處理，專責單位應彙整所有檢舉事件、其處理方式及後續檢討改善措施，並視情形向董事會報告。2020 年度未接獲相關不法舉報。

檢舉信箱
ethics@cmp.com.tw



檢舉案件處理
作業程序



3.4.2 法規遵循

勤美打拼四十八個年頭，永續經營是心中長存的目標。我們深知法規遵循是最根本的基石，因此面對受裁罰事項，秉持依循法令要求於最短時間內完成改善，進一步向上檢視問題根源、從源頭解決；橫向進行盤查、避免相同錯誤再次發生；並將資訊提供各廠互相交流。近幾年相關環保法規力度強勁，我們積極投入各項資源提升環保治理的硬體設備、環安專業人才的培養與網羅、強化所有同仁的環安意識，除以符合法令要求為基本要求，更以領先法規為自我要求的目標。2020 持續年針對誠信經營、智慧財產、契約簽訂、個資保護與民、刑法等宣導內容，在兩岸展開多場教育訓練。2020 因年因違反庫藏股買回辦法造成罰鍰台幣 24 萬元，事件之後將加強承辦人員相關法令知識與教育訓練，以防患事件再次發生減少公司損失。

單位	違規事項	違規事項說明	後續改善計畫、改善計畫執行進度
勤美	違反庫藏股買回辦法	違反庫藏股買回辦法罰鍰新台幣 24 萬	庫藏股買回，依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」特別留意執行買回程序