

落實誠信經營情形說明

本公司於 2018 年 11 月 8 日經董事會通過「誠信經營守則」，並依該守則之規定經董事長核准訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。目前相關的業務主辦交由財會部負責，並於 2024 年 11 月 13 日第十九屆第十二次董事會中，由公司治理主管報告落實誠信經營之相關情形。

有關落實誠信經營情形說明如下：

| | |
|--------------|--|
| 訂定誠信經營政策及方案： | 在訂定「誠信經營守則」作為公司的政策主軸後，公司以「誠信經營作業程序及行為指南」作為執行及依循的準則，因此本公司已完成基本相關的政策及方案。 |
| 落實誠信經營： | <ol style="list-style-type: none">1、在 2016 年 7 月 26 日經董事長核准之員工行為守則中，已具備關於迴避利益衝突及餽贈與招待之規範等內容，供員工依循。2、於 2017 年 8 月 11 日董事會已通過防範內線交易管理作業程序，作為內部人員核實(包括董事、經理人、員工等)誠信交易的一部分。3、定期安排高階(經營)、董事人員參與誠信經營課程訓練，2023 年參與「董事與監察人(含獨立)暨公司治理主管實務進階研討會」、「如何防範內憂_企業內部調查解析」等各計 3 小時課程。4、為落實員工行為守則，除了公告明訂守則外，每位新人報到時，除簽立「承諾書」、「誠信保密暨智慧財產權約定書」、「防範內線交易承諾書」、「禁止工作場所職場暴力聲明書」外，並發給「員工行為守則」於新人報到訓練時說明，2023 年計有 238 人次參與，2024 年截至 9 月底已有 207 人次參與。5、本公司各廠皆設有"人事評議委員會"制度，依發生事件遴選符合法令要求之委員進行調查及審議，並依公司工作規則給予獎勵或懲戒。6、與採購廠商交易前，必須簽署「誠信交易暨廉潔承諾書」，條款中明定嚴禁行賄及收賄等不誠信行為，才能進行後續交易。7、為確保誠信經營之落實，本公司建立有效之內部控制制度，內部稽核人員定期查核各類制度遵循之情形，並向董事會報告。8、2024 年截至 9 月底已辦理內部誠信經營教育訓練(主題：保護營業秘密的具體化做法)、勞工人權政策(4 大主軸)課程，總參與人次為 19 人，總時數為 27 小時。 |
| 公司檢舉制度之運作情形： | <ol style="list-style-type: none">1、相關制度之作業程序設置於「誠信經營作業程序及行為指南」中，係比照現有的法令規範編列。2、2024 年截至 9 月底為止，本公司未接獲相關檢舉案件。 |
| 加強資訊揭露： | 「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」已在證交所的公開資訊觀測站及本公司官網揭露，而「防範內線交易管理作業程序」則因非屬交易所申報項目，僅在官網上揭露。 |