

114 年誠信經營執行情形報告

本公司訂有「誠信經營守則」、「道德行為準則」、「員工行為準則」、「員工作規則」及「違反誠信經營行為檢舉辦法」規範較高不誠信風險之營業活動之防範措施，並鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信或不當行為，以落實誠信經營。

本公司之「誠信經營守則」，禁止不誠信行為規範的對象包括董事、經理人、受僱人或具有實質控制能力者，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。其利益係指任何有價值之事物，包括任何形式或名義之金錢、餽贈、佣金、職位、服務、優待、回扣等。

本公司之「員工行為準則」及「員工作規則」，明訂員工不得利用職務上之關係或私自接受他人不當之禮品、餽贈、邀宴或或任何名義之捐贈，透過原則與制度之建立，確實防範不誠信行為發生之可能性，降低風險。並與員工簽訂「聘僱契約書」，要求員工應嚴格遵守利益迴避及不得直接或間接取得不正當利益。

本公司由財務暨經營分析部負責推動公司誠信經營目標，並於 115 年 1 月 23 日向董事會報告，114 年度誠信經營執行情形，報告內容摘錄如下：

1. 誠信經營(含防範內線交易等)宣導：辦理資訊宣導共 18 次。

2. 誠信經營(含防範內線交易等)教育訓練：共 18 人次參與教育訓練。

3. 違反誠信經營之情形：0 件。

4. 利害關係人之保護與利益迴避：

(1) 員工溝通：辦理 4 次勞資會議。

(2) 客戶溝通：不定期與客戶針對產品、製程及品質管理進行實體及線上會議，至少兩次以上客戶實際到廠查核。每年至少兩次海外(美國)商展。

(3) 股東/投資人溝通：辦理 2 場法人說明會、召開 1 次股東常會及 9 次董事會、重大訊息 63 則、新聞稿 2 篇、投資人來電洽詢 208 通並及時回覆。

(4) 利益迴避：董事會利益迴避共 1 案。