

陞達科技股份有限公司

111 年誠信經營執行情形報告

為落實誠信經營政策，積極防範不誠信之行為，本公司已制定相關政策並執行，說明如下：

一、規章制度：

1. 為防止利益衝突政策，提供適當陳述管道，本公司訂有「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業程序」、「道德行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等規定，並公告於公司內部與外部網站中。
2. 具體規範本公司董事、經理人、受僱人、受任人及實質控制者於執行業務時應注意事項。

二、推動誠信經營單位：管理事業部。

三、定期報告：依據本公司「誠信經營守則」第十七條規定，推動誠信經營單位負責誠信經營政策與防範措施之制定及監督執行，主要掌理下列事項，定期（至少一年一次）向董事會報告：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 訂定防範不誠信行為方案，並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。

四、執行情形：

1. 規章辦法：本公司於 111 年 01 月經董事會通過增訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，設有公開意見反映及檢舉管道，供所有利害關係人提出永續發展相關意見反映或檢舉申訴；內部同仁則可透過意見箱或內部公告之其他管道進行意見反映或檢舉申訴。
2. 定期檢核：111 年截至 09 月 30 日止，本公司並無接獲檢舉或申訴不誠信、違反道德行為及任何貪腐、賄賂行為之案件。
3. 教育訓練：111 年截至 09 月 30 日止，本公司舉辦與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練參與人數共計 29 人，計 96 小時，課程內容包含人權保障、友善職場、企業舞弊之法律責任、我國內線交易最新實務發展及數位韌性下的企業資安態勢等。
4. 政策宣導：111 年截至 09 月 30 日止，本公司所有新進員工完成簽署「員工自律廉潔保證書」，明確規定員工不得違反本公司所訂誠信相關之政策。