

# 和椿科技股份有限公司 诚信经营守则

109.08.07 董事会通过

## 第一条：订定目的及适用范围

为本公司之永续发展，并建立诚信经营之企业文化，特订定本守则。本守则适用范围及于本公司之子公司、直接或间接捐助基金累计超过百分之五十之财团法人及其他具有实质控制能力之机构或法人等集团企业与组织（以下简称集团企业与组织）。

## 第二条：禁止不诚信行为

本公司之董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人或具有实质控制能力者（以下简称实质控制者），于从事商业行为之过程中，不得直接或间接提供、承诺、要求或收受任何不正当利益，或做出其他违反诚信、不法或违背受托义务等不诚信行为，以求获得或维持利益（以下简称不诚信行为）。

前项行为之对象，包括公职人员、参政候选人、政党或党职人员以及任何公、民营企业或机构及其董事(理事)、监察人(监事)、经理人、受雇人、受任人、实质控制者或其他利害关系人。

## 第三条：利益之态样

本守则所称利益，其利益系指任何有价值之事物，包括任何形式或名义之金钱、馈赠、佣金、职位、服务、优待、回扣等。但属正常社交礼俗，且系偶发而无影响特定权利义务之虞时，不在此限。

## 第四条：法令遵循

本公司应遵守公司法、证券交易法、商业会计法、政治献金法、贪污治罪条例、政府采购法、公职人员利益冲突回避法、上市上柜相关规章或其他商业行为有关法令，以作为落实诚信经营之基本前提。

## 第五条：政策

本公司本于廉洁、透明及负责之经营理念，并以「诚信实在」与「精益求精」坚持态度自我期许，制定「创造领先」「物美价廉」「诚实服务」「载誉全球」之质量政策，并建立良好之公司治理与风险控管机制，以创造永续发展之经营环境。

## 第六条：防范方案

本公司制订之诚信经营政策，应清楚且详尽地订定具体诚信经营之作法及防范不诚信行为方案(以下简称防范方案)，并应符合公司及其集团企业与组织营运所在地之相关法令。

## 第七条：防范方案之范围

本公司订定防范方案至少应涵盖下列行为之防范措施：

一、行贿及收贿

- 二、提供非法政治献金
- 三、不当慈善捐赠或赞助
- 四、提供或接受不合理礼物、款待或其他不正当利益
- 五、侵害商业秘密、商标权、专利权、著作权及其他知识产权
- 六、从事不公平竞争之行为
- 七、产品及服务于研发、采购、制造、提供或销售时直接或间接损害消费者或其他利害关系人之权益、健康与安全。

**第八条：承诺与执行**

本公司于公司网站明示诚信经营之政策，以及董事会与管理阶层积极落实诚信经营政策之承诺，并于内部管理及外部商业活动中确实执行。

**第九条：诚信经营商业活动**

本公司应本于诚信经营原则，以公平与透明之方式进行商业活动。本公司于商业往来之前，应考虑其代理商、供货商、客户或其他商业往来交易对象之合法性及是否涉有不诚信行为，避免与涉有不诚信行为记录者进行交易。本公司与其代理商、供货商、客户或其他商业往来交易对象签订之契约，其内容应包含遵守诚信经营政策及交易相对人如涉有不诚信行为时，得随时终止或解除契约之条款。

**第十条：禁止行贿及收贿**

本公司及董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，于执行业务时，不得直接或间接向客户、代理商、承包商、供货商、公职人员或其他利害关系人提供、承诺、要求或收受任何形式之不正当利益。

**第十一条：禁止提供非法政治献金**

本公司及董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，对政党或参与政治活动之组织或个人直接或间接提供捐献，应符合政治献金法及公司内部相关作业程序，不得藉以谋取商业利益或交易优势。

**第十二条：禁止不当慈善捐助或赞助**

本公司及董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，对于慈善捐赠或赞助，应符合相关法令及内部作业程序，不得为变相行贿。

**第十三条：禁止不合理礼物、款待或其他不正当利益**

本公司及董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，不得直接或间接提供或接受任何不合理礼物、款待或其他不正当利益，藉以建立商业关系或影响商业交易行为。

**第十四条：禁止侵害知识产权**

本公司及董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，应遵守智慧财产相关法规、公司内部作业程序及契约规定；未经智慧财

产权所有人同意，不得使用、泄漏、处分、毁损或有其他侵害智能财产权之行为。

**第十五条：禁止从事不公平竞争之行为**

本公司应依相关竞争法规从事营业活动，不得固定价格、操纵投标、限制产量与配额，或以份额顾客、供货商、营运区域或商业种类等方式，分享或分割市场。

**第十六条：防范产品或服务损害利害关系人**

本公司及其董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者，于产品与服务之研发、采购、制造、提供或销售过程，应遵循相关法规与国际准则，确保产品及服务之信息透明性及安全性，制定且公开其消费者或其他利害关系人权益保护政策，并落实于营运活动，以防止产品或服务直接或间接损害消费者或其他利害关系人之权益、健康与安全。有事实足认其商品、服务有危害消费者或其他利害关系人安全与健康之虞时，原则上应即回收该批产品或停止其服务。

**第十七条：组织与责任**

本公司之董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人及实质控制者应尽善良管理人之注意义务，督促公司防止不诚信行为，并随时检讨其实施成效及持续改进，确保诚信经营政策之落实。  
本公司为健全诚信经营之管理，由管理单位负责诚信经营政策与防范方案之制定并由稽核单位监督执行，并定期向董事会报告。

**第十八条：业务执行之法令遵循**

本公司之董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人与实质控制者于执行业务时，应遵守法令规定及防范方案。

**第十九条：利益回避**

本公司应制定防止利益冲突之政策，据以鉴别、监督并管理利益冲突所可能导致不诚信行为之风险，并提供适当管道供董事(含独立董事)、经理人及其他出席或列席董事会之利害关系人主动说明其与公司有无潜在之利益冲突。  
本公司董事(含独立董事)、经理人及其他出席或列席董事会之利害关系人对董事会所列议案，与其自身或其代表之法人有利害关系者，应于当次董事会说明其利害关系之重要内容，如有害于公司利益之虞时，不得加入讨论及表决，且讨论及表决时应予回避，并不得代理其他董事行使其表决权。董事间亦应自律，不得不当相互支持。  
本公司董事(含独立董事)及经理人、受雇人、受任人与实质控制者不得藉其在公司担任之职位或影响力，使其自身、配偶、父母、子女或任何他人获得不正当利益。

**第二十条：会计与内部控制**

本公司应就具较高不诚信行为风险之营业活动，建立有效之会计制度及内部控制制度，不得有外帐或保留秘密账户，并应随时检讨，俾确保该制度之设计及执行持续有效。

本公司内部稽核单位应定期查核前项制度遵循情形，并作成稽核报告提报董事会，且得委任会计师执行查核，必要时，得委请专业人士协助。

#### 第二十一条：作业程序及行为指南

本公司订定防范不诚信行为方案之作业程序及行为指南，具体规范董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人及实质控制者执行业务时应注意

事项，其内容至少应涵盖下列事项：

- 一、提供或接受不正当利益之认定标准。
- 二、提供合法政治献金之处理程序。
- 三、提供正当慈善捐赠或赞助之处理程序及金额标准。
- 四、避免与职务相关利益冲突之规定，及其申报与处理程序。
- 五、对业务上获得之机密及商业敏感资料之保密规定。
- 六、对涉有不诚信行为之供货商、客户及业务往来交易对象之规定及处理程序。
- 七、发现违反诚信经营守则之处理程序。
- 八、对违反者采取之纪律处分。

#### 第二十二条：教育训练及考核

本公司之董事长、总经理或高阶管理阶层应定期向董事(含独立董事)、受雇人及受任人传达诚信之重要性。

本公司应定期对董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人及实质控制者举办教育训练与倡导，并邀请与公司从事商业行为之相对人参与，使其充分了解公司诚信经营之决心、政策、防范方案及违反不诚信行为之后果。

本公司应将诚信经营政策与员工绩效考核及人力资源政策结合，设立明确有效之奖惩制度。

#### 第二十三条：检举制度

本公司应订定具体检举制度，并应确实执行，其内容至少应涵盖下列事项：

- 一、建立并公告内部独立检举信箱、专线或委托其他外部独立机构提供检举信箱、专线，供公司内部及外部人员使用。
- 二、指派检举受理专责人员或单位，检举情事涉及董事(含独立董事)或高阶主管，应呈报至独立董事，并订定检举事项之类别及其所属之调查标准作业程序。
- 三、检举案件受理、调查过程、调查结果及相关文件制作之纪录与保存
- 四、检举人身分及检举内容之保密。
- 五、保护检举人不因检举情事而遭不当处置之措施。
- 六、检举人奖励措施。

本公司受理检举专责人员或单位，如经调查发现重大违规情事或公司有受重大损害之虞时，应立即作成报告，以书面通知独立董事。

**第二十四条：惩戒与申诉制度**

本公司应明订违反诚信经营规定之惩戒与申诉制度，并实时于公司内部网站揭露违反人员之职称、姓名、违反日期、违反内容及处理情形等资讯。

**第二十五条：信息揭露**

本公司于公司网站、年报及公开说明书揭露诚信经营实行措施、履行情形及推动成效，且于公开信息观测站揭露诚信经营守则之内容。

**第二十六条：诚信经营政策与措施之检讨修正**

本公司应随时注意国内外诚信经营相关规范之发展，并鼓励董事(含独立董事)、经理人、受雇人、受任人提出建议，据以检讨改进公司订定之诚信经营政策及推动之措施，以提升公司诚信经营之落实成效。

**第二十七条：实施**

本守则经董事会通过后实施，修正时亦同。

本公司依前项规定将诚信经营守则提报董事会讨论时，应充分考虑各独立董事之意见，并将其反对或保留之意见，于董事会议事录载明；如独立董事不能亲自出席董事会表达反对或保留意见者，除有正当理由外，应事先出具书面意见，并载明于董事会议事录。

## 申诉/检举管理办法

第 1 条 为落实公司道德行为及诚信经营，强化公司治理，鼓励举报任何违反道德行为准则及诚信经营守则之行为，制定本办法。

第 2 条 申诉管道：

适用范围：和椿集团(含总公司、自润组件、昆山产业园区)

员工申诉(含性骚扰申诉)信箱：[appeal@aurotek.com](mailto:appeal@aurotek.com)

不诚信行为或不当行为检举信箱：[appeal@aurotek.com](mailto:appeal@aurotek.com)

举报信箱的收件人为董事长，由董事长依举报内容及性质指派专责人员组成项目小组，董事长自项目小组内指定一人为项目小组负责人以负责统筹调查与处理申诉与举报案件之所有事宜。

第 3 条 申诉者应提供内容：

姓名、联络方式、申诉事由及相关文件。原则不接受匿名申诉与检举，惟若申诉与检举之内容，经分析有查证之必要，仍得处理。

第 4 条 检举者应提供信息：

姓名、联络方式、可供调查之具体事证。

第 5 条 申诉或检举处理流程：

本公司对申诉人/检举人身分及提供内容保密，并确保申诉人/检举人身分之保密。对于举发违法情事或参与调查过程之同仁与相关人员，本公司会予以保护以避免因此遭受不公平的报復与对待。

申诉与举报案件由项目负责人进行案情的初步分析并评估调查效益，当调查效益评判为低时(调查成本>调查效益)，应将评估记录立即呈报董事长取得核准后将案件存档。

调查效益评判为高时(调查效益>调查成本)，由项目负责人应召开项目会议以决定调查之程序、手法、时程与所需之调查资源。项目负责人于调查结束后应立即以书面将调查结果呈报董事长，由董事长做最终处理之裁夺。

具重大损失风险之案件，经董事长同意得委任外部专家参与。本集团各单位应全力配合举报案件之调查，不得隐匿。

申诉与举报案件与调查文件于调查前、调查中及调查后，项目小组均应妥善保管及归档，项目小组应全力避免泄漏任何举报讯息而使调查案件内容及举报人员曝光。

第 6 条 项目小组应本着「公平、公正及客观」之态度调查，必要时应做利益回避。第

7 条 案件经查证属实，将依法令及公司相关规定处置。惟若案件经查证系检举人有

捏造不实之情事，亦将依前开规定处置。检举案经查证属实且情节重大者，除依法令或公司相关规定处理外，本公司并将于公开信息观测站揭露之，同时提供检举人适当的奖酬。

最终处理结果本公司将以电话、专函或其他方式通知申诉人或检举人。

第 8 条 本办法经董事长通过后实施，修正时亦同