

(董事會報告：113 年 11 月 8 日)

本公司行政管理部為推動企業誠信經營專責單位。

誠信經營政策：

◆ 誠信經營守則第五條

本公司本於廉潔、透明及負責之經營理念，並以「誠信實在」與「精益求精」堅持態度自我期許，制定「創造領先」「物美價廉」「誠實服務」「載譽全球」之品質政策，並建立良好之公司治理與風險控管機制，以創造永續發展之經營環境。

113 年度 運作情形

◆ 確保規章合法有效

- 1) 落實誠信經營之價值觀，並配合政府積極推動提倡企業誠信、正直核心價值之政策，於 109 年 8 月 7 日董事會通過「誠信經營守則」修訂。
- 2) 董事會議事手冊封面及議程均已告知利益迴避及保密義務等誠信經營相關規定。

- 3)董事會開會時司儀均有宣讀利益迴避及保密義務等誠信經營相關規定。
- 4)為落實誠信經營及確保公司遵循道德行為標準，我們除了制定「誠信經營守則」外，還設立了一系列相關制度，包括「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」、「永續發展實務守則」、「風險管理政策」及「內部稽核實施細則」。這些規範的目的在於確保公司在所有交易、溝通和決策過程中，始終保持誠實透明，避免隱瞞或誤導行為，並公開及時地提供所有必要的信息。透過這些制度，公司得以有效防範風險，促進永續發展，並確保內部運作的合規性與透明度。

◆落實誠信經營

1)內部落實方面：

- I. 與員工簽訂任職承諾書，確保公司機密資訊受到妥善保護。
- II. 與員工簽署僱傭合約及資訊安全規範書，這不僅保障員工的勞動條件，也加強公司資訊安全管理。為進一步確保營運透明與管理合規。

III. 員工的出勤、缺勤等紀錄均由電腦系統自動記錄，以提供精確、可靠的證據支持透過上述措施，公司得以有效落實誠信經營，確保內部管理的透明度與安全性。

2)外部落實方面：公司與供應商簽訂我方制式的採購合約，該合約內容涵蓋保密協定及智慧財產權的相關約定，確保雙方在合作過程中嚴格保護商業機密與智慧財產權。透過這些合約條款，公司致力於與供應商建立基於誠信與透明的合作關係，確保業務往來的每個環節都符合誠信經營的要求。

◆教育宣導

1)不定期為新進人員及在職同仁進行誠信經營守則教育訓練。

2)針對新進員工給予員工守則、管理制度、企業倫理與道德規範等訓練，明確傳達員工應有之權利與義務。

3)本公司 113 年度舉辦與誠信經營議題相關之教育訓練，含新人教育訓練、法務智財講習、防範內線交易及資訊安全政策、勞工安全課程等相關課程，計 471 人次，合計 665 人時。

4)今年對公司同仁實施誠信經營政策及其規範準則線上測驗，測驗範圍涵蓋誠信經營守則、誠信經營作業程序及行為指南。實際測驗人數為 138 人，參加率 92.6%，平均分數 94.68 分。

◆ 申訴/檢舉制度管道

供內部人及外部人使用：

申訴管道：appeal@aurotek.com

本年度本公司共計受理申訴案件 0 件

若涉及本集團與組織之董事、獨立董事、經理人、高階主管之案件：

申訴管道：audit@aurotek.com

114 年度 執行計劃

◆主要執行方向

- 一、持續完善相關規章及制度。
- 二、推動法遵宣導及誠信教育訓練（員工及供應商）。
- 三、提供完整透明公開資訊，讓利益相關者了解公司運作。
- 四、建立有效的內外部的內外部溝通機制，保持良好互動，積極聆聽及反饋。