

誠泰工業科技股份有限公司

誠信經營專（兼）職單位執行情形

本公司行政部為誠信經營推動小組，負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行，確保誠信經營守則之落實，並定期向董事會報告。109 年相關執行情形說明如下(於 109 年 12 月 25 日董事會報告)：

一、教育訓練：

本公司於之 109 年 6 月 22 日及 8 月 5 日向董事會成員與高階經營管理人員進行內部人股權規範、防範內線交易之宣導教育，於課程中以案例研討方式強化法令規範之概念與落實，共同管理與預防不誠信行為之產生。

教育訓練日期	課程主題	時數	人數
109/06/22	內部人股權規範	1 小時	10 人
109/08/05	防範內線交易	1 小時	10 人

二、內部制度及外部法令宣達：

行政部推動全體同仁內部制度及外部法令之宣導教育，持續彙整誠信經營守則及內部重大資訊處理重要規範，並適時郵件通知及公告於本公司電簽系統，宣導同仁於執行業務時應注意之事項。

三、定期檢核：

對所有作業之營運活動進行風險評估，透過各作業單位每年第 4 季自行查核及制度遵循評估，達到有效控管並落實執行，並由稽核單位獨立覆核，確保整體機制之運作，共同管理與預防不誠信行為之產生。

四、檢舉制度與檢舉人保護：

於「誠信經營守則」訂有具體檢舉制度，積極防範不誠信行為，鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為。本公司官網利害關係人專區提供員工、股東、利害關係人及外部人有效之溝通方式，並另揭露檢舉受理單位直接收發之電子郵件信箱。目前誠泰科技稽核室為檢舉受理單位，受理涉有不誠信行為之檢舉，對於檢舉人身分及內容均保密，承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。109 年受理內外部檢舉案件為 0 件、無涉及不誠信行為之情事發生。