

# 笙科电子股份有限公司

## 113 年度公司诚信经营政策执行情况

报告人：人事主管杨佩珊

董事会报告日期：113 年 12 月 25 日

本公司为协助建立诚信经营之企业文化及健全发展,提供其建立良好商业运作之参考架构,订定「诚信经营守则」,并经董事会通过,并送审计委员会及提报股东会报告。

本公司订有「诚信经营守则」、「道德行为准则」、「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」及「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」,规范本公司及其董事、经理人、受雇人与实质控制者,于执行业务时必须廉能公正及遵守政府法令规定,不得直接或间接提供、承诺、要求或收受任何形式之不正当利益,并防范行贿及收贿、提供非法政治献金行为、不当慈善捐赠或赞助、侵害商业秘密、从事不公平竞争等行为,于商业往来之前应考虑代理商、供货商、客户及其他对象之诚信纪录避免影响消费者与其他利害关系人之权益,并鼓励举报任何违反道德或诚信经营之行为,同时确保检举人及相对人之合法权益。公司网站有公告检举制度及举报管道,检举人可利用电子邮件信箱及投函举报。并由董事与高阶管理阶层于每年度终了前签署声明书,113年度本公司应签署人次为23人,已签署人次为23人,签署比率为100%。

本公司基于公平、诚实、守信、透明原则从事商业活动,为落实诚信经营政策,并积极防范不诚信行为,具体规范本公司人员于执行业务时应注意之事项之「诚信经营守则」公告于本公司公布栏让员工知悉外,并不定期倡导本守则之规范,其他相关措施如下:

- (一)于建立商业关系前,先评估该往来对象之合法性、诚信经营政策,以及是否曾有不诚信行为之纪录,以确保其商业经营方式公平、透明且不会要求、提供或收受贿行为。
- (二)本公司推动企业诚信经营专责单位为人事部,负责稽核公司内部是否有违反诚信经营之情形。另董事会成员或经理人自己属于企业诚信经营范围内之行为皆对股东会或董事会负责。
- (三)本公司「诚信经营守则」、「道德行为准则」要求董事应秉持高度自律,对董事会所列议案,与其自身或其代表之法人有利害关系,致有害于公司利益之虞者,得陈述意见及答询,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。
- (四)为确保诚信经营理念之落实,本公司已建立有效之会计制度、内部控制制度及相关管理办法,内部稽核人员依排定之内部稽核计划执行各项查核作业,遇有特殊情形发生时,会另行安排项目查核。
- (五)本公司已订定「诚信经营守则」及「道德行为准则」,并于公布栏公告让员工知悉,每月之主管会议也会不定期倡导。本公司每个年度都会对现任

董事、经理人及受雇人倡导「内部重大信息处理暨防范内线交易管理作业程序」及主管机关发布之相关公文，对新任董事及经理人则于上任后三个月内安排教育倡导，倡导包括重大讯息之保密作业，以及内线交易形成、认定过程及交易实例说明，与违反规定之后果；新进同仁则由人事单位于职前训练时一对一予以教育倡导，倡导内容包括「检举非法与不道德或不诚信行为案件之处理办法」与检举管道。本公司对于以上倡导内容制作成文件置于公司内网，提供同仁参考。

113年度防范内线交易及主管机关发布之相关公文倡导情形：

日期	倡导内容	倡导对象
1/25、4/16、7/29、11/25	OTC电子公文： 内部人持股转让事前申报违反证券交易法第22条之2规定之常见态样 及 持股变动事后申报违反证券交易法第25条规定之常见态样	内部人、经理人及受雇人
1/22、4/8、7/8、10/14	上市上柜公司治理实务守则第十条第四项之「财报公告前之封闭期」规定「消息沉淀期间」规定（注）	内部人、经理人及受雇人
113/11/15	防范内线交易之倡导	内部人、经理人及受雇人

注：

- 1、上市上柜公司治理实务守则第十条第四项之「财报公告前之封闭期」规定：  
上市上柜公司内部人于获悉公司财务报告或相关业绩内容之日起之股票交易控管措施，包括（但不限于）董事不得于年度财务报告公告前三十日，和每季财务报告公告前十五日之封闭期间交易其股票。
- 2、证券交易法 157-1 条之「消息沉淀期间」规定：  
若上述内容消息，对本公司已发行之前述有价证券价格，有重大影响时，公司内部人仍不得违反证券交易法 157-1 条之消息沉淀期间规定，即在该消息明确后，须符合未公开前或公开后十八小时内，不得对公司之上市或在证券商营业处所买卖之股票或其他具有股权性质之有价证券有自行或以他人名义买入或卖出之行为。

(六)113年度教育训练课程内容：

课程内容	对象	时数	训练人次
由公司治理评鉴指标看公司治理之最新脉络	董事	3	1
董监事暨公司治理主管系列课程—公司治理趋势与公司永续发展	董事	3	1
大数据分析与公司治理	董事	3	1
董事会 vs 经营团队	董事	3	1
证券交易法下公司与董监之公司治理实务	董事	3	1
上柜兴柜公司内部人股权倡导说明会	董事/经理人	6	2
从法院案例一手掌握公司治理与法遵内控的核心	董事	6	1
新进人员职前倡导	新进人员	6	2
会计主管持续进修班-企业「诚信风险」之公司治理因应策略与实务	经理人	3	1
永续环境下内稽因应企业永续转型之策略	员工	6	1
提升企业永续价值，完善风险管理制度	员工	6	1