

海韻電子工業股份有限公司

誠信經營執行情形

為落實誠信經營政策，防範不誠信行為，本公司訂定相關政策及教育宣導。本公司之董事、經理人、受僱人、受任人與實質控制者應盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，並隨時檢討實施成效及持續改進，確保誠信經營政策之實踐：

- 本公司制定「誠信經營守則」、「員工行為倫理守則」、「內部重大資訊處理作業程序」、「防範內線交易管理作業程序」等相關政策，並揭露於官網中。
- 依「誠信經營守則」制定「誠信經營作業程序及行為指南」並指定總經理室為專責單位，負責辦理誠信經營作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務暨通報內容登錄建檔等相關作業與監督執行，協助將誠信和道德價值融入公司經營策略，推動誠信政策之宣導教育訓練，並設立檢舉制度以確保執行之有效性。
- 董事會核准通過訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，以落實執行本公司道德行為準則及誠信經營守則規定，鼓勵舉報任何非法或違反道德行為準則或誠信經營守則之行為，並確保檢舉人及相關人之合法權益。
- 本公司於公司網站設置並公告獨立檢舉信箱，提供本公司內部及外部人員使用。
- 本公司與員工簽訂「員工行為倫理守則」及「廉潔承諾書」，嚴禁員工直接或間接受不正當利益之行為。
- 本公司請供應商簽署「誠實條款」，禁止廠商與本公司員工有期約、要求、收受賄益，嚴守與供應商之誠信行為分際，期許全體員工秉持公司誠信正直的企業文化。
- 本公司設置永續發展委員會，強化推動企業永續發展業務。

113年度具體執行情形：

1. 「每月」透過電子郵件詢問內部人當月股權異動事宜，並於郵件內提醒應遵循內部人交易事項。
2. 「每季」董事會前以信件提醒董事、經理人及主管內部人等，遵循「公司治理實務守則第十條公司股票交易之閉鎖期間」禁止內線及短線交易，並提醒相關人內部重大資訊之保密及內部人股權異動申報等之法令規範。
3. 113年轉知董事、經理人及相關內部人，有關大量取得股份申報門檻已調降為5%，並提醒依新制規定辦理。
4. 113年提供董事、經理人、相關內部人有關1130912櫃檯買賣中心舉辦內部人宣導會之相關法規，包含「1-內線交易相關法令及案例分析」、「2-股價操縱相關法令及案例分析」、「3-短線交易歸入權相關法令及案例分析」、「4-大量取得股權申報制度及庫藏股」、「5-股權異動相關法令及應行注意事項」等5大部分，並提醒依規定辦理。

5. 113年9月20日公司發布「員工收送禮品及合作夥伴交際應酬管理辦法」，讓誠信經營行為有更清楚的依循。
6. 本公司為經理人、主管及員工等，進行誠信經營相關之內、外部教育訓練，使其充分瞭解誠信經營相關規範及防範方案，課程主題為「防範內線交易管理程序」、「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理作業程序」等，113年度截至9月30日本公司及各子公司共計370人次，上課時數合計達417小時。
7. 本公司以信件提供誠信經營相關法規予各董事進行法規宣導課程，使其瞭解誠信經營相關規範及防範方案，課程主題為「防範內線交易管理程序」、「誠信經營守則」及「內部重大資訊處理作業程序」等，113年度截至9月30日閱讀率為100%。
8. 為讓新進人員瞭解誠信經營與行為之重要性，嚴禁員工直接或間接收受不正當利益及避免有不誠信之行為，於每位新進同仁報到時簽署「員工行為倫理守則」及「廉潔承諾書」，113年度截至9月30日止台灣總部新進員工13位，均簽署「員工行為倫理守則」、「廉潔承諾書」，簽署率達100%；東莞海韻新進員工76位亦簽署「廉潔承諾書」，簽署率達100%。
9. 本公司為期許全體員工能秉持公司誠信正直的企業文化，嚴守與客戶及供應商誠信行為之分際，特與供應商簽署誠實條款，113年度截至9月30日止新增廠商之簽回率為100%。
10. 本公司內外部檢舉信箱截至113年9月30日未接獲檢舉或申訴不誠信不道德案件。