

晶心科技股份有限公司

112 年度誠信經營執行情形報告

報告日期：民國 112 年 10 月 26 日

- 一、 誠信為企業經營之本，亦為企業之核心價值，為了強化公司治理及風險控管，本公司已訂立「誠信經營守則」與「道德行為準則」，明訂公司董事、經理人、員工及受任人，皆應遵守法令規定並防範非誠信行為發生。為健全誠信經營之管理，由財務處及智權法務處為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制定，並每年定期向董事會報告執行情形。
- 二、 本公司誠信經營執行情形報告如下：
  1. 為使全體同仁確實知悉並遵守誠信經營之原則，於新進人員講習訓練中安排道德行為準則與誠信經營守則等法治概念內容宣導，111 年 11 月至 112 年 9 月期間受訓人數共計 116 人，總時數為 58 小時。
  2. 參加外部教育訓練：包含內線交易與內部人股權相關法令、公司治理、營業秘密內控相關規範、防制企業財報不實及貪腐舞弊的內部控制設計及稽核技巧等課程。
  3. 新進員工完成保密契約書之簽署，內容涵蓋：保密義務、智慧財產權歸屬及反仿冒條款等，完成度 100%。
  4. 定期對現任經理人及新進員工進行「防範內線交易宣導」之教育宣導，課程內容涵蓋內線交易法規與防範、重大消息明確的認定、違規案例及法律責任等，並將課程簡報放置於共用區，提供給員工參考。111 年 11 月至 112 年 9 月期間受訓人數共計 98 人，總時數為 49 小時。
  5. 本公司訂有檢舉制度，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，並由專責單位受理檢具相關事件。111 年 11 月至 112 年 9 月期間，公司無因營運、員工違反誠信道德行為或從事任何不法行為遭申訴舉報事件。

除上述說明，本公司亦於公司網站建置公司治理專區，詳盡說明本公司落實誠信經營情形，使內外部人員清楚知悉本公司企業永續的相關理念。