

盛達電業股份有限公司 誠信經營運作情形報告

●前言

盛達一直以來秉持正直誠信、廉潔透明及負責任之企業經營理念，逐步制定以誠信為基礎的公司政策與建立堅實公司治理及風險控管機制，構建企業永續發展之經營環境。近年來公司遵循國際社會及政府致力於防杜企業內部不誠信舞弊事件，暨打擊貪腐建立企業誠信經營規範的國際潮流，參照聯合國反貪腐公約、聯合國反貪腐公約施行法、法務部「國家廉政建設行動方案」以及金融監督管理委員會「上市上櫃公司誠信經營守則」，董事會陸續通過「防範內線交易管理程序」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」以及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」等規章以具體落實誠信經營政策並建立誠信經營之企業文化。

【114年落實情形】

本公司持續以多元措施推動誠信經營政策，以建立透明、負責、誠信之企業文化，以確保內部員工、供應商及高階管理層共同遵循誠信經營政策。

本公司具體措施包括以下幾七大面向：

1. 強化內部規章制度

本公司修正「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「核決權限管理辦法」並於本年度第一季董事會核准執行，作為內部合規之重要依據，並進一步完善本公司全體員工之誠信行為標準及原則。

2. 強化供應商之誠信合作

為確保供應商夥伴遵循誠信經營，本公司要求供應商簽署「誠信經營承諾書」，以共同維持一致的誠信標準。本公司亦定期盤點供應商之簽署情形，以確保供應商誠信聲明之完整性及一致性，本年度集團有交易供應商簽署數共144家，簽署率達84.7%以上，並持續追蹤其他供應商簽回承諾書。

3. 合約誠信條款約定之落實

本公司於本年度所有供應商合作合約、委託服務契約與員工聘僱契約中均有納入誠信經營條款，強化合約各方的誠信經營義務與責任。本公司亦持續檢視並更新相關條款，以確保隨時符合最新法規和公司政策。

4. 誠信經營教育訓練

- (1)本公司於本年度5月及9月發布電子郵件向盛達集團所有同仁重申「盛達集團不收禮原則」，以落實「誠信經營作業程序及行為指南」之規範，本年度宣導共2次。
- (2)本公司於本年度1月、4月、7月及10月分別發布電子郵件向本公司及重要子公司所有同仁宣導，提醒內部人交易對於本公司股權買進及賣出之間隔時間，避免短線交易之疑慮，以防範內線交易，本年度宣導共4次。
- (3)本公司於本年度11月為盛達集團員工安排「誠信經營」線上教育課程，並進行全體員工線上測驗填寫，以強化全體員工對誠信經營之觀念。
- (4)針對業務部門及採購部門進行合約爭議案例分享課程，告知合約簽署前期注意事項，並提供後續採

盛達電業股份有限公司

誠信經營運作情形報告

購與簽約流程改善建議，以確保合約簽署與執行均本於誠信公開善意等原則為之，本集團共25人次受訓。

5. 董事誠信聲明書之實施

為進一步強化公司治理層之誠信與責任承諾，本公司制訂「董事誠信經營聲明書」，今年度新任董事均完成簽署，藉此推動集團誠信經營事項。

6. 落實智慧財產權之尊重與保護

本年度依本公司擬定之智慧財產權管理計畫落實智慧財產權之尊重與保護，實際執行成果請參「智慧財產權管理計畫執行情形報告」。

7. 檢舉制度與檢舉人保護

本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」及「盛達集團人權政策與具體管理方案」均明訂有專門檢舉信箱，並於「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」訂定具體檢舉制度，鼓勵內外部人員檢舉非法、不道德或不誠信及違反人權之情事，採分層分類受理暨獨立負責處理原則，尤其嚴守檢舉人及檢舉事實保密原則，亦接受匿名檢舉，以鼓勵踴躍檢舉。

今年度迄今未接獲檢舉。