

## 114 年度誠信經營實施情形

### (一)每屆董事改選後發放並宣導證交所及櫃買中心「董監事法規宣導手冊」且之後每年不定期宣導

宣導內容包含現行內部人持股之管理規範、內部人事前及事後申報常見違規情形、證券交易法有關董監事規範事項，加強公司董事、監察人之法制觀念與對證券交易法規義務及違反責任之瞭解期能降低違規案件，以落實內部人股權管理。

第 10 屆董事於 114 年 3 月 21 日宣導、第 9 屆董事會於 111 年 5 月 27 日宣導。

### (二)董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票宣導情形

近 1 年度未有封閉期間交易股票情形，114 年期間分別於 10/23、7/23、4/14 共 3 次宣導。

### (三)教育訓練與宣導

114 年 11 月 17 日，社團法人中華公司治理協會舉辦「企業誠正經營暨防弊鑑識實務」課程，本公司由陳正德董事參加進修，強化董事對誠信經營原則及防弊鑑識實務之認識。

114 年 9 月 26 日，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「114 年度防範內線交易宣導會」課程，本公司由楊宗翰董事參加進修以深化董事對內線交易防範及相關法規遵循之認知。

114 年 9 月 25 日，財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會舉辦「企業誠信經營、詐騙手法剖析及洗錢相關法規案例介紹（含內線交易宣導）」課程，本公司由沈慧誠董事參加進修，透過實務案例解析，提升董事對誠信經營、防詐騙、防制洗錢及內線交易風險之辨識能力。

114 年 8 月 25 日證券櫃檯買賣中心舉辦「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」，本公司由陳以敦獨立董事參加進修，強化董事對內部人股權交易規範及資訊揭露義務之瞭解。

113 年 9 月 10 日證券櫃檯買賣中心舉辦「上櫃興櫃公司內部人股權宣導說明會」，本公司由譚家典、陳以敦獨立董事參加進修。

#### **(四)誠信經營執行成果**

114 年 1 月 23 日及 113 年 2 月 2 日董事會報告：前一年度及截至報告日為止，本公司董事與經理人皆恪守相關規定，未發生違反誠信行為。

**本公司每年於年度第一季繼續推行董事與經理人簽署「無違反誠信原則聲明書」以落實誠信經營。**

第 9 屆董事於 114 年 1 月 23 日、113 年 2 月 2 日及 112 年 2 月 17 日簽署「未有違反誠信原則行為聲明書」。

113 年本公司無貪腐事件，無反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為。